



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Nota de Subempenho

1132/003

6672004-4

Aguardando Compensação

Dados do Fornecedor

Código 36012	Nome do Fornecedor RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI-EPP	Cidade GRAVATA	U.F. PE
Endereço		Dados bancários	
C.N.P.J./C.P.F. 02.951.249/0001-08		BANCO:	AGENCIA: CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE GRAVATA - PE. REFERENTE AO PERÍODO DE 29/06 A 18/07 - NF 522	Valor Bruto R\$: 81.528,71
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 1033
02 02 12 00 4.4.90.51.99 15.451.1506.1312.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Construção, Requalificação e/ou Reforma de Espaços e Equipamentos Públicos	
0 05 28	Recursos não Destinados a Contrapartida TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Transferências de Outros Convênios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 18/07/2023	Vencimento 18/07/2023	Saldo Anterior:	91.025,31
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	81.528,71
Requisição	Documento		Saldo Atual:	9.496,60

Descontos	INSS - PRESTADOR PM 3.587,26	ISS - PRINCIPAL 2.445,86	Valor Líquido R\$:
	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.222,93		74.272,66

VALOR A SER PAGO R\$ 74.272,66
 setenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 18/07/2023 Millena Spu Secretaria de Finanças PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 18/07/23 Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano	Responsável
Liquidado em: cl dec Omesu Data: 02/08/23	Pague-se: Data: 02/08/23 Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano Ordenador	Ord. de Crédito Nº: 5718 Data: 02/08/23 Fábio Romero da Silva Secretário de Finanças Tesoureiro

CEF
Conta: 672004-4
Data: 02/08/23

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ 74.272,66
 setenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos *
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 02/08/23 Assinatura: Conforme dec Omesu



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05718

DATA: 02/08/2023 VENCTO:18/07/2023 PAGTO: 02/08/2023
 Credor...: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI-EP CNPJ: 02.951.249/0001-08 Cod: 36012
 Endereço:
 Cidade...: GRAVATA CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMRESA PARA EXECUÇÃO DOS SEVRIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CLINICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE GRAVATA - PE . REFERENT E AO PERIODO DE 29/06 A 18/07 - NF 522

Valor **81.528,71**

(oitenta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos) * * *
 * * * * *
 * * *

Despesa Bruta: **R\$ 81.528,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1132	/ 3	GL 021200	15.451.1506.1312.0000	4.4.90.51.00	R\$ 81.528,71	R\$ 0,00	R\$ 7.256,05	R\$ 74.272,66
TOTAL					R\$ 81.528,71	R\$ 0,00	R\$ 7.256,05	R\$ 74.272,66

Despesa Líquida: **R\$ 74.272,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Ordenador

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00672004-4		74.272,66
TOTAL			R\$ 74.272,66

Despesa paga em 02/08/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Ofício SECFIN Nº 147/2023

Gravatá, 24 de julho de 2023.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Gravatá / PE

Assunto: Transferência

RECEBIDO

Gercyandson de Amorim
Gerente Geral de Rede S.E.
Mat. 121123-6

Caixa Econômica Federal

24/07/2023

Senhor Gerente,

Solicito transferir da **Conta 6672004-4** o valor de R\$ 74.272,66 (setenta e quatro mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) referente ao BM 03 do Contrato 005/2023 para a **Conta 1702-8**, Agência 3018, OP 003 Caixa Econômica Federal, CNPJ 02.951.249/0001-08 – Rio Branco Construtora Ltda EPP.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,



Fábio Romero
Secretário de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CI – OBRAS Nº 487/2023	DATA: 19/07/2023
DE: SEINFRA – RICARDO MALTA	PARA: FINANÇAS – FÁBIO ROMERO
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CONSTRUTORA RIO BRANCO EIRELI EPP BM Nº 003	

Prezado Senhor,

Encaminhamos a V. S^a o boletim de medição Nº 003/2023 para pagamento à empresa **RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 02.951.249/0001-08, ganhadora do Processo Licitatório nº 097/2022, Tomada de Preços 022/2022, Contrato 005/2023, cujo objeto é de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, período de medição de 29/06/2023 à 18/07/2023**, no valor da medição de **R\$ 81.528,71** (oitenta e um mil e quinhentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos).

Reiteramos que o pagamento será proveniente de recurso disponibilizado ao município através de emenda do Dep. Augusto Coutinho nº 202227180014, cujos dados bancários são:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0943-1
Conta: 6672004-4

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

Atenciosamente,



RICARDO L. MALTA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

Número da Nota
0000522
Data e Hora de Emissão
18/07/2023 16:50:35
Código de Verificação
13EB-WRUC

PE20230958294

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.951.249/0001-08** Inscrição Municipal: **406.616-2**
Nome/Razão Social: **RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP**
Endereço: **RUA MIN NELSON HUNGRIA 63, SALA 0402 EDF NELSON HUNGRIA C - BOA VIAGEM - CEP: 51020-100**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **riobrancoconstrutora@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE GRAVATA**
CPF/CNPJ: **11.049.830/0001-20** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Cleto Campelo - Centro - CEP: 55641-000**
Município: **Gravatá** UF: **PE** E-mail: **licitacao.gravata@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 005/2022, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROPOSTA VENCEDORA DA TOMADA DE PREÇO 0022/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 097/2022.

ART: PE20230958294

BASE DE CÁLCULO DO ISS:
MÃO DE OBRA 40% E MATERIAL 60%

RETENÇÕES:
ISS: R\$ 2.445,86
IR: R\$ 1.222,93
INSS: R\$ 3.587,26

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO: AG º 2518 / C/C º 22192-9

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG º 3018 / OP.003 / C/C º 1702-8

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.587,26	R\$ 1.222,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 81.528,71

Código da Atividade Prestada

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

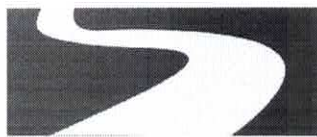
07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
32.611,48	0,00	48.917,23	5,00%	2.445,86	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Gravatá - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: CO007/2022 / Anotação de Responsabilidade Técnica: PE20230958294


Almir Ribeiro
Eng. Civil
CREA 1819847080



RIO BRANCO Construtora

RECIBO

Valor Bruto R\$ 81.528,71
INSS R\$ 3.587,26
ISS R\$ 2.445,86
IR R\$ 1.222,93
Líquido a receber R\$ 74.272,65

Recebemos da Prefeitura Municipal de Gravatá, a importância supra de R\$ 81.528,71 (oitenta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 522, relativo a 3ª medição do contrato nº 005/2022, referente a execução dos serviços de construção da clínica veterinária no município de Gravatá/PE, conforme proposta vencedora da tomada de preço 022/2022 - processo licitatório nº 097/2022, pelo qual damos a mais plena e geral quitação.

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

- ✓ BANCO BRADESCO AG - 2518 C/C - 22192-9 - Rio Branco Construtora Ltda.
- ✓ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG - 3018 / OP.003 / C/C - 1702-8

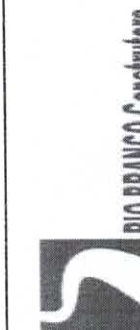
Recife/PE, 18 de julho de 2023.

RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ nº 02.951.249/0001-08
Luiz Américo de Miranda Júnior
Diretor / Engenheiro Civil - CREA 23.272 D/PE
RG: 2.480.099 SSP/PE
CPF: 415.893.514-87

Praça Arsenal da Marinha, 35 Sl. 403 - Recife Antigo Recife PE CEP50030-360
CNPJ: 02.951.249/0001-08 E-mail: riobrancoconstrutora@hotmail.com
Fone/Fax: 81 3034-0010

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003

PERÍODO DE MEDIÇÃO
 DATA DE INÍCIO: 29/06/2023
 DATA DE TÉRMINO: 18/07/2023
 DATA ELABORAÇÃO: 19/07/2023



Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção da clínica veterinária no Município de Gravatá/PE.

Esta Medição
 Valor Acumulado Medido: R\$ 51.743,80
 Saldo do Contrato: R\$ 214.016,14

QUADRO RESUMO
 VALOR CONTRATO: R\$ 214.016,14
 VALOR JÁ REALIZADO: R\$ 80.743,63
 VALOR DO BOLETIM: R\$ 81.528,71
 VALOR ACUMULADO: R\$ 162.272,34
 PERCENTUAL REALIZADO: 75,82%
 SALDO CONTRATUAL: R\$ 51.743,80

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEREIRA

VISTO DA EMPRESA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA CONTRATUAL		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL	
						QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI
1		FUNDAÇÃO				214.016,14		80.743,63		81.528,71	162.272,34		51.743,80		
1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÉRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	R\$ 137,08	R\$ 2.302,94	16,80	R\$ 2.302,94	16,80	R\$ 0,00	R\$ 2.302,94	0,00	R\$ 0,00		
1.2	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	R\$ 140,40	R\$ 6.289,92	33,52	R\$ 4.706,21	11,28	R\$ 1.583,71	R\$ 6.289,92	0,00	R\$ 0,00		
1.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	R\$ 17,43	R\$ 6.449,10	370,00	R\$ 6.449,10		R\$ 0,00	R\$ 6.449,10	0,00	R\$ 0,00		
1.4	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES. FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	R\$ 590,39	R\$ 4.906,14	8,31	R\$ 4.906,14		R\$ 0,00	R\$ 4.906,14	0,00	R\$ 0,00		
1.5	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) APLICADA EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE 10 CM. AF_07/2019	SINAPI	M3	R\$ 139,75	R\$ 6.769,49	48,44	R\$ 6.769,49		R\$ 0,00	R\$ 6.769,49	0,00	R\$ 0,00		
1.6	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	KG	R\$ 21,18	R\$ 3.812,40	180,00	R\$ 3.812,40		R\$ 0,00	R\$ 3.812,40	0,00	R\$ 0,00		
1.7	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	R\$ 544,25	R\$ 4.876,48	8,96	R\$ 4.876,48		R\$ 0,00	R\$ 4.876,48	0,00	R\$ 0,00		
2		SUPERESTRUTURA													
2.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	R\$ 55,75	R\$ 7.351,20	0,00	R\$ -	131,86	R\$ 7.351,20	R\$ 7.351,20	0,00	R\$ 0,00		
2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	R\$ 15,50	R\$ 682,00	44,00	R\$ 682,00		R\$ 0,00	R\$ 682,00	0,00	R\$ 0,00		
2.3	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	R\$ 872,80	R\$ 1.745,60	2,00	R\$ 1.745,60		R\$ 0,00	R\$ 1.745,60	0,00	R\$ 0,00		
3.1	100435	FORRO/COBERTA RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E 6 MM, ASA DE 26 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	SINAPI	M	R\$ 85,50	R\$ 3.898,80	0,00	R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 0,00	45,60	R\$ 3.898,80		
3.2	94195	TIPO PORTUGUESA, COMATE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	R\$ 37,56	R\$ 4.448,61	118,44	R\$ 4.448,61		R\$ 0,00	R\$ 4.448,61	0,00	R\$ 0,00		

Almir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

Rio Branco Construtora Eireli - EPP
 Luiz Américo de Miranda Júnior
 Engenheiro Civil - CREA 1819847080

GRAVATÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL
 COMPROMISSO COM AS PESSOAS

1º Termo Aditivo de Valor: R\$ 42.247,20
 Processo Licitatório: 097/2022
 Contrato: 005/2022
 BDI: 20,35%
 Prazo de execução: 04 (quatro) meses

3.3	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	R\$ 1.397,70	3,00	R\$ 4.193,10	3,00	R\$ 4.193,10		R\$ 0,00	3,00	R\$ 4.193,10	0,00	R\$ 0,00
3.4	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	R\$ 72,03	115,29	R\$ 8.304,34	115,29	R\$ 8.304,34		R\$ 0,00	115,29	R\$ 8.304,34	0,00	R\$ 0,00
3.5	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	SINAPI	M2	R\$ 81,98	99,69	R\$ 8.172,59	0,00	R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	99,69	R\$ 8.172,59
4		REVESTIMENTO/VEDAÇÃO													
4.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	R\$ 52,18	313,60	R\$ 16.363,65	313,60	R\$ 16.363,65		R\$ 0,00	313,60	R\$ 16.363,65	0,00	R\$ 0,00
4.2	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA-ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	R\$ 80,31	68,80	R\$ 5.525,33	0,00	R\$ -	68,80	R\$ 5.525,33	68,80	R\$ 5.525,33	0,00	R\$ 0,00
4.3	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	R\$ 157,51	99,69	R\$ 15.712,14	0,00	R\$ -	99,69	R\$ 15.712,14	99,69	R\$ 15.712,14	0,00	R\$ 0,00
4.4	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	R\$ 7,75	760,96	R\$ 5.897,44	313,60	R\$ 2.430,40	447,36	R\$ 3.467,04	760,96	R\$ 5.897,44	0,00	R\$ 0,00
5		ESQUADRIAS													
5.1	90790	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	R\$ 656,83	10,00	R\$ 6.568,30	5,00	R\$ 3.284,15		R\$ 0,00	5,00	R\$ 3.284,15	5,00	R\$ 3.284,15
5.2	90789	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	R\$ 636,62	3,00	R\$ 1.909,86	2,00	R\$ 1.273,24		R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.273,24	1,00	R\$ 636,62
5.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	R\$ 304,95	11,95	R\$ 3.644,15	11,95	R\$ 3.644,15		R\$ 0,00	11,95	R\$ 3.644,15	0,00	R\$ 0,00
5.4	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	R\$ 841,50	0,60	R\$ 504,90	0,00	R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,60	R\$ 504,90
5.5	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXAÇÃO COM BAGUETE. AF_01/2021 P	SINAPI	M2	R\$ 293,55	0,60	R\$ 176,13	0,00	R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,60	R\$ 176,13
6		PINTURA													
6.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	SINAPI	M2	R\$ 15,72	300,86	R\$ 4.729,52	0,00	R\$ -	300,86	R\$ 4.729,52	300,86	R\$ 4.729,52	0,00	R\$ 0,00
6.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	SINAPI	M2	R\$ 19,79	124,32	R\$ 2.460,29	0,00	R\$ -	124,32	R\$ 2.460,29	124,32	R\$ 2.460,29	0,00	R\$ 0,00
6.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	SINAPI	M2	R\$ 16,48	300,86	R\$ 4.958,17	0,00	R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	300,86	R\$ 4.958,17
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
7.1	97610	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	R\$ 19,22	22,00	R\$ 422,84	0,00	R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	22,00	R\$ 422,84

Rio Branco Construtora Eireli - EPP
Luiz Américo de Miranda Junior
Engenheiro Técnico - e-8 Operacional
Engenheiro Civil - CREA 1819847080

Albair Bibeiro
Eng. Civil
CREA 1819847080

7.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	R\$ 156,25	17,00	R\$ 2.690,25	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	17,00	R\$ 0,00	R\$ 2.690,25
7.3	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	R\$ 214,07	27,00	R\$ 5.779,89	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	27,00	R\$ 0,00	R\$ 5.779,89
7.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	R\$ 17,20	6,00	R\$ 103,20	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 0,00	R\$ 103,20
7.5	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	R\$ 457,84	1,00	R\$ 457,84	1,00	R\$ 457,84	457,84	R\$ 0,00	1,00	R\$ 457,84	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.6	91636	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	R\$ 13,72	100,00	R\$ 1.372,00	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.372,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.7	91627	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	R\$ 5,60	300,00	R\$ 1.680,00	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS														
8.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	R\$ 93,79	16,00	R\$ 1.500,64	1,00	R\$ 93,79	93,79	R\$ 0,00	1,00	R\$ 0,00	15,00	R\$ 93,79	R\$ 1.406,85
8.2	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	R\$ 79,67	12,00	R\$ 956,04	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	12,00	R\$ 956,04	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	R\$ 68,54	5,00	R\$ 342,70	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 0,00	R\$ 342,70
8.4	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	R\$ 154,64	5,00	R\$ 773,20	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	5,00	R\$ 773,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.5	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	R\$ 35,65	2,00	R\$ 71,30	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 71,30
8.6	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	R\$ 237,17	2,00	R\$ 474,34	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 474,34
8.7	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	R\$ 301,90	2,00	R\$ 603,80	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 603,80
8.8	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	R\$ 66,04	2,00	R\$ 132,08	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 132,08
8.9	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	R\$ 467,60	2,00	R\$ 935,20	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 935,20
8.10	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	R\$ 102,18	1,00	R\$ 102,18	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 102,18
8.11	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	R\$ 401,79	1,00	R\$ 401,79	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 401,79	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9		INSTALAÇÃO SANITÁRIA														
9.1	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	R\$ 361,84	1,00	R\$ 361,84	0,00	R\$ -	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 361,84

9.2	97897	SINAPI	UN	R\$ 439,33	4,00	R\$ 1.757,32	0,00	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.757,32	
		CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,50x0,5 M. AF_12/2020.													
9.3	98053	SINAPI	UN	R\$ 2.828,56	1,00	R\$ 2.828,56	0,00	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.828,56	
		TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020													
9.4	98059	SINAPI	UN	R\$ 3.810,91	1,00	R\$ 3.810,91	0,00	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 3.810,91	
		FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020.													
9.5	98064	SINAPI	UN	R\$ 5.371,18	1,00	R\$ 5.371,18	0,00	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 5.371,18	
		SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020													
10															
		DIVERSOS													
10.1	93441	SINAPI	UN	R\$ 1.238,00	1,00	R\$ 1.238,00	0,00	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.238,00	
		BANCADEA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020													
11															
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
11.1	99059	SINAPI	M	R\$ 56,92	44,00	R\$ 2.504,48	0,00	R\$	-	R\$ 2.504,48	44,00	R\$ 2.504,48	0,00	R\$ 0,00	
		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018													
11.2	94962	SINAPI	M3	R\$ 405,45	2,05	R\$ 830,16	0,00	R\$	-	R\$ 830,16	2,05	R\$ 830,16	0,00	R\$ 0,00	
		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021													
11.3	96536	SINAPI	M2	R\$ 75,86	21,60	R\$ 1.638,58	0,00	R\$	-	R\$ 1.638,58	21,60	R\$ 1.638,58	0,00	R\$ 0,00	
		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017 (96536)													
11.4	92419	SINAPI	M2	R\$ 85,97	45,80	R\$ 3.937,43	0,00	R\$	-	R\$ 3.937,43	45,80	R\$ 3.937,43	0,00	R\$ 0,00	
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (92419)													
11.5	103328	SINAPI	M2	R\$ 83,00	67,40	R\$ 5.594,20	0,00	R\$	-	R\$ 5.594,20	67,40	R\$ 5.594,20	0,00	R\$ 0,00	
		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BILOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (103328)													
11.6	C3246	SEINFRA	M2	R\$ 33,37	680,00	R\$ 22.691,60	0,00	R\$	-	R\$ 22.691,60	680,00	R\$ 22.691,60	0,00	R\$ 0,00	
		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (C3246)													
		TOTAIS				214.016,14				81.528,71	80.743,63			162.272,34	
														51.743,80	


Almir Ribeiro

Eng. Civil
CREA 1819847080


Luiz Americo de Miranda Junior
Engenheiro Civil - CREA 1819847080

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI AGOSTO/2022
DATA: AGO/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3º BM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	UNIDADES				TOTAL	
1 FUNDAÇÃO								
1.2	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
		BALDRAME		28,20	0,20		2,00	11,28
		TOTAL						11,28
2 SUPERESTRUTURA								
2.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA SCM. AF_07/2021	M2	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
				19,25	6,85			131,86
		TOTAL						131,86
4 REVESTIMENTO/VEDAÇÃO								
4.2	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
		PAREDES DAS ÁREAS MOLHADAS		43,00		1,60		68,80
		TOTAL						68,80
4.3	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
		ÁREA DA CLÍNICA		15,95	6,25			99,69
		TOTAL						99,69
4.4	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
		ALVENARIA DE 1 VEZ + VIGA BALDRAME		44,00		1,52	2,00	133,76
		ALVENARIA DE 1/2 VEZ		112,00		2,80	1,00	313,60
		TOTAL						447,36
6 PINTURA								
6.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
		Recepção		11,20		2,50		28,00
		Ambulatório		9,40		2,50		23,50
		Vacina		12,30		2,50		30,75
		Consultório		9,00		2,50		22,50
		Hall		14,80		2,50		37,00
		WC		5,00		0,90		4,50
		BWC		6,40		0,90		5,76
		Copa		7,90		0,90		7,11

Almir Ribeiro
Eng. Civil
CREA 1819847080

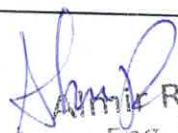
Rio Branco Construtora Etrel - EPP
Luiz Américo de Miranda Júnior
Engenheiro Têcnico - Administrativo
Engenheiro Civil - CREA 44.272/D/PE

		Almoxarifado		8,22		2,50		20,55
		Administração		9,45		2,50		23,63
		Assepcia		9,40		2,50		23,50
		Sala de Cirurgia		11,20		0,90		10,08
		Pós Cirúrgico		12,75		0,90		11,48
		DML		9,90		2,50		24,75
		Depósito de Ração		11,10		2,50		27,76
		TOTAL						300,86
6.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
				44,40		2,80		124,32
		TOTAL						124,32
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
7.6	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
			100					100,00
		TOTAL						100,00
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
8.2	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
		Encaminhamento	12					12,00
		TOTAL						12,00
8.4	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL
		W.C					1,00	1,00
		BWC					1,00	1,00
		ASSEPCIA					2,00	2,00
		COPA					1,00	1,00
		TOTAL						5,00
8.11	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL
							1,00	1,00
		TOTAL						1,00
11		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
11.1		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL
				44,00				44,00
		TOTAL						44,00
11.2		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL
		SAPATA		0,70	0,70	0,05	15,00	0,37
		BALDRAME		68,00	0,30	0,05		1,02
		ALVENARIA 1 VEZ		44,00	0,30	0,05		0,66

Almir Ribeiro
Eng. Civil
CREA 1819847080

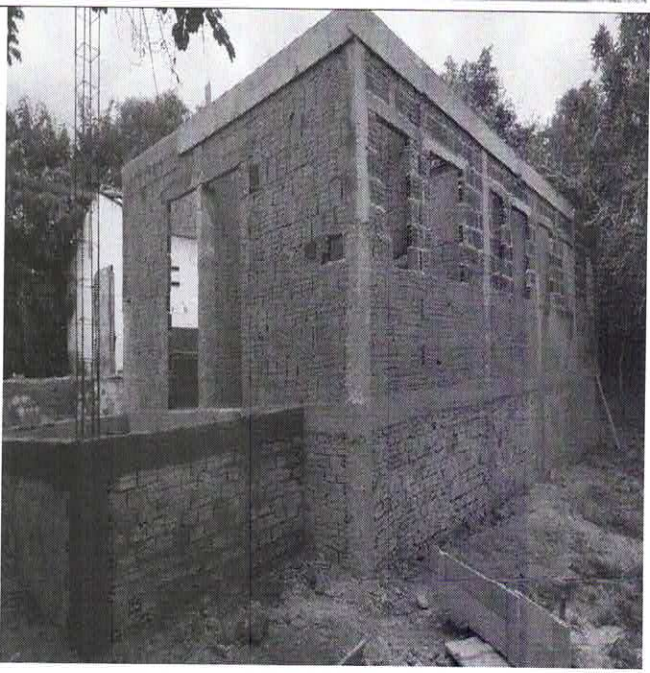
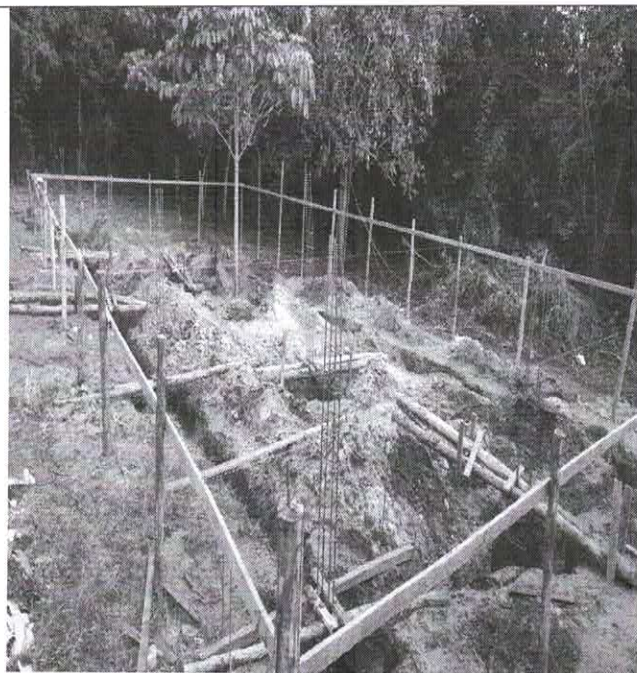
Rio Branco Construtora Eireli - EPP
Luiz Américo de Miranda Júnior
Sócio Diretor Técnico e Administrativo
Engenheiro Civil - CREA 23.272 (R) PE

		TOTAL						2,05
11.3		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (96536)	M2					
		SAPATA		4,00	0,60	0,20	15,00	7,20
		PESCOÇO DE PILAR		4,00	0,20	2,00	3,00	4,80
				2,00	0,20	2,00	12,00	9,60
								-
		TOTAL						21,60
11.4		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (92419)	M2					
		PILAR		2,00	0,25	2,80	15,00	21,00
		VIGA		62,00	2,00	0,20		24,80
								-
		TOTAL						45,80
11.5		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (103328)	M2					
		Fundação		6,00		1,42		8,52
		Fundação		6,00		1,60		9,60
		Fundação		16,00		1,30		20,80
		Fundação		16,00		1,78		28,48
								-
		TOTAL						67,40
11.6		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (C3246)	M2					
		ALVENARIA DE 1 VEZ		44,00		1,20		52,80
		ALVENARIA DE 1/2 VEZ		112,00		2,80	2,00	627,20
								-
		TOTAL						680,00


Amir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

Rio Branco Construtora Eireli - EPP
 Luiz Américo de Miranda Júnior
 Sócio Diretor Técnico e Administrativo
 Engenharia Civil - CREA 1819847080

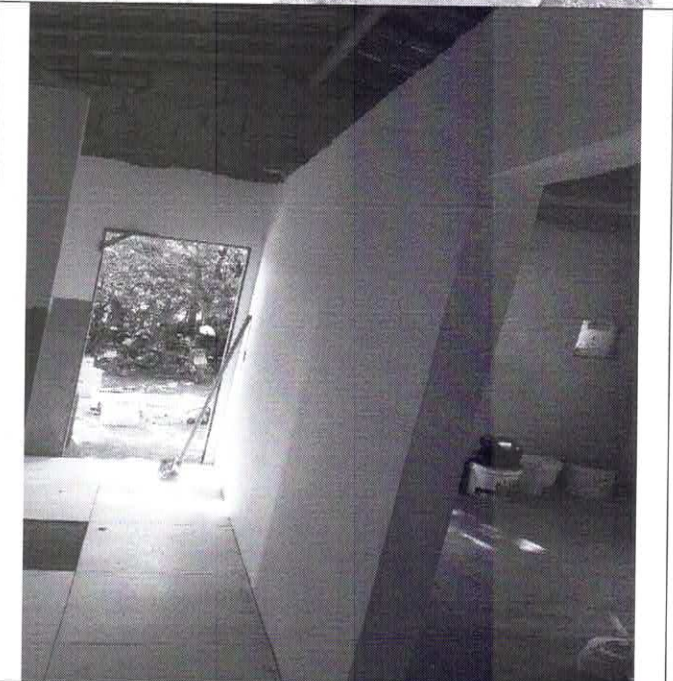
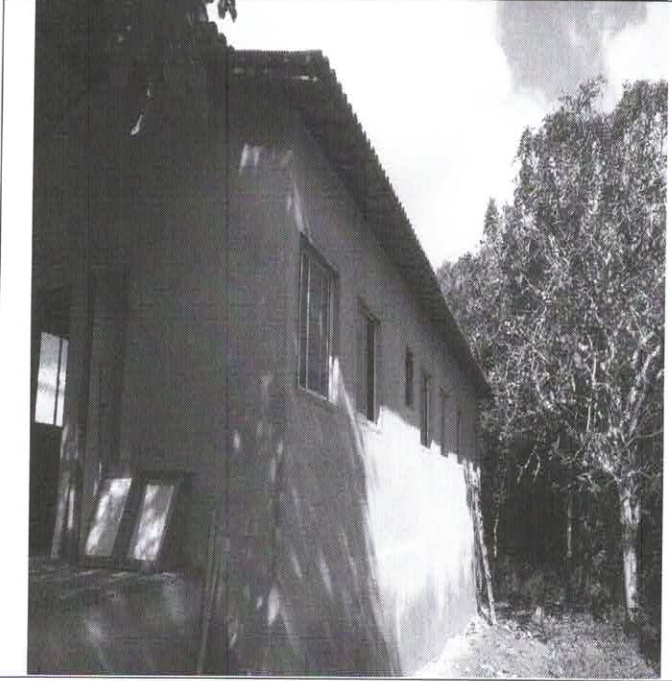
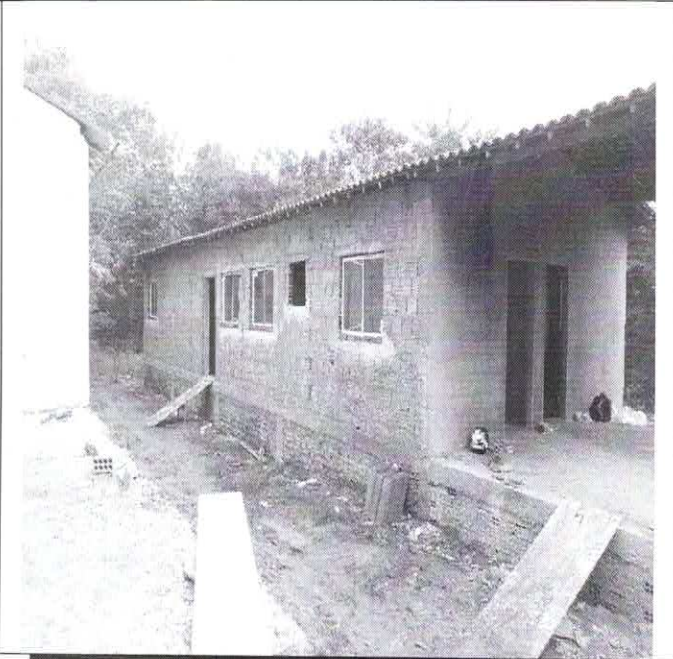
Obra: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção da clínica veterinária no Município de Gravatá/PE



LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2023.07.19 15:36:43 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	BM 03
Obra: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção da clínica veterinária no Município de Gravatá/PE		
 <p>RIO BRANCO Construtora</p>	 <p>GRAVATÁ PREFEITURA MUNICIPAL COMPROMISSO COM AS PESSOAS</p>	



LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Dados: 2023.07.19 15:37:11 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	BM 03
Obra: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção da clínica veterinária no Município de Gravatá/PE		
 <p>RIO BRANCO Construtora</p>	 <p>GRAVATÁ PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>COMPROMISSO COM AS PESSOAS</p>	



LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2023.07.19 15:37:36
-03'00'

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 07/07/2023

Nº Controle: 404.083.713.967.050.738 | Autenticação Bancária: 057.272.536

Conta de débito: **Agência: 2518 | Conta: 22192-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **rio branco construtora ltda | CNPJ: 002.951.249/0001-08**Código de barras: **8586000020-9 83340180230-0 70767820080-9 29512490001-0**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **802951249**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**Competência: **06/2023**Data de validade: **07/07/2023**Data de débito: **07/07/2023**Valor do pagamento: **R\$ 2.083,34**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **rio branco construtora ltda**, junto à Agência **2518**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

uTOuoRJm 4gRCR#TJ QxA52I#H ULTBEX?g 13pT9IS3 gJf2icYp fp7l7oOM 8JkI6mJp
Gs8fbcLv EcN4GIiE soItluQG cWF5Eyvt zac2baki IenLUkip eJIBExPE zxA32yfr
3OSVjhwS NCdnlTmH o4yqNMtn xej9oapx aXc1lwqt MzMUbP4e 00500723 00.80008

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 16:51:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0081)32227482
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.041,87	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.951.249/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.083,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.083,34
--	---------------------	---------------------------------

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

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 16:51:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0081)32227482
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.041,87	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.951.249/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.083,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.083,34
--	---------------------	---------------------------------

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

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**

Inscrição: 02.951.249/0001-08
Razão Social: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
Endereço: R MINISTRO NELSON HUNGRIA 63 SL 402 / BOA VIAGEM / RECIFE / PE / 51020-100

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: 05/07/2023 a 03/08/2023

Certificação Número: 2023070506544795495073

Informação obtida em 10/07/2023 16:55:17

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



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: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.951.249/0001-08

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 15:29:08 do dia 25/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2023.

Código de controle da certidão: **22E0.F67B.655C.F720**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000003409970-55

Data de Emissão: 25/05/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 02.951.249/0001-08

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

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

Esta certidão é válida até **22/08/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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



Certidão Positiva com Efeito de Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP

2. CMC

406.616-2

3. Endereço

RUA MIN NELSON HUNGRIA, 63 SALA 0402 EDF NELSON HUNGRIA CENTER
BAIRRO BOA VIAGEM, CEP 51020-100, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

02.951.249/0001-08

5. Atividade Econômica

4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4130-30-0 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212-00-0 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6810-20-1 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
4221-90-1 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-90-2 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-90-3 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-90-4 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4221-90-5 MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4223-50-0 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4291-00-0 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292-80-1 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292-80-2 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299-50-1 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-80-1 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312-60-0 PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319-30-0 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322-30-2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
4322-30-3 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329-10-1 INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4329-10-3 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4329-10-4 MONTAG E INST DE SIST E EQUIP DE ILUM E SINALIZ EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-40-4 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391-60-0 OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-10-1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399-10-2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-10-5 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739-09-9 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIP COM E INDUST N/ ESP ANTERIORM, SEM OPERADOR
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
7732-20-2 ALUGUEL DE ANDAIMES
6822-60-0 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7111-10-0 SERVIÇOS DE ARQUITETURA

6. Descrição

Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou

com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

834.8985.6310

10. Expedida em

Recife, 14 de JULHO de 2023

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

07 de JULHO de 2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.951.249/0001-08

Certidão n°: 22727060/2023

Expedição: 25/05/2023, às 16:41:00

Validade: 21/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.951.249/0001-08, 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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.951.249/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/1999
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
--

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

LOGRADOURO R MINISTRO NELSON HUNGRIA	NÚMERO 63	COMPLEMENTO SALA 402
---	--------------	-------------------------

CEP 51.020-100	BAIRRO/DISTRITO BOA VIAGEM	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
-------------------	-------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÓNICO	TELEFONE (81) 3222-7482
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 22/06/2023 às 14:53:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.951.249/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/1999	
NOME EMPRESARIAL RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R MINISTRO NELSON HUNGRIA	NÚMERO 63	COMPLEMENTO SALA 402	
CEP 51.020-100	BAIRRO/DISTRITO BOA VIAGEM	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 3222-7482	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 22/06/2023 às 14:53:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.951.249/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/1999	
NOME EMPRESARIAL RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R MINISTRO NELSON HUNGRIA	NÚMERO 63	COMPLEMENTO SALA 402	
CEP 51.020-100	BAIRRO/DISTRITO BOA VIAGEM	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (81) 3222-7482		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 22/06/2023 às 14:53:50 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Empresa: 31 - RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 02.951.249/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2023

Página: 1/9
Emissão: 03/07/2023
Horas: 16:40:58

EXTRATO MENSAL

Serviço: 1 - RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA - E - CNPJ: 02.951.249/0001-08 - Rua MINISTRO NELSON HUNGRIA, 63, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51.020-100

Empr.: 234 JAILTON JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 114.666.394-31 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O.: 411005 Filial: 1 Salário: 1.546,60

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.546,60 P	998	I.N.S.S.	7,79	127,11 D
19 DIF.DE SALARIOS	85,80	85,80 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	618,64	618,64 D

ND: 0	Proventos:	1.632,40	Descontos:	745,75	Informativa:	130,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	886,65
NF: 0	Base INSS:	1.632,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.632,40	Valor FGTS:	130,59	Base IRRF:	1.505,29

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.546,60 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	618,64	618,64 D	
19 DIF.DE SALARIOS	85,80	85,80 P	998	I.N.S.S.	7,79	127,11 D	
						Líquido Serviço:	886,65

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.632,40	Base IRRF Mensal:	1.505,29		
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00		
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00		
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.632,40	Valor IRRF Férias:	0,00		
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	127,11	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00		
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	326,48	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00		
Salário maternidade:	0	RAT (3,0000%):	48,97	Base IRRF Exterior:	0,00		
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00		
Doença:	0	Terceiros (5,8%):	94,67	Base IRRF 13º Salário:	0,00		
Doença Profissional:	0	Total INSS:	597,23	Valor IRRF 13º Salário:	0,00		
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00		
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00		
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00		
Férias:	0			Base do FGTS:	1.632,40		
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	130,59		
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00		
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00		
Justificativa justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00		
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00		
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00		
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00		
				Base PIS:	0,00		
				Valor PIS:	0,00		
				Base ISS:	0,00		
				Valor ISS:	0,00		
						Líquido Serviço:	886,65

Empresa: 31 - RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 02.951.249/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2023

Página: 2/9
 Emissão: 03/07/2023
 Horas: 16:40:58

EXTRATO MENSAL

Serviço: 64 - RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI - CNO: 900120435776 - PRAÇA VALDECI TAVARES, 144, CENTRO, CONDADO/PE, CEP 55.940-000

Empr.: 260 HERCILIO FRANCISCO RODRIGUES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 354.341.984-68 **Adm:** 19/01/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 1 PEDREIRO **C.B.O:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.054,80

1 HORAS NORMAIS	220:00	2.054,80 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	61,64 D
19 DIF.DE SALARIOS	114,40	114,40 P	998	I.N.S.S.	8,09	175,42 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	821,92	821,92 D

ND: 0 **Proventos:** 2.169,20 **Descontos:** 1.058,98 **Informativa:** 173,53 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.110,22
NF: 0 **Base INSS:** 2.169,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.169,20 **Valor FGTS:** 173,53 **Base IRRF:** 1.993,78

Empr.: 222 JOSIAS CIPRIANO SOARES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 107.804.254-30 **Adm:** 20/07/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 1 PEDREIRO **C.B.O:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.054,80

1 HORAS NORMAIS	132:00	1.232,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.013,16 D
19 DIF.DE SALARIOS	114,40	114,40 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	36,98 D
3 HORAS FERIAS	88:00	821,92 P	812	INSS FERIAS	7,55	82,73 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	273,97 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,90 D
			998	I.N.S.S.	7,53	101,45 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	821,92	821,92 D

ND: 1 **Proventos:** 2.443,17 **Descontos:** 2.072,14 **Informativa:** 195,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 371,03
NF: 1 **Base INSS:** 2.443,17 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.443,17 **Valor FGTS:** 195,44 **Base IRRF:** 1.040,34

FERIAS DE 19/06/2023 - 03/07/2023

Empr.: 242 MÁRCIO PEREIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 105.343.034-55 **Adm:** 02/03/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 13 ENCARREGADO **C.B.O:** 710205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.054,80

1 HORAS NORMAIS	220:00	2.054,80 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	61,64 D
19 DIF.DE SALARIOS	114,40	114,40 P	998	I.N.S.S.	8,09	175,42 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	821,92	821,92 D

ND: 0 **Proventos:** 2.169,20 **Descontos:** 1.058,98 **Informativa:** 173,53 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.110,22
NF: 0 **Base INSS:** 2.169,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.169,20 **Valor FGTS:** 173,53 **Base IRRF:** 1.993,78

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	572:00	5.342,48 P	812	INSS FERIAS	7,55	82,73 D
3 HORAS FERIAS	88:00	821,92 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,90 D
19 DIF.DE SALARIOS	343,20	343,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.013,16 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	273,97 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.465,76	2.465,76 D
			998	I.N.S.S.	23,71	452,29 D
			9383	DESC VALE ALIMENTACAO	9,00	160,26 D

Líquido Serviço: 2.591,47

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	6.781,57	Base IRRF Mensal:	5.027,90
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	861,49
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	6.781,57	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	550,92	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	1.356,31	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (3,0000%):	203,44	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (5,8%):	393,32	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.503,99	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	6.781,57
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	542,50
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Justific. justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	2.591,47

EXTRATO MENSAL

Serviço: 67 - RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI - CNO: 900148296275 - Rua JOAQUIM SABINO COELHO, SANTO ANTONIO, GRAVATA/PE, CEP 55.640-253

Empr.:	221 EDVALDO SARAFIM BEZERRA	Situação: Doença	CPF: 436.133.398-03	Adm:	20/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SERVENTE DE OBRAS	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.546,60

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC)	220:00	1.546,60 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220:00	1.546,60 D
------------------------------	--------	------------	-----	--------------------------	--------	------------

ND: 1 Proventos:	1.546,60	Descontos:	1.546,60	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 21/03/2023 a 00/00/0000

Empr.:	263 JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 145.467.514-43	Adm:	13/06/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SERVENTE DE OBRAS	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.546,60

1 HORAS NORMAIS	132:00	927,96 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	27,84 D
			998	I.N.S.S.	7,50	69,59 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	371,18	371,18 D

ND: 0 Proventos:	927,96	Descontos:	468,61	Informativa:	74,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	459,35
NF: 0 Base INSS:	927,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	927,96	Valor FGTS:	74,23	Base IRRF:	399,96

Empr.:	225 JOSE AMARO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 057.322.444-76	Adm:	02/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 ELETRICISTA	C.B.O: 715610	Filial: 1	Salário:	2.054,80

1 HORAS NORMAIS	117:20	1.095,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	919,59 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22:00	205,48 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	68,49 D
19 DIF.DE SALARIOS	114,40	114,40 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	39,04 D
3 HORAS FERIAS	80:40	753,43 P	812	INSS FERIAS	8,46	84,98 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	251,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,76 D
			998	I.N.S.S.	7,50	85,63 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	821,92	821,92 D
			8792	DIAS FALTAS	3,00	205,48 D

ND: 0 Proventos:	2.420,34	Descontos:	2.227,89	Informativa:	171,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	192,45
NF: 0 Base INSS:	2.146,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.146,37	Valor FGTS:	171,70	Base IRRF:	613,80

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/06/2023 a 14/06/2023

FALTAS DE 20/06/2023 - 19/07/2023

Empr.:	247 MAURICIO LUIZ DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 133.710.274-14	Adm:	07/07/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SERVENTE DE OBRAS	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.546,60

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.546,60 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,55 D
19 DIF.DE SALARIOS	85,80	85,80 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	46,40 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	998	I.N.S.S.	7,70	117,83 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	618,64	618,64 D
			8792	DIAS FALTAS	1,00	51,55 D

ND: 2 Proventos:	1.752,04	Descontos:	885,97	Informativa:	122,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	866,07
NF: 2 Base INSS:	1.529,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.529,30	Valor FGTS:	122,34	Base IRRF:	1.032,29

Empr.:	118 VALMIR DE CASTRO DELGADO JUNIOR	Situação: Trabalhando	CPF: 081.250.554-95	Adm:	16/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	11 TECNICO EDIFICACOES	C.B.O: 312105	Filial: 1	Salário:	2.382,87

1 HORAS NORMAIS	220:00	2.382,87 P	998	I.N.S.S.	8,20	202,90 D
19 DIF.DE SALARIOS	91,65	91,65 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	953,15	953,15 D

ND: 0 Proventos:	2.474,52	Descontos:	1.156,05	Informativa:	197,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.318,47
NF: 0 Base INSS:	2.474,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.474,52	Valor FGTS:	197,96	Base IRRF:	1.946,52

Empresa: 31 - RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP
 CNPJ: 02.951.249/0001-08
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 06/2023

Página: 5/9
 Emissão: 03/07/2023
 Horas: 16:40:58

EXTRATO MENSAL

Empr.: 226 VALMIR JOSE DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 089.170.764-67 Adm: 31/08/2021
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 1 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.054,80

1 HORAS NORMAIS	220:00	2.054,80 P	8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	68,49 D
19 DIF.DE SALARIOS	114,40	114,40 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	61,64 D
			998 I.N.S.S.	8,03	163,09 D
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	821,92	821,92 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	68,49 D

ND: 0 Proventos: 2.169,20 Descontos: 1.183,63 Informativa: 162,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 985,57
 NF: 1 Base INSS: 2.032,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.032,22 Valor FGTS: 162,57 Base IRRF: 1.869,13

Contr: 7 LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 415.893.514-87 Adm: 01/01/2011
 Vínculo: Diretor CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 2.500,00
 Cargo: 4 ENGENHEIRO CIVIL C.B.O: 214205 Filial: 1 Salário: 2.500,00

100 PRO-LABORE	220:00	2.500,00 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	275,00 D
----------------	--------	------------	---------------------	-------	----------

N 2 Proventos: 2.500,00 Descontos: 275,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.225,00
 NF: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.845,82

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	909:20	8.008,12 P	812 INSS FERIAS	8,46	84,98 D
3 HORAS FERIAS	80:40	753,43 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,76 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220:00	1.546,60 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	275,00 D
19 DIF.DE SALARIOS	406,25	406,25 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	919,59 D
100 PRO-LABORE	220:00	2.500,00 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	3.586,81	3.586,81 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	251,14 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	220:00	1.546,60 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	998 I.N.S.S.	38,93	639,04 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22:00	205,48 P	8792 DIAS FALTAS	5,00	325,52 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	3,00	188,53 D
			9383 DESC VALE ALIMENTACAO	12,00	174,92 D

Líquido Serviço: 6.046,91

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	9.110,37	Base IRRF Mensal:	8.930,64
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	2.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	391,59
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	11.610,37	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.001,78	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	1.822,07	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (3,0000%):	273,31	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	500,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros (5,8%):	528,37	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.125,53	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	9.110,37
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	728,80
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Serviço: 6.046,91

Empresa: 31 - RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 02.951.249/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2023

Página: 6/9
Emissão: 03/07/2023
Horas: 16:40:58

EXTRATO MENSAL

EXTRATO MENSAL

Serviço: 68 - RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI - CNO: 900150762776 - Travessa JOAQUIM SOUTO, PRADO, GRAVATA/PE, CEP 55.642-251

Empr.: 262 EDICLI MACIEL DE ARRUDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 056.638.844-83 **Adm:** 12/06/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 1 PEDREIRO **C.B.O:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.054,80

1 HORAS NORMAIS	139:20	1.301,37 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	39,04 D
			998	I.N.S.S.	7,50	97,60 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	520,55	520,55 D

ND: 0 Proventos: 1.301,37 **Descontos:** 657,19 **Informativa:** 104,10 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 644,18
NF: 0 Base INSS: 1.301,37 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.301,37 **Valor FGTS:** 104,10 **Base IRRF:** 773,37

Empr.: 238 JOSE JULIO DA SILVA FILHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 034.367.834-98 **Adm:** 01/12/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 3 SERVENTE DE OBRAS **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.546,60

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.546,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	46,40 D
19 DIF.DE SALARIOS	85,80	85,80 P	998	I.N.S.S.	7,79	127,11 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	618,64	618,64 D

ND: 1 Proventos: 1.752,04 **Descontos:** 792,15 **Informativa:** 130,59 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 959,89
NF: 2 Base INSS: 1.632,40 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.632,40 **Valor FGTS:** 130,59 **Base IRRF:** 1.315,70

Empr.: 220 NOBERTO PEREIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 096.503.984-65 **Adm:** 13/07/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 MESTRE (CONSTRUCAO CIVIL) **C.B.O:** 710205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.054,80

1 HORAS NORMAIS	95:20	890,41 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.196,58 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	14:40	136,99 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	14,40	136,99 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	57,20	57,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	26,71 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,07	19,07 P	812	INSS FERIAS	7,50	97,02 D
3 HORAS FERIAS	110:00	970,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	323,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,50 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	356,16	356,16 D

ND: 0 Proventos: 2.397,27 **Descontos:** 1.900,06 **Informativa:** 180,81 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 497,21
NF: 0 Base INSS: 2.260,28 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.260,28 **Valor FGTS:** 180,81 **Base IRRF:** 803,81

Novo afast. mesma doença: 06/04/2023 a 02/06/2023
 FERIAS DE 07/06/2023 - 21/06/2023

Empr.: 245 TIAGO JOSE DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 110.739.324-86 **Adm:** 16/05/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 1 PEDREIRO **C.B.O:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.054,80

1 HORAS NORMAIS	220:00	2.054,80 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	68,49 D
19 DIF.DE SALARIOS	99,15	99,15 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	61,64 D
			998	I.N.S.S.	7,95	149,39 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	821,92	821,92 D
			8792	DIAS FALTAS	3,00	205,48 D

ND: 0 Proventos: 2.153,95 **Descontos:** 1.306,92 **Informativa:** 150,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 847,03
NF: 0 Base INSS: 1.879,98 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.879,98 **Valor FGTS:** 150,39 **Base IRRF:** 1.730,59

EXTRATO MENSAL

Empr.:	261 WESLEY AUGUSTO DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	099.689.744-55	Adm:	01/06/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SERVENTE DE OBRAS	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	1.546,60

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.546,60 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,55 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	46,40 D
			998	I.N.S.S.	7,63	110,11 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	618,64	618,64 D
			8792	DIAS FALTAS	1,00	51,55 D

ND:	0	Proventos:	1.606,42	Descontos:	878,25	Informativa:	115,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	728,17
NF:	1	Base INSS:	1.443,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.443,50	Valor FGTS:	115,48	Base IRRF:	915,50

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	894:40	7.339,78 P	812	INSS FERIAS	7,50	97,02 D
3 HORAS FERIAS	110:00	970,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,10 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	14:40	136,99 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.196,58 D
19 DIF.DE SALARIOS	184,95	184,95 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.935,91	2.935,91 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	323,40 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	14:40	136,99 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	57,20	57,20 P	998	I.N.S.S.	38,37	556,71 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	257,03 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,07	19,07 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	120,04 D
			9383	DESC VALE ALIMENTACAO	15,00	220,19 D

Líquido Serviço: 3.676,48

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	8.517,53	Base IRRF Mensal:	6.387,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.272,85
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	8.517,53	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	667,83	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	1.703,50	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (3,0000%):	255,52	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (5,8%):	493,98	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	3.120,83	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Doença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	8.517,53
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	681,37
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Serviço: 3.676,48

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
1 OBRAS	27.308,76	16.312,37	10.996,39
2 ADMINISTRACAO	4.106,92	1.901,80	2.205,12
Total:	31.415,68	18.214,17	13.201,51
Total Geral Proventos:		31.415,68	Total Geral Descontos: 18.214,17
			Líquido Geral: 13.201,51

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	2595:59	22.236,98 P	812 INSS FERIAS	23,51	264,73 D
3 HORAS FERIAS	278:40	2.545,55 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,76 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	234:40	1.683,59 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	275,00 D
19 DIF.DE SALARIOS	1.020,20	1.020,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.129,33 D
100 PRO-LABORE	220:00	2.500,00 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	9.607,12	9.607,12 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	848,51 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	234:40	1.683,59 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	57,20	57,20 P	998 I.N.S.S.	108,80	1.775,15 D
995 SALARIO FAMILIA	5,00	299,10 P	8792 DIAS FALTAS	9,00	582,55 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,07	19,07 P	8794 DIAS FALTAS DSR	5,00	308,57 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22:00	205,48 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO	36,00	555,37 D
				Líquido Geral:	13.201,51

Situações

Número de empregados:	15	Salário contribuição empregados:	26.041,87	Base IRRF Mensal:	21.851,09
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	2.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	14	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	2.525,93
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	28.541,87	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.347,64	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	5.208,37	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	781,25	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	500,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros:	1.510,40	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	10.347,66	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Ido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	299,10	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	26.041,87
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.083,26
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	10.048,56	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	3			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	13.201,51



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 16:51:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0081) 32227482
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.041,87	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.951.249/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.083,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.083,34
--	---------------------	---------------------------------

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

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 16:51:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0081) 32227482
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.041,87	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.951.249/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.083,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.083,34
--	---------------------	---------------------------------

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

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

CNPJ/CPF	02.951.249/0001-08
Nome	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	06/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	53961477 / Reinf CP 20756253244 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.347,64	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.489,60	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.510,33	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.347,57	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

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

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR
CPF	415.893.514-87
Telefone	3465-0000

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/07/2023 09:36:08
Nº do recibo de entrega	0000050000148107184
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	036.977.574-07

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

Nome do Contribuinte	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	02.951.249/0001-08
Período apuração	06/2023	Número do Recibo	50000148107184
Data/Hora da Transmissão	14/07/2023 09:36:08	Identificação da Apuração de Débitos	53961477 / Reinf CP 20756253244 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000147347213
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MINISTRO NELSON HUNGRIA	Número	63
Complemento	SALA 402	Bairro/Distrito	BOA VIAGEM
Município	Recife	UF	PE
CEP	51020100	Telefone	8132227482
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR	CPF	41589351487
Telefone	34650000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	KATIUSCIA LIRA DE CARVALHO		
CPF	03697757407	CRC	-
UF	-	Telefone	8132227482
Correio Eletrônico	KATIUSCIA@MECCONTABILIDADE.COM.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	2.072,64		
Deduções	Salário Família: 299,10 Retenção Lei 9711/98: 1.773,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.04357/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.356,31		
Créditos	Compensação: 123,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.232,59		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3.15-0214	Tipo	DComp
		Valor	123,72

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	326,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 326,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	275,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 275,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.07627/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	212,93		
Créditos	Compensação: 212,93		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp
			Valor 212,93

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.07627/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	85,17		
Créditos	Compensação: 85,17		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp
			Valor 85,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.07627/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	127,76		
Créditos	Compensação: 127,76		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp
			Valor 127,76

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.07627/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	17,03		
Créditos	Compensação: 17,03		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp
			Valor 17,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.07627/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	51,10		
Créditos	Compensação: 51,10		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp
			Valor 51,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.07627/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	255,52		
Créditos	Compensação: 255,52		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp
			Valor 255,52

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.07627/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.703,50		
Créditos	Compensação: 1.703,50		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp Valor 1.703,50

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.014.82962/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	227,75		
Créditos	Compensação: 227,75		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp Valor 227,75

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.82962/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	91,10		
Créditos	Compensação: 91,10		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp Valor 91,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.82962/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	136,65		
Créditos	Compensação: 136,65		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp Valor 136,65

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.82962/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	18,22		
Créditos	Compensação: 18,22		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp Valor 18,22

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.82962/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	54,66		
Créditos	Compensação: 54,66		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp Valor 54,66

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.82962/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	273,31		
Créditos	Compensação: 273,31		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp
		Valor	273,31

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.82962/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.822,07		
Créditos	Compensação: 1.822,07		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp
		Valor	1.822,07

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
CNO	90.014.82962/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	500,00		
Créditos	Compensação: 500,00		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp
		Valor	500,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.012.04357/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	169,53		
Créditos	Compensação: 169,53		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp
		Valor	169,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.04357/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	67,81		
Créditos	Compensação: 67,81		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp
		Valor	67,81

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.04357/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	101,72		
Créditos	Compensação: 101,72		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp
		Valor	101,72

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.04357/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	13,56		
Créditos	Compensação: 13,56		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp Valor 13,56

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.04357/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	40,68		
Créditos	Compensação: 40,68		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp Valor 40,68

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.04357/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	203,44		
Créditos	Compensação: 203,44		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp Valor 203,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	40,81		
Créditos	Compensação: 40,81		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp Valor 40,81

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	16,32		
Créditos	Compensação: 16,32		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp Valor 16,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	24,48		
Créditos	Compensação: 24,48		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp Valor 24,48

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA	
Período Apuração Débito	06/2023			
Débito Apurado	3,26			
Créditos	Compensação: 3,26			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp	Valor 3,26

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE	
Período Apuração Débito	06/2023			
Débito Apurado	9,79			
Créditos	Compensação: 9,79			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp	Valor 9,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
Período Apuração Débito	06/2023			
Débito Apurado	48,97			
Créditos	Compensação: 48,97			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	40923.55367.140723.1.3. 15-0214	Tipo	DComp	Valor 48,97

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

Nome do Contribuinte	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	02.951.249/0001-08
Período de Apuração	06/2023	Número do Recibo	0000050000148107184
Data/Hora da Transmissão	14/07/2023 09:36:08	Identificação da Apuração de Débitos	53961477 / Reinf CP 20756253244 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2023	2.072,64	2.072,64	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2023	275,00	275,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	326,48	326,48	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	48,97	48,97	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	40,81	40,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	3,26	3,26	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	16,32	16,32	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	24,48	24,48	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	9,79	9,79	0,00

Obra: 90.012.04357/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	1.356,31	1.356,31	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	203,44	203,44	0,00

Obra: 90.012.04357/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	169,53	169,53	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	13,56	13,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	67,81	67,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	101,72	101,72	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	40,68	40,68	0,00

Obra: 90.014.82962/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	1.822,07	1.822,07	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	06/2023	500,00	500,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	273,31	273,31	0,00

Obra: 90.014.82962/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	227,75	227,75	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	18,22	18,22	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	91,10	91,10	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	136,65	136,65	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	54,66	54,66	0,00

Obra: 90.015.07627/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor	Créditos	Saldo
--------	-----------	-----------	-------	----------	-------

			Original	Vinculados	Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	1.703,50	1.703,50	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	255,52	255,52	0,00

Obra: 90.015.07627/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	212,93	212,93	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	17,03	17,03	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	85,17	85,17	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	127,76	127,76	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	51,10	51,10	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	02.951.249/0001-08
Período de Apuração	06/2023	Número do Recibo	0000050000148107184
Data/Hora da Transmissão	14/07/2023 09:36:08	Identificação da Apuração de Débitos	53961477 / Reinf CP 20756253244 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	6.440,86	6.440,86	0,00
Salário Família	299,10	299,10	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	3.607,61	3.607,61	0,00



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA
Data de Criação	14/07/2023
Data de Transmissão	14/07/2023
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR
CPF 415.893.514-87

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome KATIUSCIA LIRA DE CARVALHO
CPF 036.977.574-07



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	40468.18009.130423.1.3.15-2807
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	02.951.249/0001-08
Competência	Janeiro de 2023
Selic Acumulada	5,28%
Crédito Passível de Restituição Apurado no Documento Inicial	20.916,57
Crédito Original na Data da Entrega	15.416,86
Crédito Atualizado	16.230,87
Total dos Débitos deste Documento	6.440,86
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	6.117,84
Saldo do Crédito Original	9.299,02



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
CNPJ da Obra DCTFWeb	90.012.04357/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	123,72
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	123,72

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.015.07627/76	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	06/2023	
Principal		1.703,50
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		1.703,50

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08	
Débito de Sucedida	Não	
Grupo de Tributo	CP Patronal	
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	Junho de 2023	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.014.82962/75	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	06/2023	
Principal		1.822,07
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		1.822,07



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

004. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.014.82962/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	500,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	500,00

005. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.015.07627/76	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	06/2023	
Principal		255,52
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		255,52

006. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08	
Débito de Sucedida	Não	
Grupo de Tributo	CP Patronal	
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	Junho de 2023	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.014.82962/75	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	06/2023	
Principal		273,31
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		273,31



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

007. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.012.04357/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	203,44
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	203,44

008. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	06/2023	
Principal		48,97
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		48,97

009. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08	
Debito de Sucedida	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	Junho de 2023	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.015.07627/76	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	06/2023	
Principal		212,93
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		212,93



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

010. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.014.82962/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	227,75
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	227,75

011. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.012.04357/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	169,53
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	169,53

012. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	40,81
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	40,81



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

013. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.015.07627/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	17,03
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	17,03

014. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.014.82962/75	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	06/2023	
Principal		18,22
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		18,22

045. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08	
Débito de Sucedida	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	Junho de 2023	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.012.04357/76	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	06/2023	
Principal		13,56
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		13,56



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

016. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	3,26
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	3,26

017. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.015.07627/76	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	06/2023	
Principal		85,17
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		85,17

019. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08	
Débito de Sucedida	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	Junho de 2023	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.014.82962/75	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	06/2023	
Principal		91,10
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		91,10



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

019. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.012.04357/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	67,81
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	67,81

020. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	16,32
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	16,32

021. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.015.07627/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	127,76
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	127,76



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

022. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.014.82962/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	136,65
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	136,65

023. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.012.04357/76	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	06/2023	
Principal		101,72
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		101,72

001. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08	
Débito de Sucedida	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	Junho de 2023	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	06/2023	
Principal		24,48
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		24,48



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

025. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
C.O. da Obra DCTFWeb	90.015.07627/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	51,10
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	51,10

026. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023



CNPJ 02.951.249/0001-08 40923.55367.140723.1.3.15-0214

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.014.82962/75	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	06/2023	
Principal		54,66
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		54,66

027. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08	
Débito de Sucedida	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	Junho de 2023	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.012.04357/76	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	06/2023	
Principal		40,68
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		40,68



CNPJ 02.951.249/0001-08

40923.55367.140723.1.3.15-0214

028. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	02.951.249/0001-08
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000147347213
Data de Transmissão DCTFWeb	12/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023

Principal	9,79
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	9,79

TOTAL	6.440,86
--------------	-----------------

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 02.951.249/0001-08

Nome Empresarial: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 14/07/2023

Número de Controle: 40.92.35.53.67

Número da Declaração: 40923.55367.140723.1.3.15-0214

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 40468.18009.130423.1.3.15-2807

Crédito de Sucedida: Não

Competência: 01/2023

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 6.117,84

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	1.510,33
CP PATRONAL	4.930,53

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR

CPF: 415.893.514-87

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico:

Versão: 8.20

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 14/07/2023 às 09:15:49
1579885807

40.92.35.53.67

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/07/2023 16:53:04.

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 JwQGB7gMXkY00006.SFP é:

2922b838-a316-4a04-8783-adb5d48ef995

Transmissor: MOTA E CARVALHO CONTABILIDADE LTDA:09276980000124

Inscrição do Transmissor: 09276980000124

Responsável: MOTA E CARVALHO CONTABILIDADE

Inscrição do Responsável: 03697757407

Competência: 06/2023

NRA: JwQGB7gMXkY00006

Base de Processamento: Recife / PE

Código de Recolhimento: 155

Contato: KATIUSCIA LIRA DE CA

Telefone: 008132227482

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP N° ARQUIVO: JwQGB7gmXky0000-6
 COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GES: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP N° CONTROLE: Na3oVek7ygg0000-8 BAIRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63 UF: PE CEP: 51020-100 TELEFONE: 0081-32227482 CNAE: 4120400
 CIDADE: RECIFE 507 744 779 TOTAL

SEGURADO		779	TOTAL
Empregados/Avulsos		128,73	
Contribuintes Individuais		0,00	128,73
EMPRESA		0,00	0,00
Empregados/Avulsos		326,48	
Contribuintes Individuais		0,00	326,48
RAT		0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos		48,97	48,97
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	
Adicional Cooperativas		0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		504,18	504,18
OUTRAS ENTIDADES		94,67	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	94,67
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		94,67	94,67
TOTAL A RECOLHER		598,85	598,85

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÉBITA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÉBITA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP N° ARQUIVO: JwQGE7gMxkY0000-6
 COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI N° CONTROLE: DwlWZyC2GOS0000-5 BAIRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63 UF: PE CEP: 51020-100 TELEFONE: 0081-32227482 CNAE: 4120400
 CIDADE: RECIFE APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	507	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	556,25	0,00	0,00	0,00	556,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.356,31	0,00	0,00	0,00	1.356,31
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	203,44	0,00	0,00	0,00	203,44
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.116,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	393,33	0,00	0,00	0,00	393,33
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	393,33	0,00	0,00	0,00	393,33
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.	2.509,33	0,00	0,00	0,00	2.509,33

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
 COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI
 LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63
 CIDADE: RECIFE
 N° ARQUIVO: JwQGB7gmKxy0000-6
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900148296275
 BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 UF: PE CEP: 51020-100 TELEFONE: 0081-32227482 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos				734,68			734,68
Contribuintes Individuais				275,00			275,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos				1.822,07			1.822,07
Contribuintes Individuais				500,00			500,00
RAT				273,31			273,31
RAT - Agentes Nocivos				0,00			0,00
Valores Pagos a Cooperativas				0,00			0,00
Adicional Cooperativas				0,00			0,00
Comercialização Produção				0,00			0,00
Evento Desportivo/Patrocínio				0,00			0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS				0,00			0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98				0,00			0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade				119,64			119,64
(-) Compensação				0,00			0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL				3.485,42			3.485,42
OUTRAS ENTIDADES				528,40			528,40
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID				0,00			0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES				528,40			528,40
TOTAL A RECOLHER				4.013,82			4.013,82

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
 DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DíVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÉVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
 COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
 TOMADOR/OPRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI
 LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63 Nº CONTROLE: AK1jokLJFH0000-3
 CIDADE: RECIFE UF: PE BAIRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 CEP: 51020-100 TELEFONE: 0081-32227482 CNAE: 4120400

	507	744	779	TOTAL
SEGUARADO				
Empregados/Avulsos	675,65			675,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos				
Contribuintes Individuais	1.703,50	0,00	0,00	1.703,50
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	255,52	0,00	0,00	255,52
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	179,46	0,00	0,00	179,46
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	2.455,21	0,00	0,00	2.455,21
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	494,01	0,00	0,00	494,01
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	494,01	0,00	0,00	494,01
	2.949,22	0,00	0,00	2.949,22

(*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
 DIVÍDA DOS VALORES DE LAZ DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVÍDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 03/07/2023
HORA: 16:51:49
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
COMPETÊNCIA: 06/2023

CÓD REC: 155

INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
SIMPLES: 1

FPAS: 507

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

14

REMUNERAÇÃO

26.041,87

DEPÓSITO

2.083,34

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.083,34

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

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.

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
 N° ARQUIVO: JwQGB7gMXky0000-6
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 06/2023
 N° CONTROLE: GA8nxJzCwA500000-1
 TOMADOR/OBRA : RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
 LOGRADOURO
 BAIRRO
 CIDADE
 MINISTRO NELSON HUNGRIA 63
 BOA VIAGEM
 RECIFE
 CEP
 51020100
 UF
 PE

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

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 1.632,40	REM SEM 13° SALÁRIO 1.632,40
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
	DEPÓSITO 130,60
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1	TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 1.632,40	REM SEM 13° SALÁRIO 1.632,40
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 128,73	DEPÓSITO 130,60
VAL DEVIDO PREV SOC 598,85	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1	TOTAL TRABALHADORES 1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA : RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI
LOGRADOURO
VALDECI TAVARES 144

INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 06/2023
INSCRIÇÃO: 900120435776
BAIRRO CENTRO CIDADE CONDADO
UF PE
CEP 55940000

Nº ARQUIVO: JwQGB7gMXkY0000-6
Nº CONTROLE: GA8nxJzCwA50000-1

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 6.781,57
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 6.781,57
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 542,53
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 6.781,57
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 556,25
VAL DEVIDO PREV SOC 2.509,33

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 6.781,57
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 542,53
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 3

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1
INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
N° ARQUIVO: JwQGB7gMXkY0000-6
N° CONTROLE: GA8nxJzCwA50000-1
TOMADOR/OBRA : RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI
LOGRADOURO
Joaquim Sabino Coelho 0
INSCRIÇÃO: 900148296275
N° CONTROLE: Eihwa71RvI90000-8
BAIRRO
SANTO ANTONIO
CIDADE
GRAVATA
CEP
55640253
UF
PE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	11.610,37	REM SEM 13° SALÁRIO	9.110,37
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	728,81
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	5

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	11.610,37	REM SEM 13° SALÁRIO	9.110,37
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.009,68	DEPÓSITO	728,81
VAL DEVIDO PREV SOC	4.013,82	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	5

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA : RIO BRANCO CONTRUTORA ETRELI
LOGRADOURO

INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 06/2023

INSCRIÇÃO: 900150762776
BAIRRO PRADO CIDADE GRAVATA UF PE
CEP 55642251

Nº ARQUIVO: JwQGB7gMXkY0000-6

Nº CONTROLE: GA8nxJzCwA50000-1

Nº CONTROLE: AK1jokCLJfH0000-3

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 8.517,53
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
TOTAL TRABALHADORES 5

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 8.517,53
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 681,40
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13º SALÁRIO 8.517,53
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 675,65
VAL DEVIDO PREV SOC 2.949,22
TOTAL TRABALHADORES 5

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 8.517,53
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 681,40
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 5

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 06/2023

Nº ARQUIVO: JwQGB7gMXkY0000-6
Nº CONTROLE: GA8nxJzCwA500000-1

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO	28.541,87
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.370,31
VAL DEVIDO PREV SOC	10.071,22
TOTAL TRABALHADORES	15

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO	26.041,87
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	2.083,34
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	14

TOTAL A RECOLHER

2.083,34

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

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
 COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP

INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO
 CBO
 JAM

JAILTON JOSE DA SILVA
 1.632,40
 0,00
 162.34052.68-2
 0,00
 05/10/2021 01
 128,73
 130,60
 04110
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 1.632,40

0,00 0,00 128,73 130,60 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

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
 COMP: 06/2023 COD REC:155 COD GPS:2100
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP

Nº ARQUIVO: JwQGB7gMXkY0000-6
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08

LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63
 CIDADE: RECIFE

UF: PE CEP: 51020-100
 BAIRRO: BOA VIAGEM

CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.632,40	0,00	1.632,40	0,00
TOTAIS:	1	1.632,40	0,00	1.632,40	0,00

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

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
 COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP N° DE CONTROLE: Na3oVek7vqg0000-8
 LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63 BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 51020-100 TELEFONE: 0081 3222 7482 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 598,85 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 128,73
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000209 833401802300 707678200809 2951124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
 COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI
 N° DE CONTROLE: DwlWZYZC2GOS0000-5
 N° ARQUIVO: JwQGB7gMXky0000-6
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900120435776
 LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63
 CIDADE: RECIFE
 UF: PE CEP: 51020-100
 BAIRRO: BOA VIAGEM
 CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.781,57	0,00	6.781,57	0,00
TOTALS:	3	6.781,57	0,00	6.781,57	0,00

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

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI
Nº DE CONTROLE: DwlWZYC2GOS0000-5
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FPAS: 507
Nº ARQUIVO: JwQGB7gMXky0000-6
INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0
INSCRIÇÃO: 900120435776

LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63
CIDADE: RECIFE
BAIRRO: BOA VIAGEM
CEP: 51020-100 TELEFONE: 0081 3222 7482
UF: PE
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.509,33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 556,25

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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	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	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
 COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI

INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900148296275

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	BASE CÁL	13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL	13º SAL	PREV SOCIAL	RENT	13º SAL	RENT	13º SAL	DEPOSITO	CBO	JAM
JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO									13/06/2023	01		13/06/2023				162.57631.06-9	0,00	0,00		162.57631.06-9			0,00			74,24	07170	0,00	
JOSE AMARO DA SILVA									02/08/2021	01		02/08/2021				162.58994.09-2	0,00	0,00		162.58994.09-2			0,00			171,70	07156	0,00	
MAURICIO LUIZ DO NASCIMENTO									07/07/2022	01		07/07/2022				206.45659.31-7	0,00	0,00		206.45659.31-7			0,00			122,34	07170	0,00	
VALMIR DE CASTRO DELGADO JUNIOR									16/04/2013	01	01	16/04/2013				165.60424.05-8	0,00	0,00		165.60424.05-8			0,00			197,96	03121	0,00	
VALMIR JOSE DO NASCIMENTO									31/08/2021	01		31/08/2021				165.52579.07-2	0,00	0,00		165.52579.07-2			0,00			162,57	07152	0,00	

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

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
 COMP: 06/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI
 INSCRIÇÃO: 900148296275
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900148296275

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR	2.500,00	0,00	122.16539.55-6	0,00	01/01/2011	11				02142	0,00
					275,00						0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,68	728,81	0,00
11.610,37							

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

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

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP N° ARQUIVO: JwQGB7gMXKY0000-6
 COMP: 06/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLS: 1 RAT: 3,0
 N° DE CONTROLE: Eihwa7irvi90000-8 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900148296275

LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63
 CIDADE: RECIFE

BAIRRO: BOA VIAGEM

CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

UF: PE CEP: 51020-100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	9.110,37	0,00	9.110,37	0,00
11	1	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTALS:	6	11.610,37	0,00	11.610,37	0,00

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

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI
LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63
CIDADE: RECIFE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: EIHwa7irvr90000-8

Nº ARQUIVO: JwQGB7gMxky0000-6
INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 90U148z96275

BAIRRO: BOA VIAGEM
CNAE PREFONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

UF: PE CEP: 51020-100 TELEFONE: 0081 3222 7482

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.013,82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.009,68

SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 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: 0,00 PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI

INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900150/62776

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

OUTRAS ENT: 0079

FPAS: 507

REM 13° SAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		CBO JAM
										BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	
NOBERTO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	165.52445.88-2	0,00	13/07/2021	01			17/04/2023 P2	180,82	0,00	07102
2.260,28			0,00		13/07/2021	01			02/06/2023 Z5	150,39	0,00	07102
NOBERTO PEREIRA DA SILVA			165.52445.88-2	0,00	13/07/2021	01				104,11	0,00	07152
EDICLI MACIEL DE ARRUDA			161.30620.30-7	0,00	12/06/2023	01				130,60	0,00	07170
1.301,37			0,00		01/12/2021	01				150,39	0,00	07152
JOSE JULIO DA SILVA FILHO			162.57551.17-0	0,00	16/05/2022	01				151,01	0,00	07170
1.632,40			0,00		01/06/2023	01				111,73	0,00	07170
TIAGO JOSE DE SOUZA			165.52562.21-8	0,00	16/05/2022	01						0,00
1.879,98			0,00		01/06/2023	01						0,00
WESLEY AUGUSTO DO NASCIMENTO			166.41609.43-0	0,00	01/06/2023	01						0,00
1.443,50			0,00									0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
8.517,53

0,00

0,00

675,65

681,40

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

8586600000209 833401802300 707678200809 295124900010

Nº ARQUIVO: JwQGB7gMXkY0000-6
INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900150/62776

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI

LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63
CIDADE: RECIFE

UF: PE CEP: 51020-100

BAIRRO: BOA VIAGEM

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.517,53	0,00	8.517,53	0,00
TOTAIS:	5	8.517,53	0,00	8.517,53	0,00

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

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI
Nº DE CONTROLE: AK1jokLJfH0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº ARQUIVO: JwQGB7gMXkY0000-6
INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900150/62776

LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63
CIDADE: RECIFE
UF: PE CEP: 51020-100 BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE: 4120400
TELEFONE: 0081 3222 7482 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.949,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 675,65
SALÁRIO FAMÍLIA: 179,46 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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	1	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	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

Nº ARQUIVO: JwQGB7gMXXY0000-6
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GA8nxJzCwa50000-1

RAT: 3,0

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
 COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS:
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63
 CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 51020-100 BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE: 4120400 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	26.041,87	0,00	26.041,87	0,00
11	1	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTAIS:	15	28.541,87	0,00	28.541,87	0,00

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

858600000209 833401802300 707678200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP N° DE CONTROLE: GA8nxJzCwA50000-1 N° ARQUIVO: JwQGB7gMXkY0000-6
COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63 BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 51020-100 CNAE: 4120400

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

FGTS - 8%
26.041,87
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.083,34	0,00	0,00	0,00	2.083,34

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JwQGB7gMKY0000-6
INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GA8nxJzCwA50000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMELES: 1 RAT: 3,0

LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63 BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 51020-100 TELEFONE: 0081 3222 7482 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.071,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.370,31
SALÁRIO FAMÍLIA: 299,10 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	1	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:	1	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	375,45	94,67	02.951.249/0001-08	0079	2100	507
128,73			0,00	0,00	598,85	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP - 02.951.249/0001-08						
RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	1.559,75	393,33	900120435776	0079	2208	507
556,25			0,00	0,00	2.509,33	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP - 02.951.249/0001-08						
RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	2.595,38	528,40	900148296275	0079	2208	507
1.009,68			119,64	0,00	4.013,82	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP - 02.951.249/0001-08						
RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	1.959,02	494,01	900150762776	0079	2208	507
675,65			179,46	0,00	2.949,22	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP - 02.951.249/0001-08						

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0943 - GRAVATA, PE
DATA: 02/08/2023
TERMINAL: 5301

HORA: 15:54:09
NSU:001320

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 0943 - GRAVATA, PE
CONTA: 006.00.672.004-4
NOME: GRAVATA GABINETE PREFEITO

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 3018 - ARRECIFES, PE
CONTA: 003.00.001.702-8
NOME: RIO BRANCO CONSTRUTORA

VALOR: 74.272,66

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.
A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente