

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Nota de Subempenho

1377/001

11.049.830/0001-20

## Dados do Fornecedor

Código 36012	Nome do Fornecedor RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	
Endereço RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 02.951.249/0001-08	Dados bancários BANCO: <u>Bradesco</u> AGENCIA: <u>2518</u> CONTA Nº: <u>22192-9</u>	

## Especificação do Material ou Serviço

<p><b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CLINICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE GRAVATA - PE . 1 TERMO ADITIVO - PROCESSO 097/2022 - TP 022/2022. REFERENTE AO BM 004 - NF 527</p>	<p><b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>10.117,34</b></p>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 452
02	PODER EXECUTIVO	
02 12 00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
15.451.1506.1312.0000	Construção, Requalificação e/ou Reforma de Espaços e Equipamentos Públicos	

## Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 31/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	42.247,20
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.117,34
Requisição	Documento		Saldo Atual:	32.129,86

scontos	
---------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **9.247,25**  
 nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria - Data: 31/08/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
	Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
Liquidado em: Data: 10/11/23	Pague-se: Data: 10/11/23
	Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
	Ord. de Crédito Nº: 7992 Data: 10/11/23
	Fabio Romero da Silva Tesorero

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
10/11/23	33790	CM 013	

**Recibo**

Recebi(emos) a importancia de R\$ 9.247,25  
 nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em 10/11/23 Assinatura: conforme de Amador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07992

DATA: 10/11/2023 VENCTO:31/08/2023 PAGTO: 10/11/2023
Credor...: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ: 02.951.249/0001-08 Cod: 3601
Endereço: RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA
Cidade...: RECIFE CEP: 51020-100

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CLINICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE GRAVATA - PE . 1 TERMO ADITIVO - PROCESSO 097/2022 - TP 022/2022. REFERENTE AO 4 BM - NF 527

Valor 10.117,34

(dez mil, cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10.117,34

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1377 / 1, GL 021200, 15.451.1506.1312.0000, 4.4.90.51.00, R\$ 10.117,34, R\$ 0,00, R\$ 870,09, R\$ 9.247,25. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 10.117,34, R\$ 0,00, R\$ 870,09, R\$ 9.247,25

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 9.247,25

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Ordenador

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 33790, |, 9.247,25. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 9.247,25

Despesa paga em 10/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

**00000527**

Data e Hora de Emissão

**31/08/2023 16:30:12**

Código de Verificação

**241P-6SXR**

**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 Gravata

UF PE

E-mail licitacao.gravata@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 605/2022, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE GRAVATA/PE, CONFORME PROPOSTA VENCEDORA DA TOMADA DE PREÇO 0022/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022.

RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227190014

ART: PE20230958294

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

MÃO DE OBRA 40% E MATERIAL 60%

RETENÇÕES:

ISS: R\$ 1.131,83

IR: R\$ 565,91

INSS: R\$ 1.660,02

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO: AG 2 2518 / C/C 2 22192-9

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG 2 3018 / OP.003 / C/C 2 1702-8

Retenção de COFINS  
R\$ 0,00

Retenção de CSLL  
R\$ 0,00

Retenção de INSS  
R\$ 1.660,02

Retenção de IRPJ  
R\$ 565,91

Retenção de PIS  
R\$ 0,00

Outras Retenções  
R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37.727,66**

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\$)
16.091,05	0,00	22.636,60	5,00%	1.131,83	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: Gravata - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000526, emitida em 21/08/2023.
- CEI / Código da Obra: 00007/2022 / Anotação de Responsabilidade Técnica: PE20230958294

*Assinatura*  
EPP - CIVIL  
CREA 1819847020



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota

**00000528**

Data e Hora de Emissão

**31/08/2023 16:33:49**

Código de Verificação

**LIXN-WSNB**

**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: **11.049.630/0001-20**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Cleto Campelo - Centro - CEP: 55641-000**

Município: **Gravatá**

UF: **PE**

E-mail: **licitacao.gravata@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2022, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE GRAVATA/PE, CONFORME PROPOSTA VENCEDORA DA TOMADA DE PREÇO 0022/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022. RECURSO PRÓPRIO DA PREFEITURA

AFT: **PE20230958294**

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

RETENÇÕES:

ISS: R\$ 303,52

IR: R\$ 60,70

INSS: R\$ 445,16

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG 3018 / OP.003 / C/C 1702-6

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 445,16	Retenção de IRPJ R\$ 60,70	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.117,34**

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\$)
4.046,94	0,00	6.070,40	5,00%	303,52	0,00

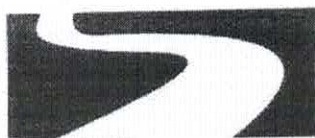
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- 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: **C0007/2022** / Anotação de Responsabilidade Técnica: **PE20230958294**

*[Assinatura]*  
Eng. Civil  
CREA 1819847020

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CI – OBRAS Nº 597/2023	DATA: 28/08/2023
DE: SEINFRA – RICARDO MALTA	PARA: FINANÇAS – FÁBIO ROMERO
<b>ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CONSTRUTORA RIO BRANCO EIRELI EPP BM Nº 004</b>	
Prezado Senhor,	
<p>Conforme encaminhado anteriormente pela CI nº 581/2023, na data de 22/08/2023 a V. Sª referindo-se ao boletim de medição Nº 004/2023 para pagamento à empresa <b>RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b>, 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 <b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, período de medição de 19/07/2023 à 21/08/2023</b>, no valor da medição de <b>R\$ 47.845,00</b> (quarenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais).</p> <p>Tendo em vista o levantamento das informações necessárias para liquidação da nota, solicitamos efetuar o pagamento da nota supra no valor de <b>R\$ 10.117,34 (dez mil e cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos) através dos recursos próprios do município</b>, ficando o saldo da nota, no valor de <b>R\$ 37.727,66 (trinta e sete mil e setecentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos)</b> a ser pago com recursos da emenda parlamentar destinada ao objeto.</p> <p>Reiteramos que o pagamento no valor de <b>R\$ 37.727,66 (trinta e sete mil e setecentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos)</b> será proveniente de recurso disponibilizado ao município através de emenda do Dep. Augusto Coutinho nº 202227180014, cujos dados bancários são:</p> <p>Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0943-1 Conta: 6672004-4</p> <p>Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p></p> <p><b>RICARDO L. MALTA FILHO</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</p>	



**RIO BRANCO Construtora**

## RECIBO

Valor Bruto R\$ 47.845,00  
INSS R\$ 2.105,18  
ISS R\$ 1.435,35  
IR R\$ 717,68  
Líquido a receber R\$ 43.586,80

Recebemos da Prefeitura Municipal de Gravatá, a importância supra de R\$ 47.845,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 526, relativo a 4ª 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.

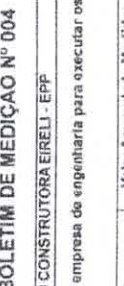
Segue abaixo os dados de nossa conta corrente para crédito do referido pagamento:

- ✓ 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, 21 de agosto 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](mailto:riobrancoconstrutora@hotmail.com)**  
**Fone/Fax: 81 3034-0010**



**BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 004**

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/07/2023  
 DATA DE INÍCIO: 21/08/2023  
 DATA DE TÉRMINO: 21/08/2023  
 DATA ELABORAÇÃO

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção da clínica voltada para o Município de Gravata/PE.

Esta Medição: Valor Acumulado Meslito: Valor do Contrato:  
 R\$ 47.845,00 R\$ 210.117,34 R\$ 3.898,80 R\$ 214.016,14

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) FILANILHA CONTRATUAL		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL	
						QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI
1		<b>FUNDIÇÃO</b>					214.016,14	182.372,34	47.845,00	210.117,34	0,00	210.117,34	0,00	3.898,80	
1.1	98527	ESCAVAÇÃO MANUJÓ DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	SINAPI	M3	R\$ 137,08	16,80	R\$ 2.302,94	R\$ 2.302,94	R\$ 0,00	16,80	R\$ 2.302,94	R\$ 2.302,94	0,00	R\$ 0,00	
1.2	36939	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_08/2017	SINAPI	M2	R\$ 140,40	44,80	R\$ 6.289,92	R\$ 6.289,92	R\$ 0,00	44,80	R\$ 6.289,92	R\$ 6.289,92	0,00	R\$ 0,00	
1.3	96546	ARMACÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATÁ UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONT'AGEN AF_06/2017	SINAPI	KG	R\$ 17,43	370,00	R\$ 6.449,10	R\$ 6.449,10	R\$ 0,00	370,00	R\$ 6.449,10	R\$ 6.449,10	0,00	R\$ 0,00	
1.4	98557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017	SINAPI	M3	R\$ 590,39	8,31	R\$ 4.906,14	R\$ 4.906,14	R\$ 0,00	8,31	R\$ 4.906,14	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), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_07/2019	SINAPI	M3	R\$ 139,75	48,44	R\$ 6.769,49	R\$ 6.769,49	R\$ 0,00	48,44	R\$ 6.769,49	R\$ 6.769,49	0,00	R\$ 0,00	
1.6	97088	ARMACÃO 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	180,00	R\$ 3.812,40	R\$ 3.812,40	R\$ 0,00	180,00	R\$ 3.812,40	R\$ 3.812,40	0,00	R\$ 0,00	
1.7	97086	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	R\$ 544,25	8,96	R\$ 4.876,48	R\$ 4.876,48	R\$ 0,00	8,96	R\$ 4.876,48	R\$ 4.876,48	0,00	R\$ 0,00	
2		<b>SUPERESTRUTURA</b>													
2.1	87682	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUJÓ, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	R\$ 55,75	131,86	R\$ 7.351,20	R\$ 7.351,20	R\$ 0,00	131,86	R\$ 7.351,20	R\$ 7.351,20	0,00	R\$ 0,00	
2.2	92782	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	R\$ 15,50	44,00	R\$ 682,00	R\$ 682,00	R\$ 0,00	44,00	R\$ 682,00	R\$ 682,00	0,00	R\$ 0,00	
2.3	103868	CONCRETAGEM DE PLARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	R\$ 872,80	2,00	R\$ 1.745,60	R\$ 1.745,60	R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.745,60	R\$ 1.745,60	0,00	R\$ 0,00	
3.1	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E 5 MM, ASA DE 25 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	SINAPI	M	R\$ 85,50	45,60	R\$ 3.898,80	R\$ 3.898,80	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.898,80	45,60	R\$ 3.898,80	
3.2	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COMATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	R\$ 37,56	118,44	R\$ 4.448,61	R\$ 4.448,61	R\$ 0,00	118,44	R\$ 4.448,61	R\$ 4.448,61	0,00	R\$ 0,00	

**Almir Ribeiro**  
 Eng. Civil

Rio Branco Construtora Eireli - EPP  
 Luiz Américo de Miranda Júnior  
 Sócio Diretor Técnico e Administrador  
 Cuiabá/MT - CREA: 23.271/L-1


3.3	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE LICENCIAMENTO AF_07/2019	SINAPI	UN	R\$ 1.397,70	3,00	R\$ 4.193,10	R\$ 4.193,10	R\$ 0,00	3,00	R\$ 4.193,10	0,00	R\$ 0,00
3.4	92533	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	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	R\$ 8.172,59	R\$ 0,00	99,69	R\$ 8.172,59	0,00	R\$ 0,00
4		<b>REVESTIMENTOS</b>											
4.1	103395	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTEAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	SINAPI	M2	R\$ 52,18	313,60	R\$ 16.363,65	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 EMALTADA 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	69,80	R\$ 5.525,33	R\$ 5.525,33	R\$ 0,00	69,80	R\$ 5.525,33	0,00	R\$ 0,00
4.3	87269	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\$ 157,61	99,09	R\$ 15.712,14	R\$ 15.712,14	R\$ 0,00	99,09	R\$ 15.712,14	0,00	R\$ 0,00
4.4	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M2	R\$ 7,75	760,96	R\$ 5.897,44	R\$ 5.897,44	R\$ 0,00	760,96	R\$ 5.897,44	0,00	R\$ 0,00
5		<b>ESQUADRIAS</b>											
5.1	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMÍNICO 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	R\$ 3.284,15	5,00	10,00	R\$ 3.284,15	0,00	R\$ 0,00
5.2	80789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	R\$ 636,92	3,00	R\$ 1.909,86	R\$ 1.273,24	2,00	3,00	R\$ 338,62	0,00	R\$ 0,00
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\$ 304,05	11,95	R\$ 3.644,15	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	R\$ 0,00	0,60	0,60	R\$ 504,90	0,00	R\$ 0,00
5.5	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021 P	SINAPI	M2	R\$ 293,55	0,60	R\$ 176,13	R\$ 0,00	0,60	0,60	R\$ 176,13	0,00	R\$ 0,00
6		<b>PINTURA</b>											
6.1	89497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DIAS DEMÃO, AF_06/2014	SINAPI	M2	R\$ 15,72	300,86	R\$ 4.729,52	R\$ 4.729,52	R\$ 0,00	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	R\$ 2.460,29	R\$ 0,00	124,32	R\$ 2.460,29	0,00	R\$ 0,00
6.3	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014	SINAPI	M2	R\$ 16,48	300,86	R\$ 4.958,17	R\$ 0,00	300,86	300,86	R\$ 4.958,17	0,00	R\$ 0,00
7		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>											
7.1	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	SINAPI	UII	R\$ 18,22	22,00	R\$ 422,84	R\$ 0,00	22,00	22,00	R\$ 422,84	0,00	R\$ 0,00



7.2	93128	UN	SINAPI	UN	R\$ 159,25	17,00	R\$ 2.690,25	0,00	R\$ -	17,00	R\$ 2.690,25	17,00	R\$ 2.690,25	0,00	R\$ 0,00
7.3	93142	UN	SINAPI	UN	R\$ 214,07	27,00	R\$ 5.779,89	0,00	R\$ -	27,00	R\$ 5.779,89	27,00	R\$ 5.779,89	0,00	R\$ 0,00
7.4	93657	UN	SINAPI	UN	R\$ 17,70	6,00	R\$ 103,20	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 103,20	6,00	R\$ 103,20	0,00	R\$ 0,00
7.5	101875	UN	SINAPI	UN	R\$ 457,84	1,00	R\$ 457,84	1,00	R\$ 457,84	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 457,84	0,00	R\$ 0,00
7.6	91836	M	SINAPI	M	R\$ 13,72	100,00	R\$ 1.372,00	100,00	R\$ 1.372,00	100,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.372,00	0,00	R\$ 0,00
7.7	91927	M	SINAPI	M	R\$ 5,60	300,00	R\$ 1.680,00	0,00	R\$ -	300,00	R\$ 1.680,00	300,00	R\$ 1.680,00	0,00	R\$ 0,00
8															
8.1	94226	M	SINAPI	M	R\$ 93,79	16,00	R\$ 1.500,64	1,00	R\$ 93,79	16,00	R\$ 1.406,85	16,00	R\$ 1.500,64	0,00	R\$ 0,00
8.2	91760	M	SINAPI	M	R\$ 75,67	12,00	R\$ 908,04	12,00	R\$ 908,04	12,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 908,04	0,00	R\$ 0,00
8.3	86806	UN	SINAPI	UN	R\$ 68,54	5,00	R\$ 342,70	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 342,70	5,00	R\$ 342,70	0,00	R\$ 0,00
8.4	89957	UN	SINAPI	UN	R\$ 154,84	5,00	R\$ 773,20	5,00	R\$ 773,20	5,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 773,20	0,00	R\$ 0,00
8.5	100849	UN	SINAPI	UN	R\$ 35,65	2,00	R\$ 71,30	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 71,30	2,00	R\$ 71,30	0,00	R\$ 0,00
8.6	86937	UN	SINAPI	UN	R\$ 237,17	2,00	R\$ 474,34	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 474,34	2,00	R\$ 474,34	0,00	R\$ 0,00
8.7	86935	UN	SINAPI	UN	R\$ 301,90	2,00	R\$ 603,80	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 603,80	2,00	R\$ 603,80	0,00	R\$ 0,00
8.8	95544	UN	SINAPI	UN	R\$ 66,04	2,00	R\$ 132,08	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 132,08	2,00	R\$ 132,08	0,00	R\$ 0,00
8.9	86931	UN	SINAPI	UN	R\$ 467,60	2,00	R\$ 935,20	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 935,20	2,00	R\$ 935,20	0,00	R\$ 0,00
8.10	100680	UN	SINAPI	UN	R\$ 102,18	1,00	R\$ 102,18	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 102,18	1,00	R\$ 102,18	0,00	R\$ 0,00
8.11	102607	UN	SINAPI	UN	R\$ 401,79	1,00	R\$ 401,79	1,00	R\$ 401,79	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 401,79	0,00	R\$ 0,00
9															
9.1	99104	UN	SINAPI	UN	R\$ 361,84	1,00	R\$ 361,84	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 361,84	1,00	R\$ 361,84	0,00	R\$ 0,00

9.2	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,9X0,6 M. AF_10/2020	SINAPI	UN	RS 439,33	4,00	RS 1.757,32	0,00	RS -	4,00	RS 1.757,32	0,00	RS 1.757,32	0,00	RS 0,00
9.3	98063	TANQUE SEPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M., ALTURA INTERNA = 2,50 M., VOLUME ÚTIL 3483,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	RS 2.828,56	1,00	RS 2.828,56	0,00	RS -	1,00	RS 2.828,56	0,00	RS 2.828,56	0,00	RS 0,00
9.4	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,80 M., ALTURA INTERNA = 1,50 M., VOLUME ÚTIL 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	RS 3.610,91	1,00	RS 3.610,91	0,00	RS -	1,00	RS 3.610,91	0,00	RS 3.610,91	0,00	RS 0,00
9.5	98064	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	SINAPI	UN	RS 5.371,18	1,00	RS 5.371,18	0,00	RS -	1,00	RS 5.371,18	0,00	RS 5.371,18	0,00	RS 0,00
10.		<b>DIVERSOS</b>													
10.1	93441	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 LINGA, DE PAREDE. 1/2 OU 3/4, P/COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	RS 1.238,00	1,00	RS 1.238,00	0,00	RS -	1,00	RS 1.238,00	0,00	RS 1.238,00	0,00	RS 0,00
11.		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>													
11.1	88059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	RS 56,92	44,00	RS 2.504,48	44,00	RS 2.504,48		RS 0,00	44,00	RS 2.504,48	0,00	RS 0,00
11.2	94962	CONCRETO MAIOR 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	SINAPI	M3	RS 405,45	2,05	RS 830,16	2,05	RS 830,16		RS 0,00	2,05	RS 830,16	0,00	RS 0,00
11.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALRAPE, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017 (96536)	SINAPI	M2	RS 75,86	21,80	RS 1.638,58	21,80	RS 1.638,58		RS 0,00	21,80	RS 1.638,58	0,00	RS 0,00
11.4	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020 (92419)	SINAPI	M2	RS 85,97	45,80	RS 3.937,43	45,80	RS 3.937,43		RS 0,00	45,80	RS 3.937,43	0,00	RS 0,00
11.5	103378	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BELONEIRA. AF_12/2021 (103378)	SINAPI	M2	RS 83,00	67,40	RS 5.594,20	67,40	RS 5.594,20		RS 0,00	67,40	RS 5.594,20	0,00	RS 0,00
11.6	C3246	EMBÓCCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (C3246)	SEINFRA	M2	RS 33,37	680,00	RS 22.691,60	680,00	RS 22.691,60		RS 0,00	680,00	RS 22.691,60	0,00	RS 0,00
										<b>TOTAIS</b>	<b>214.016,14</b>	<b>162.272,34</b>	<b>47.845,00</b>	<b>210.117,34</b>	<b>3.898,80</b>

  
**Almir Ribeiro**  
 Eng. Civil  
 CREA 1819847080

  
**Rio Branco Construtora Eireli - EPP**  
 Luit Americo de Miranda Junior  
 Sócio Diretor Técnico e Adm. Inscrição Profissional 5196 - CRETA 23.212 D. PE



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4º BM

ITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	UNIDADES				TOTAL
<b>3</b>								
<b>FORRO/COBERTA</b>								
3.5	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
		Área da clínica		15,95	6,25			99,69
		TOTAL						99,69
<b>4</b>								
<b>ESQUADRIAS</b>								
5.1	90790	KIT DE PORTA-PRONTA 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	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
			5					5,00
		TOTAL						5,00
5.2	90789	KIT DE PORTA-PRONTA 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	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
			1					1,00
		TOTAL						1,00
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	M2	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
		W.C			0,60	0,50		0,30
		BMC			0,60	0,50		0,30
		TOTAL						0,60
5.5	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
		W.C		6,60		0,50		0,30
		BMC		6,60		0,50		0,30
		TOTAL						0,60
<b>6</b>								
<b>PINTURA</b>								
6.3	38489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 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

Almir Ribeiro  
 Eng. CIVIL  
 CREA 1819847080


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

		Copa		7,90		0,90		7,11
		Almoarifado		8,22		2,50		20,55
		Administração		9,45		2,50		23,63
		Assepsia		9,40		3,50		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
<b>7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
7.1	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
				22				22,00
		TOTAL						22,00
7.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
				17				17,00
		TOTAL						17,00
7.3	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
		Recepção		4				4,00
		Ambulatório		1				1,00
		Vacina		2				2,00
		Consultório		4				4,00
		Copa		3				3,00
		Administração		2				2,00
		Sala de Cirurgia		4				4,00
		Pós Cirúrgico		5				5,00
		DML		1				1,00
		Depósito de Ração		1				1,00
		TOTAL						27,00
7.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
				6				6,00
		TOTAL						6,00
7.7	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
				300				300,00
		TOTAL						300,00
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								
8.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
				15				15,00
		TOTAL						15,00
8.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL
		WC1		1				1,00
		WC2		1				1,00
		COPA		1				1,00

Almir Ribeiro  
Eng. Civil  
CREA 1819847080

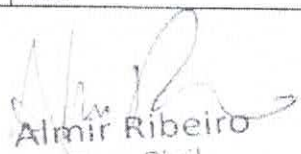
Rio Branco Construtora, Cireli - EPP  
Luiz Américo de Miranda Júnior  
Sócio Diretor Técnico e de Engenharia Civil - CREA 5.555

		ASSEPCIA	2					2,00
		TOTAL						5,00
8.5	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL
		WC1	1					1,00
		WC2	1					1,00
		TOTAL						2,00
8.6	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL
		WC1	1					1,00
		WC2	1					1,00
		TOTAL						2,00
8.7	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL
		Assepcia	2					2,00
		TOTAL						2,00
8.8	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL
		WC1	1					1,00
		WC2	1					1,00
		TOTAL						2,00
8.9	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL
		WC1	1					1,00
		WC2	1					1,00
		TOTAL						2,00
8.10	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL
		BWC	1					1,00
		TOTAL						1,00
<b>9 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>								
9.1	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UND					
		COPA	1					1,00
		TOTAL						1,00
9.2	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UND					
		Quant de banheiros	2					2,00
		COPA	2					2,00
		TOTAL						4,00

  
 Almir Ribeiro  
 Eng. Civil  
 CREA 1819847080

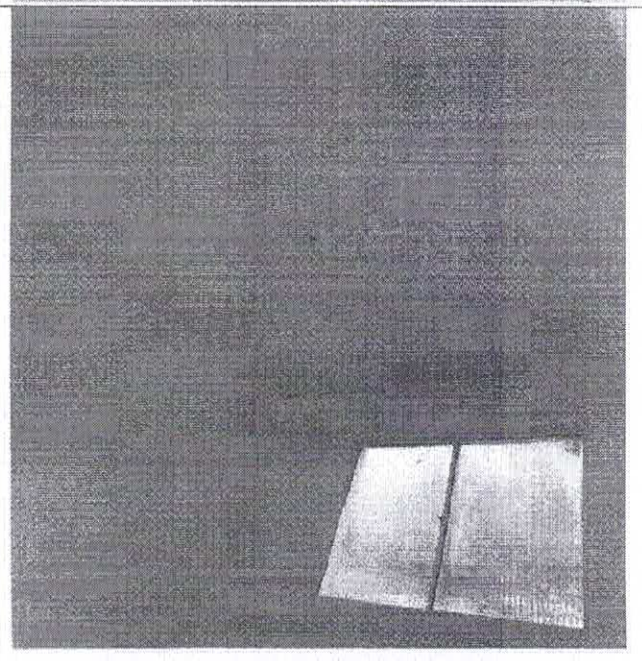
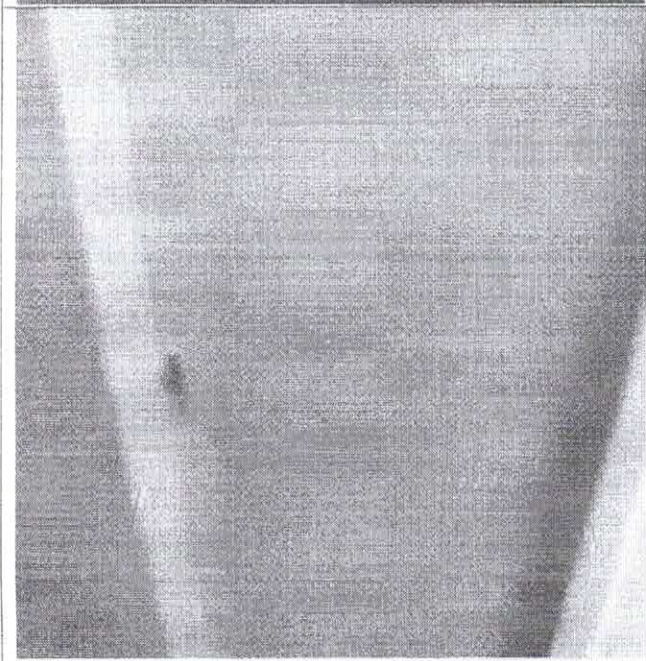
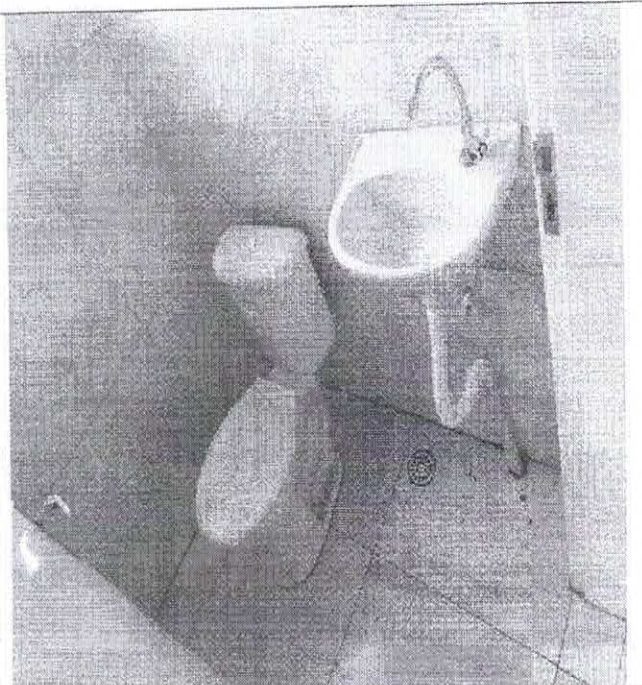
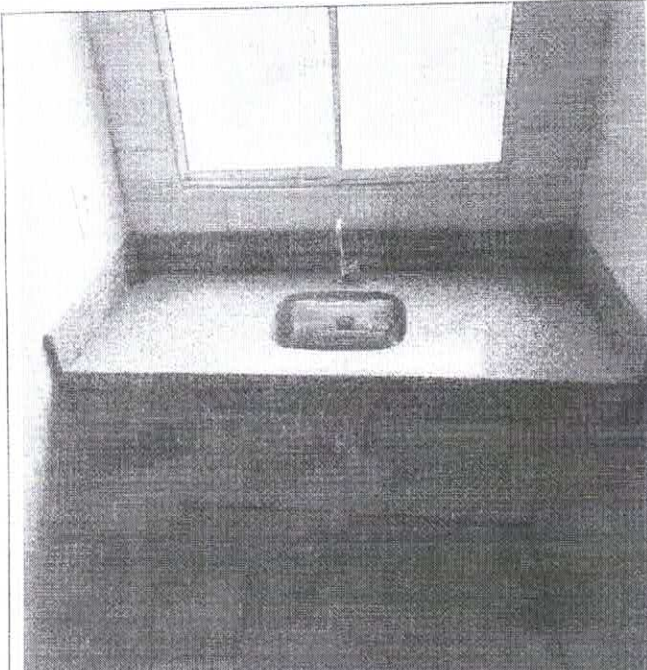
Rio Branco Construtora Eireli - EPP  
 Luiz Américo de Miranda Júnior  
 Sócio Diretor Técnico e Adm. - CREA 22.272 DIFE  
 ZENITH CEN: 0800 20 272 DIFE

9.3	98053	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUENTES). AF 12/2020	UND					
		Quantidade necessária para a clínica	1					1,00
		TOTAL						1,00
9.4	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUENTES). AF 12/2020	UND					
		Quantidade necessária para a clínica	1					1,00
		TOTAL						1,00
9.5	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUENTES). AF 12/2020	UND					
		Quantidade necessária para a clínica	1					1,00
		TOTAL						1,00
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							
10.1	93441	BANCADA 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	UND					
		Assepsia	1					1,00
		TOTAL						1,00

  
 Almir Ribeiro  
 Eng. Civil  
 CREA 1819847080

Rio Branco Construtora Eireli - EPP  
 Luiz Américo de Miranda Júnior  
 Sócio Diretor Técnico e Ag. Administrativo  
 Engenheiro Civil - CREA 23.272 D/PE

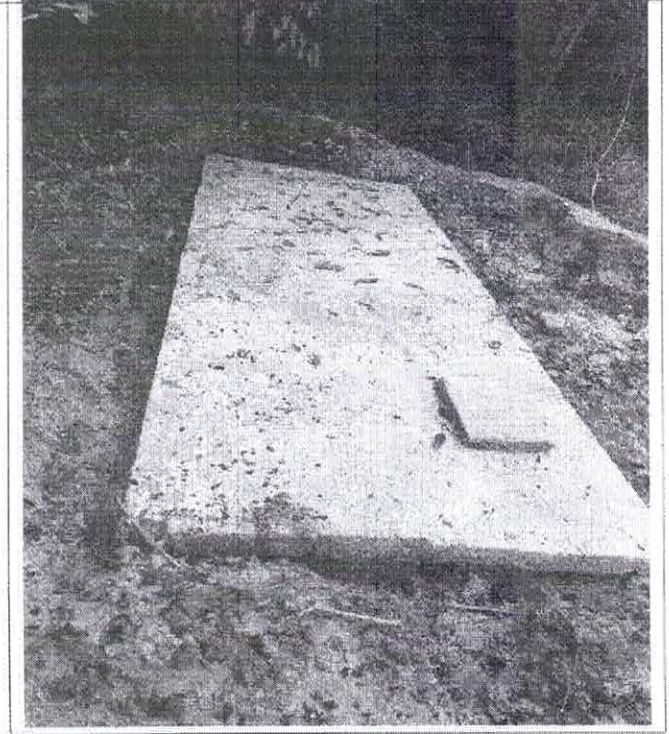
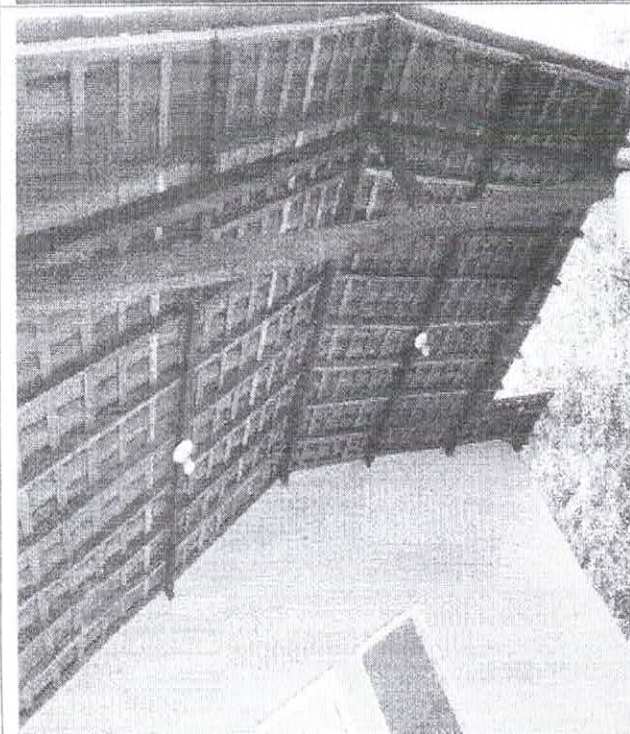
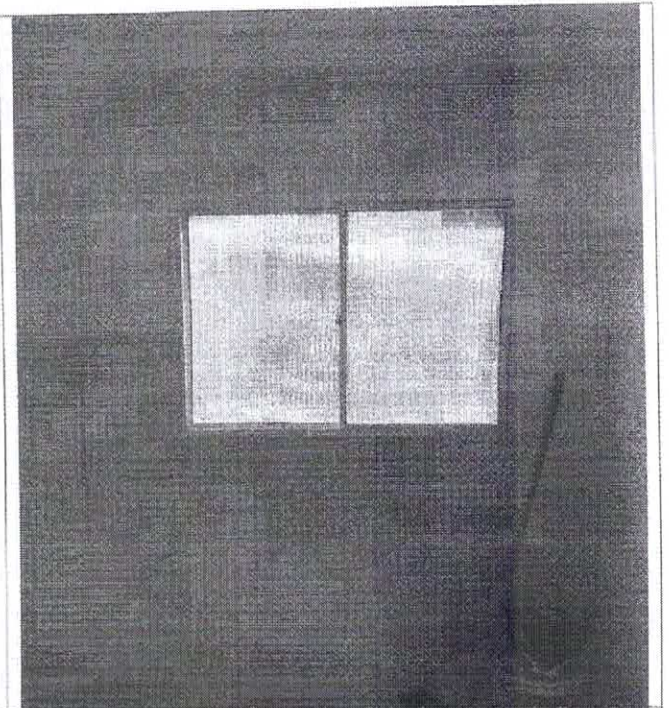
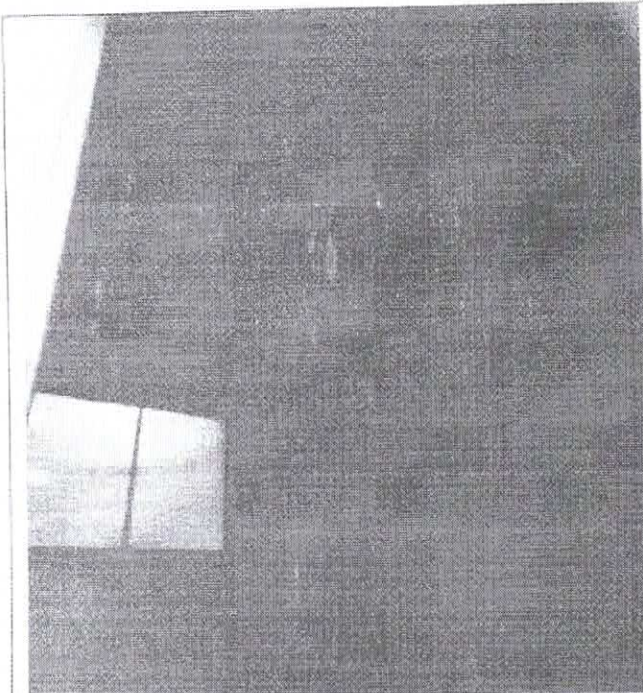
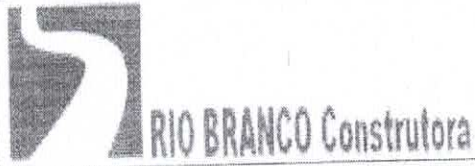
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	BM 04
Obra: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção da clínica veterinária no Município de Gravatá/PE		
 <p><b>RIO BRANCO</b> Construtora</p>	 <p><b>GRAVATÁ</b> PREFEITURA MUNICIPAL COMPROMISSO COM AS PESSOAS</p>	



LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA  
JUNIOR-4158935148  
7

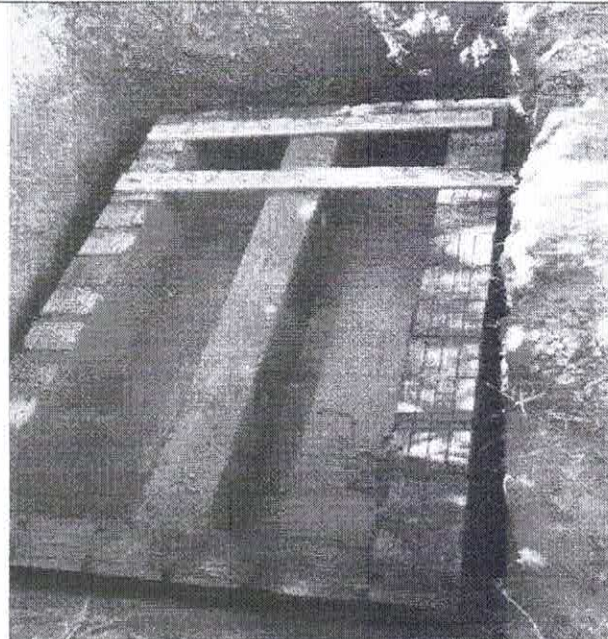
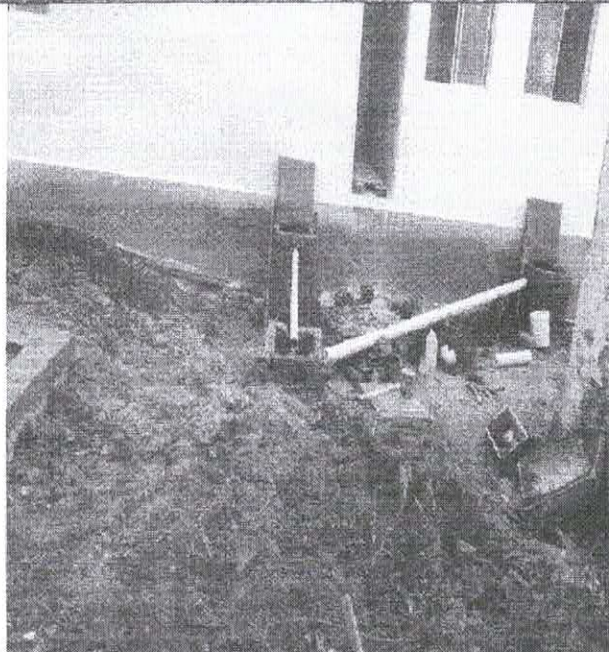
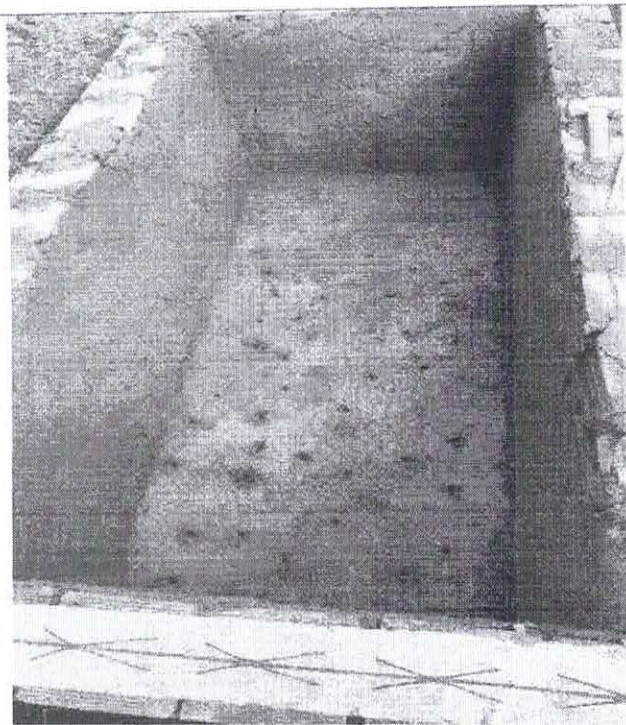
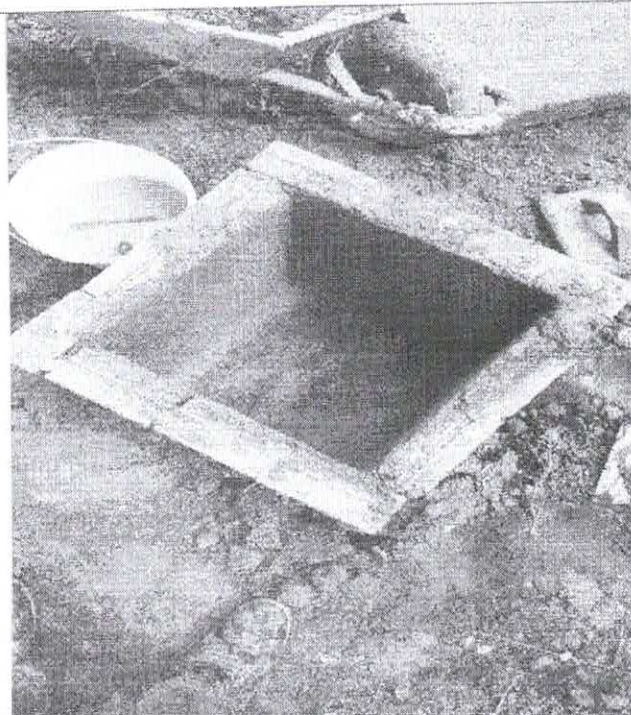
Assinado de forma digital por  
LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA  
JUNIOR-41589351487  
Dados: 2023.08.22 09:57:14  
-03'00"

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





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



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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:** 12/08/2023 a 10/09/2023

**Certificação Número:** 2023081204304721611747

Informação obtida em 21/08/2023 16:25:49

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO 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

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 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
- 42.21-5-01 - 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

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

LOGRADUARO  
R. MINISTRO NELSON HUNGRIA

NUMERO  
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 24/07/2023 às 15:49:05 (data e hora de Brasília).



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
02.951.249/0001-08  
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRALDATA DE ABERTURA  
19/01/1999NOME 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  
43.91-6-50 - 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  
77.39-3-99 - 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 LimitadaLOGRADOURO  
R MINISTRO NELSON HUNGRIANÚMERO  
63COMPLEMENTO  
SALA 402CNPJ  
01.020-100BARRIO/DISTRITO  
BOA VIAGEMMUNICÍPIO  
RECIFEUF  
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
(81) 3222-7462ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVADATA 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 24/07/2023 às 15:49:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



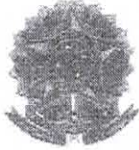
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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 205-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R MINISTRO NELSON HUNGRIA		NUMERO 63	COMPLEMENTO SALA 402		
CEP 51.020-100	BARRIO/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 24/07/2023 às 15:49:05 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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 15:50:14 do dia 19/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2024.

Código de controle da certidão: 9217.5D86.C449.36DB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000004428513-78

Data de Emissão: 19/07/2023

## 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 16/10/2023 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://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
- 8130-30-0 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
- 4396-10-1 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

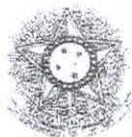
834.8985.6310

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.



### Comprovante de Transação Bancária

FGTS  
Data da operação: 07/08/2023  
Nº Controle: 247.595.350.550.867.539 | Autenticação Bancária: 081.645.109

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: 85890000023-9 37680180230-9 80767920080-9 29512490001-0  
Empresa / Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR  
IDENTIF. EMPRESA: 802951249  
CNPJ/CEI:  
Cod. convênio: 0180  
Competência: 07/2023  
Data de validade: 07/08/2023  
Data de débito: 07/08/2023  
Valor do pagamento: R\$ 2.337,68

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

WTKS8A0 wK2mXn34 DkXQBouI cRGOLIA5 X#M2PMv1 MzBCT5Sh FXZuBx4c @yxPbKWe  
FV56gcKF uala4V7p ljcf55Ya yM2265zt UTn3tA2e ZTTEc5ye YL@eUJGp 73mbUQY7  
xT3qDK14 FNDOH461 eid?cUXF q8tyPXEs 427vA47b PXeUsQpV 00500723 00.30033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Ouvidoria

Ajô Bradesco  
0800 704 8383  
0800 727 9933

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas. 7 dias por semana.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 09:21:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0081) 32227482
03-PPAE 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.221,07	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 012080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.951.249/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.337,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.337,68
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858900000230 376801802309 807679200809 295124900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 09:21:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0081) 32227482
03-PPAE 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.221,07	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 012080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.951.249/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.337,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.337,68
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858900000230 376801802309 807679200809 295124900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 922-9  
Conta corrente 3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2518 CASA FORTE-URB.REC.  
Conta corrente (com DV) 221929  
CNPJ 02.951.249/0001-08  
Nome favorecido RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.007  
Valor 9.247,25  
Destinação 0  
Data transferência 10/11/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 340A210BE37BD852

---

Assinada por	JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA	10/11/2023 10:29:17
	JE676909 JOSELITO GOMES DA SILVA	10/11/2023 10:41:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 JOSELITO GOMES DA SILVA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

**Nota de Subempenho**  
**1503/001**

### Dados do Fornecedor

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

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMRESA PARA EXECUÇÃO DOS SEVRÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CLINICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE GRAVATA - PE . 1 TERMO ADITIVO - PROCESSO 097/2022 - TP 022/2022. REFERENTE AO 4 BM - NF 527	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>37.727,66</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Classificação da Despesa Empenhada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>PODER EXECUTIVO</td> </tr> <tr> <td>02 12 00</td> <td>SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</td> </tr> <tr> <td>4.4.90.51.99</td> <td>OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</td> </tr> <tr> <td>15.451.1506.1312.0000</td> <td>Construção, Requalificação e/ou Reforma de Espaços e Equipamentos Públicos</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Recursos nao Destinados a Contrapartida</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Transfêrencias de Outros Convênios</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Classificação da Despesa Empenhada	02	PODER EXECUTIVO	02 12 00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.1506.1312.0000	Construção, Requalificação e/ou Reforma de Espaços e Equipamentos Públicos	0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	28	Transfêrencias de Outros Convênios	<b>Ficha: 1033</b>
Código	Classificação da Despesa Empenhada																
02	PODER EXECUTIVO																
02 12 00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS																
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES																
15.451.1506.1312.0000	Construção, Requalificação e/ou Reforma de Espaços e Equipamentos Públicos																
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida																
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
28	Transfêrencias de Outros Convênios																

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 31/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	37.727,66
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	37.727,66
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos	ISS - PRINCIPAL 1.131,84	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPA 565,91	INSS - PRESTADOR PM 1.660,02	Valor Liquido R\$: <b>34.369,89</b>

**VALOR A SER PAGO R\$ 34.369,89**  
*trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos* \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 31/08/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 31/08/23	Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano Responsável
Liquidado em: e/João Amador Data: 05/09/23	Pague-se: Data: 05/09/23	Ord. de Crédito Nº: 6578 Data: 05/09/23
	Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano	Fábio Romero da Silva Tesorreiro Secretário de Finanças

Conta: 672004-4 Data: 05/09/23	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importancia de R\$ 34.369,89 <b>trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos</b> ** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 05/09/23 Assinatura: <i>conferme de Amador</i>
-----------------------------------	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06578

DATA: 05/09/2023 VENCTO:31/08/2023 PAGTO: 05/09/2023  
 Credor...: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI-EP CNPJ: 02.951.249/0001-08 Cod: 3601  
 Endereço:  
 Cidade...: GRAVATA CEP:

### Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SEVRIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CLINICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE GRAVATA - PE . 1 TERMO ADITIVO - PROCESSO 097/2022 - TP 022/2022. REFERENTE AO 4 BM - NF 527

Valor **37.727,66**

(trinta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 37.727,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1503	/ 1	OR 021200	15.451.1506.1312.0000	4.4.90.51.00	R\$ 37.727,66	R\$ 0,00	R\$ 3.357,77	R\$ 34.369,89
TOTAL . . . . .					R\$ 37.727,66	R\$ 0,00	R\$ 3.357,77	R\$ 34.369,89

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 34.369,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00672004-4		34.369,89
TOTAL. . .			R\$ 34.369,89

Despesa paga em 05/09/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Nota de Empenho  
**1503**

11.049.830/0001-20

## Dados do Fornecedor

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

## Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMRESA PARA EXECUÇÃO DOS SEVRÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CLINICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE GRAVATA - PE . 1 TERMO ADITIVO - PROCESSO 097/2022 - TP 022/2022.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>37.727,66</b>
---	--

Código 02 02 12 00 4.4.90.51.99 15.451.1506.1312.0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Construção, Requalificação e/ou Reforma de Espaços e Equipamentos Públicos	Ficha: 1033
Fonte de Recurso: 001	TRANSFERÊNCIAS EMENDAS	

## Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 18/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	37.728,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	37.727,66
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	0,34

Descontos:		
------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **37.727,66**

*trinta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos* \*\*\*\*\*


Deduzido da dotação própria Data: 18/08/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
_____ Mirlene Siqueira Secretária de Planejamento e Controle Urbano PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	Data: 31/08/23	Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano Responsável
Liquidado em: _____ Data: 05/09/23	Pague-se: _____ Data: 05/09/23	Ord. de Crédito Nº: 6578 Data: 05/09/23
eliseu Amesh Ordenador	Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano	Fabio Romero da Silva Tesoureiro Departamento de Finanças

CONTA Nº. 67.2004-4 DATA: 05/09/23	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importancia de R\$ 37.727,66 <i>trinta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos</i> ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____ Em: 05/09/23 Assinatura: <i>Confirme de Amesh</i>
---------------------------------------	---



15  
672024-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CI – OBRAS Nº 597/2023	DATA: 28/08/2023
DE: SEINFRA – RICARDO MALTA	PARA: FINANÇAS – FÁBIO ROMERO
<b>ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CONSTRUTORA RIO BRANCO EIRELI EPP BM Nº 004</b>	
Prezado Senhor,	
<p>Conforme encaminhado anteriormente pela CI nº 581/2023, na data de 22/08/2023 a V. Sª referindo-se ao boletim de medição Nº 004/2023 para pagamento à empresa <b>RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b>, 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 <b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, período de medição de 19/07/2023 à 21/08/2023</b>, no valor da medição de <b>R\$ 47.845,00</b> (quarenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais).</p> <p>Tendo em vista o levantamento das informações necessárias para liquidação da nota, solicitamos efetuar o pagamento da nota supra no valor de <b>R\$ 10.117,34 (dez mil e cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos) através dos recursos próprios do município</b>, ficando o saldo da nota, no valor de <b>R\$ 37.727,66 (trinta e sete mil e setecentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos)</b> a ser pago com recursos da emenda parlamentar destinada ao objeto.</p> <p>Reiteramos que o pagamento no valor de <b>R\$ 37.727,66 (trinta e sete mil e setecentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos)</b> será proveniente de recurso disponibilizado ao município através de emenda do Dep. Augusto Coutinho nº 202227180014, cujos dados bancários são:</p> <p>Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0943-1 Conta: 6672004-4</p> <p>Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p></p> <p><b>RICARDO L. MALTA FILHO</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</p>	



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000528

Data e Hora de Emissão

31/08/2023 16:33:49

Código de Verificação

LIXN-WSNB

20230831 00951249000108

**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: MUNICIPIO DE GRAVATA

CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Cleto Campelo - Centro - CEP: 55641-000

Município: Gravata

UF: PE

E-mail: licitacao.gravata@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

4ª 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 0022/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022.  
RECURSO PRÓPRIO DA PREFEITURA

ART: PE20230958294

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

**RETENÇÕES:**

ISS: R\$ 303,52

IR: R\$ 60,70

INSS: R\$ 445,16

**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 R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 445,16	Retenção de IRPJ R\$ 60,70	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.117,34**

**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\$)
4.046,94	0,00	6.070,40	5,00%	303,52	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: Gravata - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito
- CEI / Código da Obra: C0007/2022 / Anotação de Responsabilidade Técnica: PE20230958294



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

**00000527**

Data e Hora de Emissão

**31/08/2023 16:30:12**

Código de Verificação

**241P-6SXR**

2023081007951249001 DE

### 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: Gravata

UF: PE

E-mail: licitacao.gravata@gmail.com

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4ª 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 0022/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022.

RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PALAMENTAR Nº 202227180014

ART: PE20230958294

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

RETENÇÕES:  
ISS: R\$ 1.131,83  
IR: R\$ 565,91  
INSS: R\$ 1.660,02

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:  
BANCO BRADESCO: AG 2518 / C/C 22192-9  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG 3018 / OP.003 / C/C 1702-8

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 1.660,02	Retenção de IRPJ R\$ 565,91	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37.727,66**

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
15.091,06	0,00	22.636,60	5,00%	1.131,83	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: Gravata - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000526, emitida em 21/08/2023.
- CEI / Código da Obra: C0007/2022 / Anotação de Responsabilidade Técnica: PE20230958294



**PREFEITURA DO  
RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

**00000526**

Data e Hora de Emissão

**21/08/2023 17:32:40**

Código de Verificação

**RNDC-PBAQ**

**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**

4ª 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 0022/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022.

ART: **PE20230958294**

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

MÃO DE OBRA 40% E MATERIAL 60%

RETENÇÕES:

ISS: R\$ 1.435,35

IR: R\$ 717,68

INSS: R\$ 2.105,18

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 R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 2.105,18	Retenção de IRPJ R\$ 717,68	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 47.845,00**

Código da Atividade Prestada

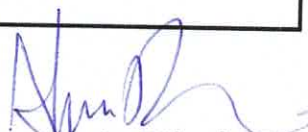
**4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

**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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>19.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.707,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>1.435,35</b>	<b>0,00</b>

**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

  
**Amir Ribeiro**  
Eng. Civil  
CREA 1819847080



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 004**

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

PERÍODO DE MEDIÇÃO  
 DATA DE INÍCIO: 19/07/2023  
 DATA DE TÉRMINO: 21/08/2023  
 DATA ELABORAÇÃO: 21/08/2023

Esta Medição  
 Valor Acumulado Medido: R\$ 47.845,00  
 Valor do Contrato: R\$ 210.117,34  
 Valor do Contrato: R\$ 214.016,14

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

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



RIO BRANCO Construtora

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO:	R\$ 214.016,14
VALOR JÁ REALIZADO:	R\$ 162.272,34
VALOR DO BOLETIM:	R\$ 47.845,00
VALOR ACUMULADO:	R\$ 210.117,34
PERCENTUAL REALIZADO:	98,18%
SALDO CONTRATUAL:	R\$ 3.898,80

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA CONTRATUAL		(B) PLANILHA DE MEDIÇÃO		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL	
						QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI	QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI
1		<b>FUNDAÇÃO</b>					210.117,34				47.845,00		210.117,34		3.898,80
1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	R\$ 137,08	16,80	R\$ 2.302,94	16,80	R\$ 2.302,94	R\$ 0,00		16,80	R\$ 2.302,94	0,00	R\$ 0,00
1.2	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	R\$ 140,40	44,80	R\$ 6.289,92	44,80	R\$ 6.289,92	R\$ 0,00		44,80	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_09/2017	SINAPI	KG	R\$ 17,43	370,00	R\$ 6.449,10	370,00	R\$ 6.449,10	R\$ 0,00		370,00	R\$ 6.449,10	0,00	R\$ 0,00
1.4	96557	CONCRETAGEM DE BLOXOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	R\$ 590,39	8,31	R\$ 4.906,14	8,31	R\$ 4.906,14	R\$ 0,00		8,31	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), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	SINAPI	M3	R\$ 139,75	48,44	R\$ 6.769,49	48,44	R\$ 6.769,49	R\$ 0,00		48,44	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	180,00	R\$ 3.812,40	180,00	R\$ 3.812,40	R\$ 0,00		180,00	R\$ 3.812,40	0,00	R\$ 0,00
1.7	97086	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	R\$ 544,25	8,96	R\$ 4.876,48	8,96	R\$ 4.876,48	R\$ 0,00		8,96	R\$ 4.876,48	0,00	R\$ 0,00
2		<b>SUPERESTRUTURA</b>													
2.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	R\$ 55,75	131,86	R\$ 7.351,20	131,86	R\$ 7.351,20	R\$ 0,00		131,86	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 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	R\$ 15,50	44,00	R\$ 682,00	44,00	R\$ 682,00	R\$ 0,00		44,00	R\$ 682,00	0,00	R\$ 0,00
2.3	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	R\$ 872,80	2,00	R\$ 1.745,60	2,00	R\$ 1.745,60	R\$ 0,00		2,00	R\$ 1.745,60	0,00	R\$ 0,00
3.1	100435	<b>FORNOBERTA</b> RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 28 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	SINAPI	M	R\$ 85,50	45,60	R\$ 3.898,80	0,00	R\$ -	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	45,60	R\$ 3.898,80
3.2	94195	TELHAMENTO COM TELHACERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COMATE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	R\$ 37,56	118,44	R\$ 4.448,61	118,44	R\$ 4.448,61	R\$ 0,00		118,44	R\$ 4.448,61	0,00	R\$ 0,00

Almir Ribeiro  
 Eng. Civil  
 CREA 1819847080

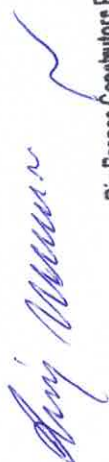
Rio Branco Construtora Eireli - EPP  
 Luiz Américo de Miranda Junior  
 Sócio Diretor Técnico e Sr. Eng.  
 Engenheiro Civil - CREA 23.214.11/E

3.3	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M., PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. 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	92559	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS 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 RÉGUAS 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\$ 8.172,59	99,69	R\$ 8.172,59	0,00	R\$ 0,00	
4		<b>REVESTIMENTO/VEDAÇÃO</b>													
4.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X29 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	68,80	R\$ 5.525,33	R\$ 0,00	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\$ 157,81	99,69	R\$ 15.712,14	99,69	R\$ 15.712,14	R\$ 0,00	99,69	R\$ 15.712,14	0,00	R\$ 0,00	
4.4	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 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	760,96	R\$ 5.897,44	R\$ 0,00	760,96	R\$ 5.897,44	0,00	R\$ 0,00	
5		<b>ESQUADRIAS</b>													
5.1	90790	KIT DE PORTA-PRONTA 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	5,00	R\$ 3.284,15	10,00	R\$ 6.568,30	0,00	R\$ 0,00
5.2	90789	KIT DE PORTA-PRONTA 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	1,00	R\$ 636,62	3,00	R\$ 1.909,86	0,00	R\$ 0,00
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\$ -	0,60	R\$ 504,90	0,60	R\$ 504,90	0,00	R\$ 0,00
5.5	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P	SINAPI	M2	R\$ 293,55	0,60	R\$ 176,13	0,00	R\$ -	0,60	R\$ 176,13	0,60	R\$ 176,13	0,00	R\$ 0,00
6		<b>PINTURA</b>													
6.1	88467	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	R\$ 15,72	300,86	R\$ 4.729,52	300,86	R\$ 4.729,52	R\$ 0,00	300,86	R\$ 4.729,52	0,00	R\$ 0,00	
6.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	SINAPI	M2	R\$ 19,79	124,32	R\$ 2.460,29	124,32	R\$ 2.460,29	R\$ 0,00	124,32	R\$ 2.460,29	0,00	R\$ 0,00	
6.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	R\$ 16,48	300,86	R\$ 4.958,17	0,00	R\$ -	300,86	R\$ 4.958,17	300,86	R\$ 4.958,17	0,00	R\$ 0,00
7		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>													
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\$ -	22,00	R\$ 422,84	22,00	R\$ 422,84	0,00	R\$ 0,00

7.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	R\$ 158,25	17,00	R\$	-	17,00	R\$ 2.690,25	17,00	R\$ 2.690,25	0,00	R\$ 0,00
7.3	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	R\$ 214,07	27,00	R\$	-	27,00	R\$ 5.779,89	27,00	R\$ 5.779,89	0,00	R\$ 0,00
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\$	-	6,00	R\$ 103,20	6,00	R\$ 103,20	0,00	R\$ 0,00
7.5	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 1000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	R\$ 457,84	1,00	R\$	457,84	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 457,84	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	100,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.372,00	0,00	R\$ 0,00
7.7	91927	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\$	-	300,00	R\$ 1.680,00	300,00	R\$ 1.680,00	0,00	R\$ 0,00
8		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>												
8.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	R\$ 93,79	16,00	R\$	93,79	16,00	R\$ 1.406,85	16,00	R\$ 1.406,85	0,00	R\$ 0,00
8.2	91790	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 PREDIÓS. AF_10/2015	SINAPI	M	R\$ 79,67	12,00	R\$	956,04	12,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 956,04	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\$	-	5,00	R\$ 342,70	5,00	R\$ 342,70	0,00	R\$ 0,00
8.4	86957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	R\$ 154,64	5,00	R\$	773,20	5,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 773,20	0,00	R\$ 0,00
8.5	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	R\$ 35,85	2,00	R\$	-	2,00	R\$ 71,30	2,00	R\$ 71,30	0,00	R\$ 0,00
8.6	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	R\$ 237,17	2,00	R\$	-	2,00	R\$ 474,34	2,00	R\$ 474,34	0,00	R\$ 0,00
8.7	86935	CUBA DE EMBUTIR TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	R\$ 301,90	2,00	R\$	-	2,00	R\$ 603,80	2,00	R\$ 603,80	0,00	R\$ 0,00
8.8	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	R\$ 66,04	2,00	R\$	-	2,00	R\$ 132,08	2,00	R\$ 132,08	0,00	R\$ 0,00
8.9	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	R\$ 467,60	2,00	R\$	-	2,00	R\$ 935,20	2,00	R\$ 935,20	0,00	R\$ 0,00
8.10	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COM LIM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	R\$ 102,18	1,00	R\$	-	1,00	R\$ 102,18	1,00	R\$ 102,18	0,00	R\$ 0,00
8.11	102807	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	R\$ 401,79	1,00	R\$	401,79	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 401,79	0,00	R\$ 0,00
9		<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>												
9.1	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	R\$ 361,84	1,00	R\$	-	1,00	R\$ 361,84	1,00	R\$ 361,84	0,00	R\$ 0,00

9.2	97887	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 439,33	4,00	R\$ 1.757,32	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.757,32	0,00	R\$ 0,00
9.3	98053	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.828,56	1,00	R\$ 2.828,56	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.828,56	0,00	R\$ 0,00
9.4	98059	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.810,91	1,00	R\$ 3.810,91	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3.810,91	0,00	R\$ 0,00
9.5	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5.371,18	1,00	R\$ 5.371,18	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 5.371,18	0,00	R\$ 0,00
10		<b>DIVERSOS</b>												
10.1	93441	BANCADA 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, PICOZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.238,00	1,00	R\$ 1.238,00	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.238,00	0,00	R\$ 0,00
11		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>												
11.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	SINAPI	M	44,00	R\$ 56,92	44,00	R\$ 2.504,48	44,00	R\$ 2.504,48		R\$ 0,00	44,00	R\$ 2.504,48
11.2	94962	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. 09/2021	SINAPI	M3	2,05	R\$ 405,45	2,05	R\$ 830,16	2,05	R\$ 830,16		R\$ 0,00	2,05	R\$ 830,16
11.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017 (96536)	SINAPI	M2	21,60	R\$ 75,86	21,60	R\$ 1.638,58	21,60	R\$ 1.638,58		R\$ 0,00	21,60	R\$ 1.638,58
11.4	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020 (92419)	SINAPI	M2	45,80	R\$ 85,97	45,80	R\$ 3.937,43	45,80	R\$ 3.937,43		R\$ 0,00	45,80	R\$ 3.937,43
11.5	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021 (103328)	SINAPI	M2	67,40	R\$ 83,00	67,40	R\$ 5.594,20	67,40	R\$ 5.594,20		R\$ 0,00	67,40	R\$ 5.594,20
11.6	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (C3246)	SEINFRA	M2	680,00	R\$ 33,37	680,00	R\$ 22.691,60	680,00	R\$ 22.691,60		R\$ 0,00	680,00	R\$ 22.691,60
		<b>TOTAIS</b>				<b>214.016,14</b>		<b>214.016,14</b>		<b>162.272,34</b>		<b>47.845,00</b>		<b>210.117,34</b>
														<b>3.858,80</b>

  
**Almir Ribeiro**  
 Eng. Civil  
 CREA 1819847080



**Rio Branco Construtora Eireli - EPP**  
 Luiz Américo de Miranda Júnior  
 Sócio Diretor Técnico e Representante Legal  
 Registro Profissional: 23.412/DF



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 - 4º BM

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	UNIDADES				TOTAL	
<b>3 FORRO/COBERTA</b>								
3.5	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
		Área da clínica		15,95	6,25			99,69
		TOTAL						99,69
<b>5 ESQUADRIAS</b>								
5.1	90790	KIT DE PORTA-PRONTA 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	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
			5					5,00
		TOTAL						5,00
5.2	90789	KIT DE PORTA-PRONTA 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	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
			1					1,00
		TOTAL						1,00
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	M2	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
		W.C			0,60	0,50		0,30
		BMC			0,60	0,50		0,30
		TOTAL						0,60
5.5	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
		W.C			0,60	0,50		0,30
		BMC			0,60	0,50		0,30
		TOTAL						0,60
<b>6 PINTURA</b>								
6.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 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

Almir Ribeiro  
 Eng. Civil  
 CREA 1819847080

Rio Branco Construtora Eireli - EPP  
 Luiz Américo de Miranda Júnior  
 Sócio Diretor Técnico e Responsável  
 Engenharia Civil - CREA 23.412.1/PE

		Copa		7,90		0,90		7,11
		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
7		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
7.1	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
			22					22,00
		TOTAL						22,00
7.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
			17					17,00
		TOTAL						17,00
7.3	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
		Recepção	4					4,00
		Ambulatório	1					1,00
		Vacina	2					2,00
		Consultório	4					4,00
		Copa	3					3,00
		Administração	2					2,00
		Sala de Cirurgia	4					4,00
		Pós Cirúrgico	5					5,00
		DML	1					1,00
		Depósito de Ração	1					1,00
		TOTAL						27,00
7.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
			6					6,00
		TOTAL						6,00
7.7	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
			300					300,00
		TOTAL						300,00
8		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						
8.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	TOTAL
			15					15,00
		TOTAL						15,00
8.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL
		WC1	1					1,00
		WC2	1					1,00
		COPA	1					1,00

Almir Ribeiro  
Eng. Civil  
CREA 1819847080

Rio Branco Construtora Eireli - EPP  
Luiz Américo de Miranda Júnior  
Sócio Diretor Técnico nº 4 de 2019  
Inscrito no Conselho de Engenharia e Arquitetura do Estado de Rondônia - CREA 23.272/2019

		ASSEPCIA	2						2,00
		TOTAL							5,00
8.5	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL	
		WC1	1						1,00
		WC2	1						1,00
		TOTAL							2,00
8.6	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL	
		WC1	1						1,00
		WC2	1						1,00
		TOTAL							2,00
8.7	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL	
		Assepcia	2						2,00
		TOTAL							2,00
8.8	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL	
		WC1	1						1,00
		WC2	1						1,00
		TOTAL							2,00
8.9	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL	
		WC1	1						1,00
		WC2	1						1,00
		TOTAL							2,00
8.10	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL	
		BWC	1						1,00
		TOTAL							1,00
9		INSTALAÇÃO SANTÁRIA							
9.1	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UND						
		COPA	1						1,00
		TOTAL							1,00
9.2	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UND						
		Quant de banheiros	2						2,00
		COPA	2						2,00
		TOTAL							4,00

  
**Almir Ribeiro**  
 Eng. Civil  
 CREA 1819847080

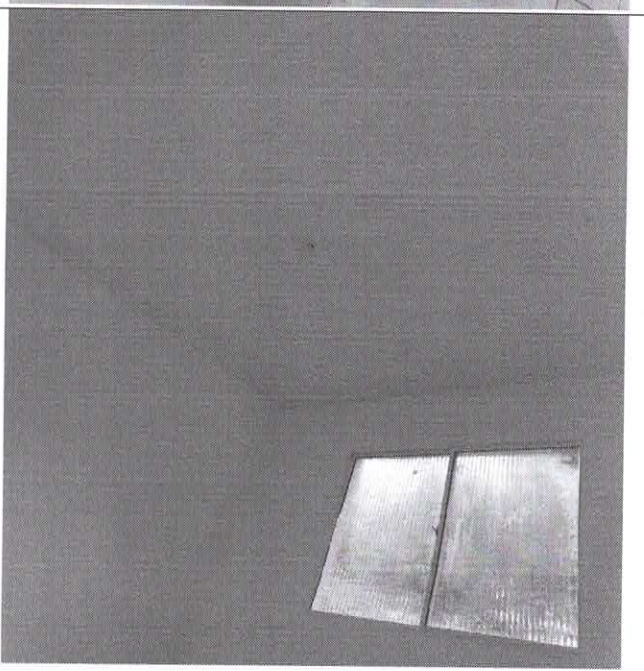
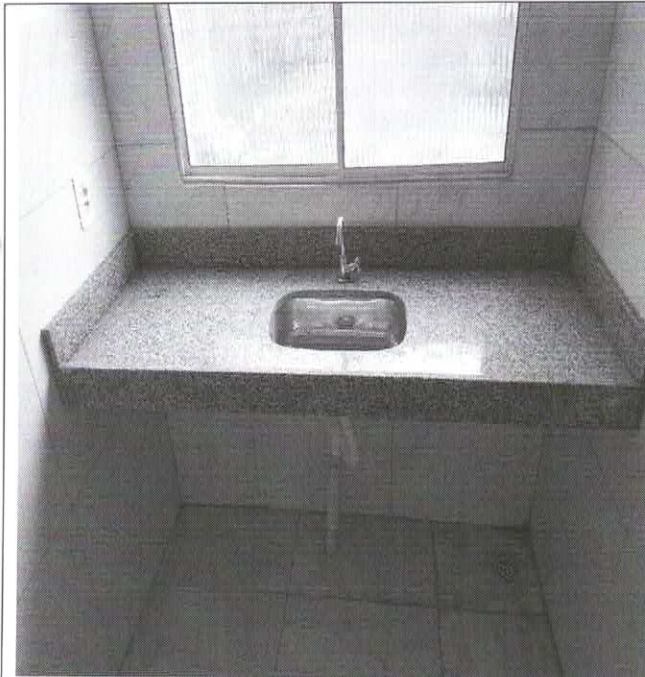
Rio Branco Construtora Eireli - EPP  
 Luiz Américo de Miranda Júnior  
 Sócio Diretor Técnico e Administrador  
 Engenharia Civil - CREA 25.472.612/2012

9.3	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UND					
		Quantidade necessária para a clínica	1					1,00
		TOTAL						1,00
9.4	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UND					
		Quantidade necessária para a clínica	1					1,00
		TOTAL						1,00
9.5	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UND					
		Quantidade necessária para a clínica	1					1,00
		TOTAL						1,00
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							
10.1	93441	BANCADA 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	UND					
		Assepcia	1					1,00
		TOTAL						1,00

  
**Almir Ribeiro**  
 Eng. Civil  
 CREA 1819847080

Rio Branco Construtora Eireli - EPP  
 Luiz Américo de Miranda Júnior  
 Sócio Diretor Técnico e Sr. Responsável  
 CREA 23.271.11.11

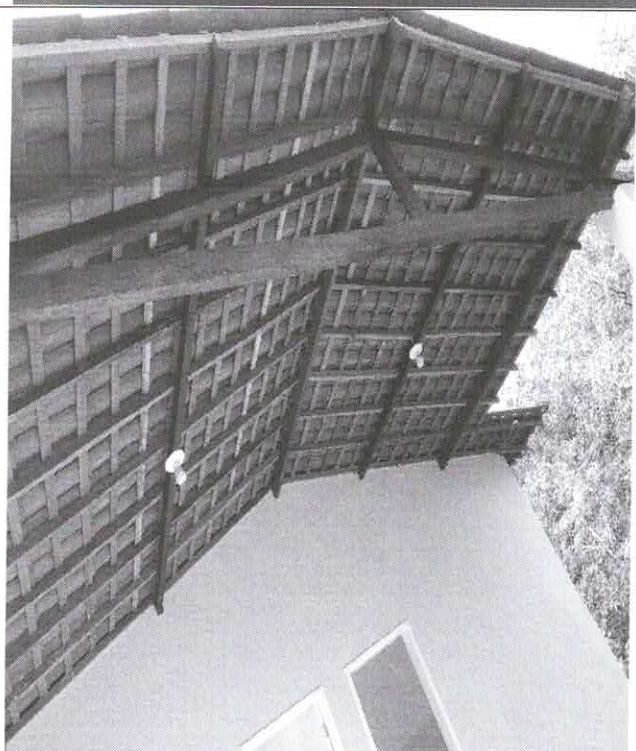
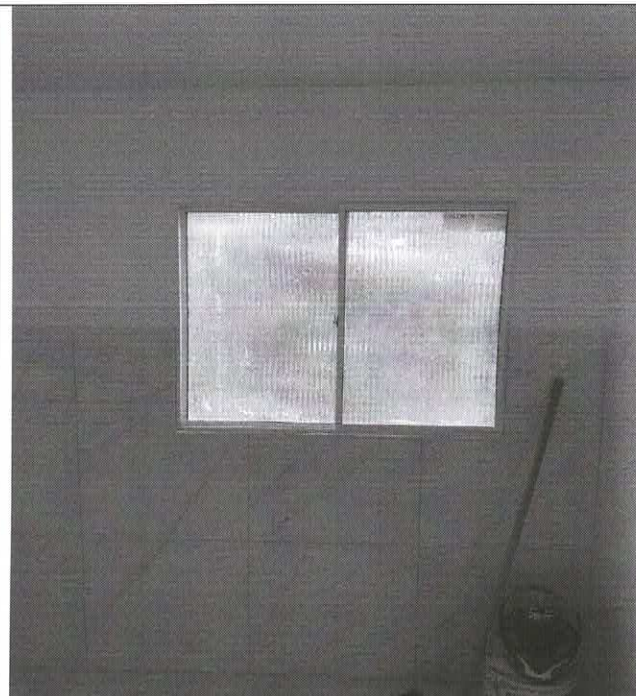
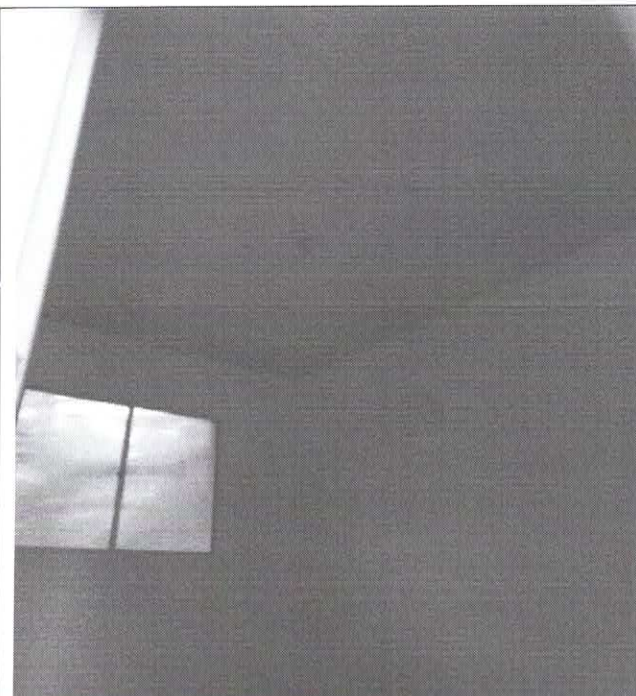
Obra: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção da clínica veterinária no Município de Gravatá/PE



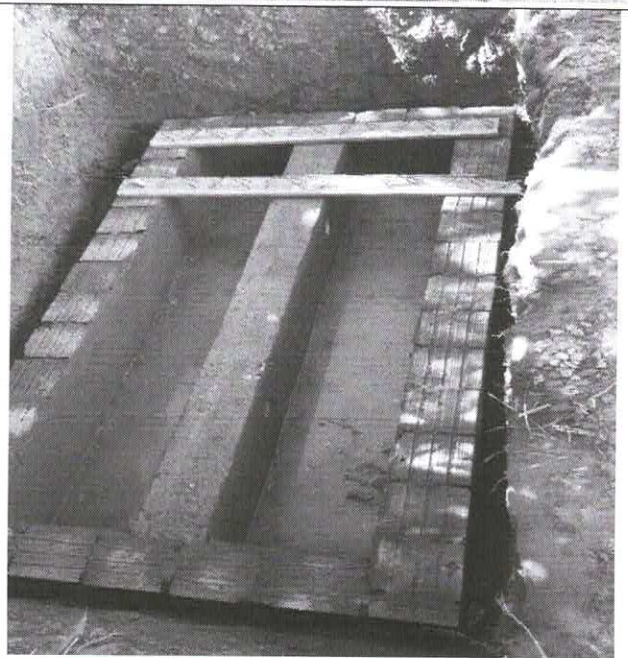
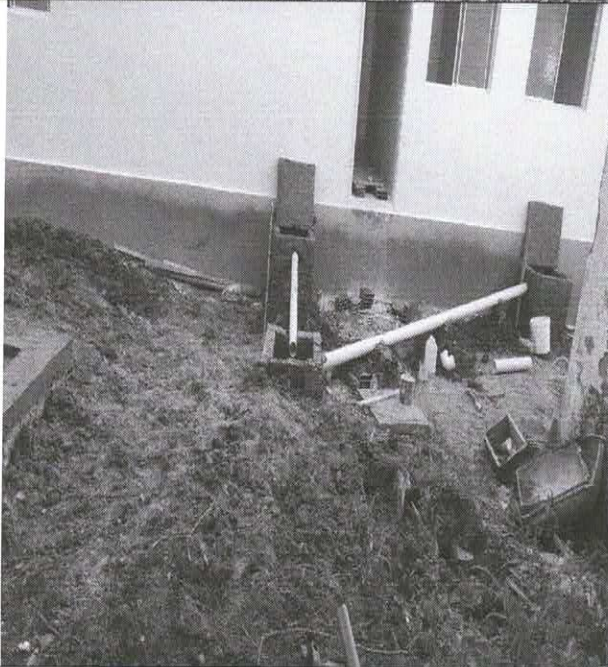
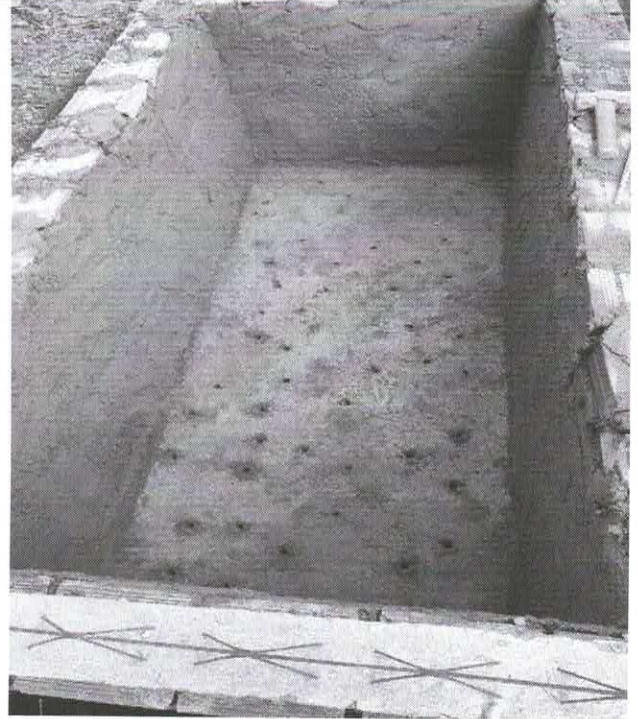
LUIZ AMERICO DE MIRANDA  
JUNIOR:4158935148

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487  
Dados: 2023.08.22 08:55:14 -03'00'

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



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:41589351  
Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487  
Dados: 2023.08.22 08:56:01 -03'00'

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:** 12/08/2023 a 10/09/2023

**Certificação Número:** 2023081204304721611747

Informação obtida em 21/08/2023 16:25:49

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





# 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 ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 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 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 24/07/2023 às 15:49:05 (data e hora de Brasília).



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 24/07/2023 às 15:49:05 (data e hora de Brasília).



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 ECONÓMICAS 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 24/07/2023 às 15:49:05 (data e hora de Brasília).



**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 15:50:14 do dia 19/07/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/01/2024.

Código de controle da certidão: **9217.5D86.C449.36DB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000004428513-78

Data de Emissão: 19/07/2023

## 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 **16/10/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://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  
8130-30-0 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 SONDAJENS  
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.





## Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/08/2023

Nº Controle: 247.595.350.550.867.539 | Autenticação Bancária: 081.645.109

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: **85890000023-9 37680180230-9 80767920080-9 29512490001-0**

Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **802951249**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**

Competência: **07/2023**

Data de validade: **07/08/2023**

Data de débito: **07/08/2023**

Valor do pagamento: **R\$ 2.337,68**

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

GfhXSHAo wKfmXn34 DkXQBeuI cR6DLIA5 X#M2PMvl MzBCT5fh fKZuBx4c @yxPbKWe  
fV56qtKF usld4V?p ljcf5SYa yMZE85zt UTn3tA2t Z2TEo5ye YL@eUJGp 73mbUQY7  
xT3qUKi4 fNDOH46i eid?cUXF gBtyPXEs 427vA47b PxcUjQpV 00500723 00.30033

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Faça 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 01/08/2023 - 09:21:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0081) 32227482
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.221,07	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.951.249/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.337,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.337,68
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 09:21:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0081) 32227482
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.221,07	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.951.249/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.337,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.337,68
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:	114.656.394-31	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.	7,72	119,39 D
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	618,64	618,64 D

ND: 0	Proventos:	1.546,60	Descontos:	738,03	Informativa:	123,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	808,57
NF: 0	Base INSS:	1.546,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.546,60	Valor FGTS:	123,72	Base IRRF:	1.427,21

**Resumo por Rubricas do Serviço**

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.546,60 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	618,64	618,64 D
			998 I.N.S.S.	7,72	119,39 D
				Líquido Serviço:	808,57

**Situações**

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.546,60	Base IRRF Mensal:	1.427,21
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:	1.546,60	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	119,39	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	309,32	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (3,0000%):	46,39	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (5,8%):	89,70	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	564,80	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:	1.546,60
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	123,72
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Part. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Aus. 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:	808,57

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 266 EDILSON LUCIANO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 089.872.884-39 Adm: 11/07/2023  
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 154:00 1.082,62 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 3,00 32,48 D  
998 I.N.S.S. 7,50 81,19 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 433,05 433,05 D

ND: 0 Proventos: 1.082,62 Descontos: 546,72 Informativa: 86,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 535,90  
NF: 0 Base INSS: 1.082,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.082,62 Valor FGTS: 86,60 Base IRRF: 554,62

Empr.: 265 ELITON BORGES BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 103.765.494-32 Adm: 11/07/2023  
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 154:00 1.082,62 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 3,00 32,48 D  
998 I.N.S.S. 7,50 81,19 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 433,05 433,05 D

ND: 0 Proventos: 1.082,62 Descontos: 546,72 Informativa: 86,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 535,90  
NF: 0 Base INSS: 1.082,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.082,62 Valor FGTS: 86,60 Base IRRF: 554,62

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  
998 I.N.S.S. 8,04 165,13 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 821,92 821,92 D

ND: 0 Proventos: 2.054,80 Descontos: 1.048,69 Informativa: 164,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.006,11  
NF: 0 Base INSS: 2.054,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,80 Valor FGTS: 164,38 Base IRRF: 1.889,67

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 198:00 1.849,32 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 253,23 D  
3 HORAS FERIAS 22:00 205,48 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 3,00 55,48 D  
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 68,50 P 812 INSS FERIAS 7,55 20,75 D  
821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 3,91 D  
998 I.N.S.S. 7,93 146,63 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 739,73 739,73 D

ND: 1 Proventos: 2.123,30 Descontos: 1.219,73 Informativa: 169,86 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 903,57  
NF: 1 Base INSS: 2.123,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.123,30 Valor FGTS: 169,85 Base IRRF: 1.509,19

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  
998 I.N.S.S. 8,04 165,13 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 821,92 821,92 D

ND: 0 Proventos: 2.054,80 Descontos: 1.048,69 Informativa: 164,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.006,11  
NF: 0 Base INSS: 2.054,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,80 Valor FGTS: 164,38 Base IRRF: 1.889,67

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubricas do Serviço**

1 HORAS NORMAIS	946:00	8.124,16 P	812 INSS FERIAS	7,55	20,75 D
3 HORAS FERIAS	22:00	205,48 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,91 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	68,50 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	253,23 D
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	3.249,67	3.249,67 D
			998 I.N.S.S.	39,01	639,27 D
			9383 DESC VALE ALIMENTACAO	15,00	243,72 D
				Líquido Serviço:	3.987,59

**Situações**

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	8.398,14	Base IRRF Mensal:	6.397,77
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	215,31
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	8.398,14	Valor IRRF Férias:	0,00
Afas acidente de trabalho:	0	Segurados:	663,93	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	1.679,62	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (3,0000%):	251,94	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (5,8%):	487,07	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	3.082,56	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:	8.398,14
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	671,81
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:	3.987,59

CNPJ: 02.951.249/0001-08

Emissão: 31/07/2023

Cálculo: Folha Mensal

Horas: 16:46:46

Competência: 07/2023

**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 220:00 1.546,60 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 3,00 46,40 D  
 998 I.N.S.S. 7,72 119,39 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 618,64 618,64 D

ND: 0 Proventos: 1.546,60 Descontos: 784,43 Informativa: 123,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 762,17  
 NF: 0 Base INSS: 1.546,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.546,60 Valor FGTS: 123,72 Base IRRF: 1.018,60

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 80:40 753,43 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.588,32 D  
 3 HORAS FERIAS 139:20 1.301,37 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 3,00 22,60 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 433,79 P 812 INSS FERIAS 8,46 146,84 D  
 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 0,83 D  
 998 I.N.S.S. 7,50 56,50 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 301,37 301,37 D

ND: 0 Proventos: 2.488,59 Descontos: 2.116,46 Informativa: 199,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 372,13  
 NF: 0 Base INSS: 2.488,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.488,59 Valor FGTS: 199,08 Base IRRF: 225,43  
 FERIAS DE 20/06/2023 - 19/07/2023

Empr.: 247 MAURICIO LUIZ DO NASCIMENTO Situação: Demitido 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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS 110:00 773,30 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 1.998,88 D  
 995 SALARIO FAMILIA 2,00 59,82 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 3,00 23,20 D  
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 7,00 902,18 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 57,99 D  
 28 FERIAS VENCIDAS 1,00 773,30 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 67,66 D  
 64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 257,77 P 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 618,64 618,64 D

ND: 2 Proventos: 2.766,37 Descontos: 2.766,37 Informativa: 776,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 2 Base INSS: 1.675,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.675,48 Valor FGTS: 776,44 Base IRRF: 791,47  
 DEMITIDO EM 15/07/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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. 8,17 194,65 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 953,15 953,15 D

ND: 0 Proventos: 2.382,87 Descontos: 1.147,80 Informativa: 190,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.235,07  
 NF: 0 Base INSS: 2.382,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.382,87 Valor FGTS: 190,62 Base IRRF: 1.854,87

**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	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	61,64 D
			998	I.N.S.S.	8,04	165,13 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	821,92	821,92 D

ND:	0	Proventos:	2.054,80	Descontos:	1.048,69	Informativa:	164,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.006,11
NF:	1	Base INSS:	2.054,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.054,80	Valor FGTS:	164,38	Base IRRF:	1.889,67

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:	
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
----------------	--------	------------	-----	-----------------	-------	----------

ND:	2	Proventos:	2.500,00	Descontos:	275,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.225,00
NF:		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	740:40	6.737,70 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.998,88 D
3 HORAS FERIAS	139:20	1.301,37 P	812	INSS FERIAS	8,46	146,84 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220:00	1.546,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,83 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	773,30 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	57,99 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	257,77 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	275,00 D
100 PRO-LABORE	220:00	2.500,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.588,32 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	433,79 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	3.313,72	3.313,72 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	59,82 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220:00	1.546,60 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	902,18 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	67,66 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	110:00	773,30 P	998	I.N.S.S.	31,43	535,67 D
			9383	DESC VALE ALIMENTACAO	12,00	153,84 D

Líquido Serviço: 5.600,48

**Situações**

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	10.148,34	Base IRRF Mensal:	7.170,52
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	2.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.207,16
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	12.648,34	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.083,99	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	2.029,66	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (3,0000%):	304,45	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes (20,0%):	500,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros (5,8%):	588,57	Base IRRF 13º Salário:	455,34
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.506,67	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	1			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	8.472,86
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	677,80
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:	1.675,48
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	776,44
Admissões:	0			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: 5.600,48

Empresa: 31 - RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
CNPJ: 02.951.249/0001-08  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2023

Página: 6/9  
Emissão: 31/07/2023  
Horas: 16:46:46

---

**EXTRATO MENSAL**

---



Empresa: 31 - RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
CNPJ: 02.951.249/0001-08  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2023

Página: 7/9  
Emissão: 31/07/2023  
Horas: 16:46:46

### 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	220:00	2.054,80 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	136,99 D
			9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	61,64 D
			998	I.N.S.S.	7,84	134,30 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	821,92	821,92 D
			8792	DIAS FALTAS	3,00	205,48 D

ND: 0 Proventos: 2.054,80 Descontos: 1.360,33 Informativa: 136,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 694,47  
NF: 0 Base INSS: 1.712,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.712,33 Valor FGTS: 136,98 Base IRRF: 1.184,33

Empr.: 267 JOAO BATISTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 055.881.904-40 Adm: 24/07/2023  
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	58:40	547,95 P	998	I.N.S.S.	7,50	41,09 D
-----------------	-------	----------	-----	----------	------	---------

ND: 0 Proventos: 547,95 Descontos: 41,09 Informativa: 43,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 506,86  
NF: 0 Base INSS: 547,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 547,95 Valor FGTS: 43,83 Base IRRF: 19,95

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
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	998	I.N.S.S.	7,72	119,39 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	618,64	618,64 D

ND: 1 Proventos: 1.666,24 Descontos: 784,43 Informativa: 123,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 881,81  
NF: 2 Base INSS: 1.546,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.546,60 Valor FGTS: 123,72 Base IRRF: 1.237,62

Empr.: 264 LENILSON SEVERINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 164.064.844-52 Adm: 06/07/2023  
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	190:40	1.340,39 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	40,21 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	51,84 P	998	I.N.S.S.	7,52	100,83 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	536,16	536,16 D

ND: 1 Proventos: 1.392,23 Descontos: 677,20 Informativa: 107,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 715,03  
NF: 1 Base INSS: 1.340,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.340,39 Valor FGTS: 107,23 Base IRRF: 812,39

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	220:00	2.054,80 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	61,64 D
			998	I.N.S.S.	8,04	165,13 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	821,92	821,92 D

ND: 0 Proventos: 2.054,80 Descontos: 1.048,69 Informativa: 164,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.006,11  
NF: 0 Base INSS: 2.054,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,80 Valor FGTS: 164,38 Base IRRF: 1.889,67

### EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	220:00	2.054,80 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	61,64 D
			998	I.N.S.S.	8,04	165,13 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	821,92	821,92 D

<b>ND:</b> 0 Proventos:	2.054,80	<b>Descontos:</b> 1.048,69	<b>Informativa:</b> 164,38	<b>Informativa Dedutora:</b> 0	<b>Líquido:</b> 1.006,11
<b>NF:</b> 0 Base INSS:	2.054,80	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 2.054,80	<b>Valor FGTS:</b> 164,38	<b>Base IRRF:</b> 1.889,67

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

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.546,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	46,40 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	998	I.N.S.S.	7,72	119,39 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	618,64	618,64 D

<b>ND:</b> Proventos:	1.606,42	<b>Descontos:</b> 784,43	<b>Informativa:</b> 123,72	<b>Informativa Dedutora:</b> 0	<b>Líquido:</b> 821,99
<b>NF:</b> Base INSS:	1.546,60	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 1.546,60	<b>Valor FGTS:</b> 123,72	<b>Base IRRF:</b> 1.018,60

### Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	1349:20	11.145,94 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	4.239,20	4.239,20 D
995 SALARIO FAMILIA	4,00	231,30 P	998	I.N.S.S.	54,38	845,26 D
			8792	DIAS FALTAS	3,00	205,48 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	136,99 D
			9383	DESC VALE ALIMENTACAO	18,00	317,93 D
					<b>Líquido Serviço:</b>	<b>5.632,38</b>

### Situações

<b>Número de empregados:</b> 7	<b>Salário contribuição empregados:</b> 10.803,47	<b>Base IRRF Mensal:</b> 8.052,23
<b>Numero de estagiários:</b> 0	<b>Salário contribuição contribuintes:</b> 0,00	<b>Valor IRRF Mensal:</b> 0,00
<b>Trabalhando:</b> 7	<b>Excedente:</b> 0,00	<b>Base IRRF Férias:</b> 0,00
<b>Afast. direitos integrais:</b> 0	<b>Base total:</b> 10.803,47	<b>Valor IRRF Férias:</b> 0,00
<b>Afast. acidente de trabalho:</b> 0	<b>Segurados:</b> 845,26	<b>Base IRRF Partic. Lucros:</b> 0,00
<b>Afast. serviço militar:</b> 0	<b>Empresa (20,0%):</b> 2.160,69	<b>Valor IRRF Partic. Lucros:</b> 0,00
<b>Salário maternidade:</b> 0	<b>RAT (3,0000%):</b> 324,10	<b>Base IRRF Exterior:</b> 0,00
<b>Salário maternidade INSS:</b> 0	<b>Contribuintes (20,0%):</b> 0,00	<b>Valor IRRF Exterior:</b> 0,00
<b>Doença:</b> 0	<b>Terceiros (5,8%):</b> 626,57	<b>Base IRRF 13º Salário:</b> 0,00
<b>Doença Profissional:</b> 0	<b>Total INSS:</b> 3.956,62	<b>Valor IRRF 13º Salário:</b> 0,00
<b>Licença sem vencimento:</b> 0		<b>Valor Total do IRRF:</b> 0,00
<b>Demitido:</b> 0		<b>IRRF Aluguéis:</b> 0,00
<b>Transferido:</b> 0		<b>IRRF contribuintes:</b> 0,00
<b>Férias:</b> 0		<b>Base do FGTS:</b> 10.803,47
<b>Mandato sindical:</b> 0		<b>Valor do FGTS:</b> 864,24
<b>Aposentadoria:</b> 0		<b>Base do FGTS Aprendiz:</b> 0,00
<b>Partic. curso/programa de qualificação:</b> 0		<b>Valor do FGTS Aprendiz:</b> 0,00
<b>Ausência justificada:</b> 0		<b>Base FGTS - GRRF:</b> 0,00
<b>Outros motivos de afastamento:</b> 0		<b>FGTS - GRRF:</b> 0,00
<b>Admissões:</b> 2		<b>Base FGTS mes ant. - GRRF:</b> 0,00
<b>Número de contribuintes:</b> 0		<b>FGTS mes ant. - GRRF:</b> 0,00
		<b>Base PIS:</b> 0,00
		<b>Valor PIS:</b> 0,00
		<b>Base ISS:</b> 0,00
		<b>Valor ISS:</b> 0,00
		<b>Líquido Serviço:</b> 5.632,38

**EXTRATO MENSAL**

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
1 OBRAS	32.678,34	18.692,96	13.985,38
2 ADMINISTRACAO	3.929,47	1.885,83	2.043,64
<b>Total:</b>	<b>36.607,81</b>	<b>20.578,79</b>	<b>16.029,02</b>
<b>Total Geral Proventos:</b>		<b>36.607,81</b>	<b>Total Geral Descontos:</b>
			<b>20.578,79</b>
			<b>Líquido Geral:</b>
			<b>16.029,02</b>

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS	3256:01	27.554,40 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.998,88 D
3 HORAS FERIAS	161:20	1.506,85 P	812 INSS FERIAS	16,01	167,59 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220:00	1.546,60 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,74 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	773,30 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	57,99 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	257,77 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	275,00 D
90 PRO-LABORE	220:00	2.500,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.841,55 D
91 1/3 DAS FERIAS	66,66	502,29 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	11.421,23	11.421,23 D
995 SALARIO FAMILIA	6,00	291,12 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.546,60 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	902,18 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	67,66 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	110:00	773,30 P	998 I.N.S.S.	132,54	2.139,59 D
			8792 DIAS FALTAS	3,00	205,48 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	2,00	136,99 D
			9383 DESC VALE ALIMENTACAO	45,00	715,49 D
				<b>Líquido Geral:</b>	<b>16.029,02</b>

**Situações**

Número de empregados:	19	Salário contribuição empregados:	30.896,55	Base IRRF Mensal:	23.047,73
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	2.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	17	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.422,47
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	33.396,55	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.712,57	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	6.179,31	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	926,89	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	500,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros:	1.791,97	Base IRRF 13º Salário:	455,34
Doença Profissional:	0	Total INSS:	12.110,74	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Recelta Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	1	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	291,12	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	29.221,07
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.337,57
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	11.819,62	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.675,48
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	776,44
Admissões:	4			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
				<b>Líquido Geral:</b>	<b>16.029,02</b>

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

<b>CNPJ/CPF</b>	02.951.249/0001-08
<b>Nome</b>	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA
<b>Período de apuração</b>	07/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	55365259 / Reinf CP 21231285348 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 2.712,57	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 7.606,17	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 1.791,90	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 12.110,64	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**

<b>Nome</b>	LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR
<b>CPF</b>	415.893.514-87
<b>Telefone</b>	3465-0000

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	11/08/2023 11:07:11
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000154951559
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	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	07/2023	Número do Recibo	50000154951559
Data/Hora da Transmissão	11/08/2023 11:07:11	Identificação da Apuração de Débitos	55365259 / Reinf CP 21231285348 / eSocial

**Dados Iniciais**

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000154934170
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	07/2023		
Débito Apurado	2.437,57		
Deduções	Salário Família: 291,12 Retenção Lei 9711/98: 2.146,45		
Saldo a Pagar	0,00		

**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	07/2023		
Débito Apurado	324,10		
Créditos	Compensação: 79,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 245,04		
Saldo a Pagar	0,00		
<b>Compensações</b>			
Número do Processo	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	Tipo	DComp
		Valor	79,06

**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	07/2023		
Débito Apurado	2.160,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.160,69		
Saldo a Pagar	0,00		

**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	07/2023		
Débito Apurado	304,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 304,45		
Saldo a Pagar	0,00		

**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	07/2023		
Débito Apurado	2.029,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.029,66		
Saldo a Pagar	0,00		

**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	07/2023		
Débito Apurado	500,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 500,00		
Saldo a Pagar	0,00		

**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	07/2023		
Débito Apurado	251,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 251,94		
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	07/2023		
Débito Apurado	1.679,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.679,62		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	46,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 46,39		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	309,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 309,32		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2023		
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	07/2023		
Débito Apurado	270,08		
Créditos	Compensação: 270,08		
Saldo a Pagar	0,00		

<b>Compensações</b>			
Número do Processo	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	Tipo	DComp
		Valor	270,08

**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	07/2023		
Débito Apurado	108,03		
Créditos	Compensação: 108,03		
Saldo a Pagar	0,00		
<b>Compensações</b>			
Número do Processo	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	Tipo	DComp Valor 108,03

**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	07/2023		
Débito Apurado	162,05		
Créditos	Compensação: 162,05		
Saldo a Pagar	0,00		
<b>Compensações</b>			
Número do Processo	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	Tipo	DComp Valor 162,05

**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	07/2023		
Débito Apurado	21,60		
Créditos	Compensação: 21,60		
Saldo a Pagar	0,00		
<b>Compensações</b>			
Número do Processo	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	Tipo	DComp Valor 21,60

**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	07/2023		
Débito Apurado	64,82		
Créditos	Compensação: 64,82		
Saldo a Pagar	0,00		
<b>Compensações</b>			
Número do Processo	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	Tipo	DComp Valor 64,82

**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	07/2023		
Débito Apurado	253,70		
Créditos	Compensação: 253,70		
Saldo a Pagar	0,00		
<b>Compensações</b>			
Número do Processo	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	Tipo	DComp Valor 253,70

**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	07/2023		
Débito Apurado	101,48		
Créditos	Compensação: 101,48		
Saldo a Pagar	0,00		
<b>Compensações</b>			
Número do Processo	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	Tipo	DComp Valor 101,48

**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	07/2023		
Débito Apurado	152,22		
Créditos	Compensação: 152,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações			
Número do Processo	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	Tipo	DComp
		Valor	152,22

**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	07/2023		
Débito Apurado	20,29		
Créditos	Compensação: 20,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações			
Número do Processo	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	Tipo	DComp
		Valor	20,29

**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	07/2023		
Débito Apurado	60,89		
Créditos	Compensação: 60,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações			
Número do Processo	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	Tipo	DComp
		Valor	60,89

**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	07/2023		
Débito Apurado	209,95		
Créditos	Compensação: 209,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações			
Número do Processo	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	Tipo	DComp
		Valor	209,95

**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	07/2023		
Débito Apurado	83,98		
Créditos	Compensação: 83,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações			
Número do Processo	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	Tipo	DComp
		Valor	83,98

**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	07/2023		
Débito Apurado	125,97		
Créditos	Compensação: 125,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações			
Número do Processo	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	Tipo	DComp
		Valor	125,97



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.012.04357/76	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2023		
<b>Débito Apurado</b>	16,79		
<b>Créditos</b>	Compensação: 16,79		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	<b>Tipo</b>	DComp <b>Valor</b> 16,79

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.012.04357/76	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2023		
<b>Débito Apurado</b>	50,38		
<b>Créditos</b>	Compensação: 50,38		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	<b>Tipo</b>	DComp <b>Valor</b> 50,38

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2023		
<b>Débito Apurado</b>	38,66		
<b>Créditos</b>	Compensação: 38,66		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	<b>Tipo</b>	DComp <b>Valor</b> 38,66

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2023		
<b>Débito Apurado</b>	15,46		
<b>Créditos</b>	Compensação: 15,46		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	<b>Tipo</b>	DComp <b>Valor</b> 15,46

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2023		
<b>Débito Apurado</b>	23,19		
<b>Créditos</b>	Compensação: 23,19		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	<b>Tipo</b>	DComp <b>Valor</b> 23,19

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2023		
<b>Débito Apurado</b>	3,09		
<b>Créditos</b>	Compensação: 3,09		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	<b>Tipo</b>	DComp <b>Valor</b> 3,09

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2023		
<b>Débito Apurado</b>	9,27		
<b>Créditos</b>	Compensação: 9,27		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

Compensações					
<b>Número do Processo</b>	20438.61437.110823.1.3. 15-5796	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	9,27

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ</b>	02.951.249/0001-08
<b>Período de Apuração</b>	07/2023	<b>Número do Recibo</b>	0000050000154951559
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	11/08/2023 11:07:11	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	55365259 / Reinf CP 21231285348 / eSocial

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2023	2.437,57	2.437,57	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2023	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	07/2023	309,32	309,32	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2023	46,39	46,39	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	07/2023	38,66	38,66	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2023	3,09	3,09	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2023	15,46	15,46	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2023	23,19	23,19	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2023	9,27	9,27	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	07/2023	1.679,62	1.679,62	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2023	251,94	251,94	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	07/2023	209,95	209,95	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2023	16,79	16,79	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2023	83,98	83,98	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2023	125,97	125,97	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2023	50,38	50,38	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	07/2023	2.029,66	2.029,66	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2023	500,00	500,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2023	304,45	304,45	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	07/2023	253,70	253,70	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2023	20,29	20,29	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2023	101,48	101,48	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2023	152,22	152,22	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2023	60,89	60,89	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	07/2023	2.160,69	2.160,69	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2023	324,10	324,10	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	07/2023	270,08	270,08	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2023	21,60	21,60	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2023	108,03	108,03	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2023	162,05	162,05	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2023	64,82	64,82	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	07/2023	Número do Recibo	0000050000154951559
Data/Hora da Transmissão	11/08/2023 11:07:11	Identificação da Apuração de Débitos	55365259 / Reinf CP 21231285348 / eSocial

Descrição	Valor informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	1.870,96	1.870,96	0,00
Salário Família	291,12	291,12	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	9.948,56	9.948,56	0,00



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/08/2023 09:23:39.

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 K1e3mtN0gYO00005.SFP é:

10e52391-4a9d-4232-be0a-d45000470171

Transmissor: MOTA E CARVALHO CONTABILIDADE LTDA:09276980000124

Inscrição do Transmissor: 09276980000124

Responsável: MOTA E CARVALHO CONTABILIDADE

Inscrição do Responsável: 03697757407

Competência: 07/2023

NRA: K1e3mtN0gYO00005

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 A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
 COMP: 07/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
 LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63 Nº CONTROLE: NiisG0gvXe0000-8 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
 CIDADE: RECIFE UF: PE BAIRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 CEP: 51020-100 TELEFONE: 0081-32227482 CNAE: 4120400  
 744 779 TOTAL

SEGURADO	507	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos				
Contribuintes Individuais	121,01	0,00	0,00	121,01
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos				
Contribuintes Individuais	309,32	0,00	0,00	309,32
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocios	46,39	0,00	0,00	46,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	476,72	0,00	0,00	476,72
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	89,70	0,00	0,00	89,70
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	566,42	0,00	0,00	566,42

(\*) 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 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 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 FIAS TOMADOR

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP N° ARQUIVO: Kle3mtN0gYO0000-5  
COMP: 07/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FIAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 3,0  
TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63 N° CONTROLE: Pxy5Ljfl0j0000-7 FAP: 1,00 INSCRIÇÃO: 900120435776  
CIDADE: RECIFE UF: PE BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 CEP: 51020-100 TELEFONE: 0081-32227482 CNAE: 4120400

SEGURADO 744 779 TOTAL

Empregados/Avulsos	668,79	0,00	0,00	0,00	668,79
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.679,62	0,00	0,00	0,00	1.679,62
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	251,94	0,00	0,00	0,00	251,94
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/Patrocínio	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	2.600,35	0,00	0,00	0,00	2.600,35
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	487,09	0,00	0,00	0,00	487,09
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	487,09	0,00	0,00	0,00	487,09
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.	3.087,44	0,00	0,00	0,00	3.087,44

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO 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, ALINDA 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 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: 07/2023 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  
 UF: PE  
 Nº ARQUIVO: K1e3mtN0gy00000-5  
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 900148296275  
 BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREFONDERANTE: 4120400  
 TELEFONE: 0081-32227482 CNAE: 4120400  
 CEP: 51070-100 TELEFONE: 0081-32227482 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGRADO

Empregados/Avulsos	817,30	0,00	0,00	0,00	817,30
Contribuintes Individuais	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.029,66	0,00	0,00	0,00	2.029,66
Contribuintes Individuais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RAT	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45
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	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.866,59	0,00	0,00	0,00	3.866,59
OUTRAS ENTIDADES	588,60	0,00	0,00	0,00	588,60
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	588,60	0,00	0,00	0,00	588,60
TOTAL A RECOLHER	4.455,19	0,00	0,00	0,00	4.455,19

(\*) 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 DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) 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, 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 COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA 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: 07/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI  
 LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63 N° CONTROLE: Aa5mtQx9em50000-4 INSCRIÇÃO: 900150762776  
 CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 51020-100 BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	854,98	0,00	0,00	0,00	854,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.160,69	0,00	0,00	0,00	2.160,69
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
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/Patrocínio	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	231,30	0,00	0,00	0,00	231,30
(-) 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	3.108,47	0,00	0,00	0,00	3.108,47
OUTRAS ENTIDADES	626,60	0,00	0,00	0,00	626,60
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	626,60	0,00	0,00	0,00	626,60
TOTAL A RECOLHER	3.735,07	0,00	0,00	0,00	3.735,07

(\*) 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 DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA 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, 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 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 01/08/2023  
HORA: 09:21:55  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
COMPETÊNCIA: 07/2023

INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 155

FPAS: 507

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	29.221,07
DEPÓSITO	2.337,68
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.337,68

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

**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.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP      INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08      N° ARQUIVO: K1e3mtN0gy000000-5  
FPAS: 507    OUTRAS ENTIDADES: 0079    SIMPLES: 1    ALIQ RAT: 3,0    FAP: 1,00    RAT AJUSTADO: 3,00    COD REC: 155    COMP: 07/2023    N° CONTROLE: 06TOJDB71w900000-7  
TOMADOR/OBRA : RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP      INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08      N° CONTROLE: NiisGQg0vXe00000-8  
LOGRADOURO      BAIRRO      CIDADE      CEP      UF  
MINISTRO NELSON HUNGRIA 63      BOA VIAGEM      RECIFE      51020100      PE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.546,60	REM SEM 13° SALÁRIO	1.546,60
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	123,73
		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	1.546,60	REM SEM 13° SALÁRIO	1.546,60
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	121,01	DEPÓSITO	123,73
VAL DEVIDO PREV SOC	566,42	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP      INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08      N° ARQUIVO: K1e3mtN0gYO00000-5  
 FPAS: 507    OUTRAS ENTIDADES: 0079    SIMPLES: 1    ALIQ RAT: 3,0    FAP: 1,00    RAT AJUSTADO: 3,00    COD REC: 155    COMP: 07/2023    N° CONTROLE: O6TOJDB71w900000-7  
 TOMADOR/OBRA : RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI      INSCRIÇÃO: 900120435776      N° CONTROLE: PXhy5Ljf10j0000-7  
 LOGRADOURO      BAIRRO      CIDADE      CEP      UF  
 VALDECI TAVARES 144      CENTRO      CONDADO      55940000      PE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO      8.398,14  
 REM BASE CALC 13° SAL      0,00  
 TOTAL TRABALHADORES      5

REM SEM 13° SALÁRIO      8.398,14  
 REM 13° SALÁRIO      0,00  
 DEPÓSITO      671,86  
 ENCARGOS FGTS      0,00  
 CONTRIB SOCIAL      0,00  
 ENCARGOS CONTRIB SOC      0,00  
 TOTAL TRABALHADORES      5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO      8.398,14  
 REM BASE CALC 13° SAL      0,00  
 CONTR SEGURADOS DEVIDA      668,79  
 VAL DEVIDO PREV SOC      3.087,44  
 TOTAL TRABALHADORES      5

REM SEM 13° SALÁRIO      8.398,14  
 REM 13° SALÁRIO      0,00  
 DEPÓSITO      671,86  
 ENCARGOS FGTS      0,00  
 CONTRIB SOCIAL      0,00  
 ENCARGOS CONTRIB SOC      0,00  
 TOTAL TRABALHADORES      5

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP N° ARQUIVO: K1e3mtN0gYO00000-5  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08 N° CONTROLE: 06TOJDB71w90000-7  
 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 07/2023  
 TOMADOR/OBRA : RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI N° CONTROLE: CmuUx5QWFjK0000-3  
 LOGRADOURO  
 JOAQUIM SABINO COELHO 0 BAIRRO CIDADE UF  
 SANTO ANTONIO GRAVATA PE  
 CEP 55640253

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 11.746,16  
 REM BASE CALC 13° SAL 902,18

REM SEM 13° SALÁRIO 8.472,86  
 REM 13° SALÁRIO 0,00  
 DEPÓSITO 677,82  
 ENCARGOS FGTS 0,00  
 CONTRIB SOCIAL 0,00  
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
 TOTAL TRABALHADORES 4

TOTAL TRABALHADORES 6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 11.746,16  
 REM BASE CALC 13° SAL 902,18  
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.092,30  
 VAL DEVIDO PREV SOC 4.455,19

REM SEM 13° SALÁRIO 8.472,86  
 REM 13° SALÁRIO 0,00  
 DEPÓSITO 677,82  
 ENCARGOS FGTS 0,00  
 CONTRIB SOCIAL 0,00  
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
 TOTAL TRABALHADORES 4

TOTAL TRABALHADORES 6

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP      INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08      N° ARQUIVO: K1e3mtN0gY000000-5  
 FAPAS: 507    OUTRAS ENTIDADES: 0079    SIMPLES: 1    ALIQ RAT: 3,0    FAP: 1,00    RAT AJUSTADO: 3,00    COD REC: 155    COMP: 07/2023    N° CONTROLE: 06TOJDB71w900000-7  
 TOMADOR/OBRA : RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI      INSCRIÇÃO: 900150762776      N° CONTROLE: Aa5mtQx9em50000-4  
 LOGRADOURO      BAIRRO      CIDADE      CEP      UF  
 JOAQUIM SOUTO 0      PRADO      GRAVATA      55642251      PE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.803,47	REM SEM 13° SALÁRIO	10.803,47
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	864,27
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.803,47	REM SEM 13° SALÁRIO	10.803,47
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	854,98	DEPÓSITO	864,27
VAL DEVIDO PREV SOC	3.735,07	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP      INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08      N° ARQUIVO: K1e3mtN0gYO00000-5  
FPAS: 507    OUTRAS ENTIDADES: 0079    SIMPLES: 1    ALIQ RAT: 3,0    FAP: 1,00    RAT AJUSTADO: 3,00    COD REC: 155    COMP: 07/2023

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	32.494,37	REM SEM 13° SALÁRIO	29.221,07	REM SEM 13° SALÁRIO	2.337,68
REM BASE CALC 13° SAL	902,18	REM 13° SALÁRIO	0,00	ENCARGOS FGTS	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.737,08	DEPÓSITO	2.337,68	CONTRIB SOCIAL	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	11.844,12	ENCARGOS FGTS	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	CONTRIB SOCIAL	0,00	TOTAL TRABALHADORES	17
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
		TOTAL TRABALHADORES	17		
				TOTAL A RECOLHER	2.337,68



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

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
 COMP: 07/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

JAILTON JOSE DA SILVA 0,00 162.34052.68-2 05/10/2021 01 04110  
 1.546,60 0,00 121,01 123,73 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 121,01 123,73 0,00  
 1.546,60

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

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP N° ARQUIVO: Kle3mtN0gy00000-5  
 COMP: 07/2023 COD REC:155 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.546,60	0,00	1.546,60	0,00
TOTALS:	1	1.546,60	0,00	1.546,60	0,00

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

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
 COMP: 07/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
 LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63  
 CIDADE: RECIFE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 N° DE CONTROLE: NiisGG90vXe0000-8

N° ARQUIVO: K1e3mtN0gy00000-5  
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08

CEP: 51020-100 BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 UF: PE TELEFONE: 0081 3222 7482 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 121,01  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 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: 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/RESSTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 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:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08										
COMP: 07/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00									
TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 900120435776										
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM			
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO					
		BASE CÁL PREV SOCIAL									
EDILSON LUCIANO DA SILVA	0,00	160.36530.33-2			11/07/2023	01			07170		
1.082,62		0,00			81,19				0,00		
ELITON BORGES BARBOSA	0,00	160.13154.24-5			11/07/2023	01			07170		
1.082,62		0,00			81,19				0,00		
HERCILIO FRANCISCO RODRIGUES	0,00	120.27535.77-4			19/01/2023	01			07152		
2.054,80		0,00			166,75				0,00		
JOSIAS CIPRIANO SOARES	0,00	162.03415.99-6			20/07/2021	01			07152		
2.123,30		0,00			172,91				0,00		
MARCIO PEREIRA DA SILVA	0,00	165.52423.61-7			02/03/2022	01			07102		
2.054,80		0,00			166,75				0,00		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	668,79	671,86	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  
 858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
 COMP: 07/2023 COD REC:155 COD GPS:2208  
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI

Nº ARQUIVO: K1e3mtN0gYO0000-5  
 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: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.398,14	0,00	8.398,14	0,00
TOTAIS:	5	8.398,14	0,00	8.398,14	0,00

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

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
 COMP: 07/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208  
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI  
 LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63  
 CIDADE: RECIFE

Nº ARQUIVO: K1e3mtN0gY000000-5  
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 90012U435776

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 Nº DE CONTROLE: PXhy5LjF10j0000-7

BAIRRO: BOA VIAGEM  
 CEP: 51020-100 TELEFONE: 0081 3222 7482  
 CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.087,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 668,79

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: 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: 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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
COMP: 07/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208  
TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI  
NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL  
REM 13° SAL  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900148296275

MAURICIO LUIZ DO NASCIMENTO  
773,30  
206.45659.31-7  
902,18  
902,18  
07/07/2022 01  
125,65  
15/07/2023 I1  
0,00  
07170  
0,00

PIS/PASEP/CI  
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
CONTRIB SEG DEVIDA  
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPOSITO  
CBO  
JAM

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

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
 COMP: 07/2023 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: 900148296275

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO	1.546,60	0,00	162.57631.06-9	13/06/2023	01	121,01	123,73	07170	0,00				
JOSE AMARO DA SILVA	2.488,59	0,00	162.58994.09-2	02/08/2021	01	207,62	199,09	07156	0,00				
VALMIR DE CASTRO DELGADO JUNIOR	2.382,87	0,00	165.60424.05-8	16/04/2013	01	196,27	190,62	03121	0,00				
VALMIR JOSE DO NASCIMENTO	2.054,80	0,00	165.52579.07-2	31/08/2021	01	166,75	164,38	07152	0,00				



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

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
 COMP: 07/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208  
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 900148296275

NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR 0,00 0,00 122.16539.55-6 01/01/2011 11 275,00 0,00 02142 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 902,18 902,18 1.092,30 677,82 0,00

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

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
 COMP: 07/2023 COD REC:155 COD GPS:2208  
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI

Nº ARQUIVO: K1e3mEN0gYO00000-5  
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 900148296275

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 Nº DE CONTROLE: CmuUx5QWFjK0000-3

LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63  
 CIDADE: RECIFE

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

CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	8.472,86	0,00	9.246,16	902,18
11	1	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTALS:	6	10.972,86	0,00	11.746,16	902,18

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

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
COMP: 07/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208  
TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI  
LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63  
CIDADE: RECIFE

UF: PE CEP: 51020-100 BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE: 4120400  
TELEFONE: 0081 3222 7482 CNAE: 4120400

FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
Nº DE CONTROLE: CmuUx5QWFJK0000-3

Nº ARQUIVO: K1e3mtN0gy00000-5  
INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900148296275

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.455,19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.092,30

SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 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 A COMPENSAR: 0,00 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 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	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

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP N° ARQUIVO: K1e3mtN0gY00000-5  
 COMP: 07/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONTRUTORA EIRELI N° DE CONTROLE: Aa5mtQx9em50000-4 RAT: 3,0  
 INSCRIÇÃO: 900150/62776  
 LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63 BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CIDADE: RECIFE CEP: 51020-100 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	10.803,47	0,00	10.803,47	0,00
TOTAIS:	7	10.803,47	0,00	10.803,47	0,00

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

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
 COMP: 07/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208  
 TOMADOR/OBRA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI  
 LOGRADOURO: MINISTRO NELSON HUNGRIA 63  
 CIDADE: RECIFE

UF: PE CEP: 51020-100 BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE: 4120400  
 TELEFONE: 0081 3222 7482 CNAE: 4120400

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 N° DE CONTROLE: Aa5mtQx9em50000-4

N° ARQUIVO: K1e3mtN0gYO0000-5  
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 900150/62776

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.735,07 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 854,98

SALÁRIO FAMÍLIA: 231,30 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 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:  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0,00 25 ANOS:  
 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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP  
 COMP: 07/2023 COD REC: 155 COD GFS:  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: 06TOJDB71w900000-7  
 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 N° ARQUIVO: K1e3mtN0gy00000-5  
 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

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	18	29.994,37	902,18	29.994,37	902,18
11	1	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTAIS:	19	32.494,37	902,18	32.494,37	902,18

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

858900000239 376801802309 807679200809 295124900010

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP N° DE CONTROLE: 06TOJDE7lw90000-7 N° ARQUIVO: K1e3mtN0gYO0000-5  
COMP: 07/2023 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 02.951.249/0001-08  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

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%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 29.221,07  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 17

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023  
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER  
2.337,68 0,00 0,00 0,00 2.337,68



TELEFONICA FEDERAL

GRAVATA, PE  
05/09/2023  
SERIAL: 8206

HORA: 15:57:19  
NSU:001657

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

DEBITANTE:

AGENCIA: 0943 - GRAVATA, PE  
CAIXA: 006.00.672.004-4  
NOME: GRAVATA GABINETE PREFEITO

CREDITADO:

AGENCIA: 3018 - ARRECIFES, PE  
CAIXA: 003.00.001.702-8  
NOME: RIO BRANCO CONSTRUTORA

VALOR: 34.369,89

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

FORMACOES, 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/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

Via - Via Cliente