

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 15/03/2023

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia: 1044-0 - Congonhas
Conta corrente (Débito): 821-6 - CEF C/821-6 CFEM

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cla. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
2218	004166/22	CNM ENGENHARIA LTDA	38.227.273/0001-46	19.934-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2042-7 - 2042-7	35.223,95
Total de lançamentos: 1							35.223,95
Total de documentos: 1							35.223,95

Maria Beatriz P. Lobo Cordeiro
Matrícula: 3794-1
Diretora de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretaria da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Empenho de Origem: 0004166/22
Ordem Anterior :

Data: 02/09/2022

Valor desta nota : 35.760,36
Valor Anulado: 0,00
Descontos: 536,41
Valor Líquido: 35.223,95

CREDOR: 22133 - CNM ENGENHARIA LTDA
Endereço: Rua MARGARIDA AUGUSTA CRUZ, 99, *****
C.N.P.J.: 38.227.273/0001-46
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Entre Rios de Minas
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 2042-7

UF: MG
Conta: 19.934-6

ESPECIFICAÇÃO
CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, COMPLEMENTO EXECUTIVO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO, SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, SONDAGENS E ENSAIOS, CONFORME PRC/269/22, PROCESSO PMC/4942/21, ADESÃO PMC/005/22, HOMOLOGAÇÃO 02/09/22, CONTRATO PMC/159/22. (Licitação Nº : 5/2022-PR) REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, PERÍODO 26/11 A 31/12/2022.

DESCONTOS		Valor
Conta / Rubrica	Descrição	
1.1.1.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Livre 60%	321,85
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Educação 25%	134,10
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Saúde 15%	80,46

Desc.extraorçamentários: 0,00	Líquido a pagar :
Desc. orçamentários: 536,41	35.223,95
Total de descontos : 536,41	

Esta Nota foi devidamente processada Depto de Contabilidade em 08/03/2023.

Banco: Conta:

Ana Maria Diniz Matos
Dir.Contabilidade CRC/MG- 86404/O

Data: 08/03/2023

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretaria Municipal de Obras e Infraest

Data: 15/03/2023

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação em todas as vias e para um só efeito 35.760,36 (trinta e cinco mil setecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos)

Assinatura:	RG/CPF:
Banco: Agência: Conta:	Ordem Bancária:
Cheque:	Data: ____/____/____



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
202300000000018
Emissão
01/03/2023 16:24:26
Código de Verificação
29E2-1913

Informações do Prestador



Nome/Razão Social: **CNM ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia : **CONSTRUTORA NACIONAL MINEIRA**
CPF/CNPJ: **38.227.273/0001-46**
Endereço: **MARGARIDA AUGUSTA DA CRUZ 99 - SAO LUCAS - CEP: 35490000**
Município: **3123908 - ENTRE RIOS DE MINAS/MG**

Inscrição Municipal: 1978
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CONGONHAS**
CPF/CNPJ: **16.752.446/0001-02**
Endereço: **PC PRESIDENTE KUBSTCHEK 135 - CENTRO - CEP: 36415000**
Município: **3118007 - CONGONHAS/MG**
E-mail:

CEI:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

Prestação dos serviços de elaboração de projetos básicos, complementares, executivos, planilha orçamentária, serviços de topografia, sondagem e ensaios.

Contrato nº PMC/159/2022 de 02/09/2022, PRC/269/2022 – Adesão Nº PMC/005/2022 Processo PMC/4942/2021

Período: 26/11/2022 a 31/12/2022

Valor: R\$ 35.760,36

REFERÊNCIAS BANCARIAS:

Conta: 2042-7
C/C: 19.934-6
Banco Brasil

Serviço Prestado

Cód. no Município: 7020255 - SERVICOS DE ENGENHARIA

LC 116/2003: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

CNAE: 7112000 - Serviços de engenharia

Município de Prestação do Serviço: 3118007 - CONGONHAS/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
35.760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	536,41
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	35.760,36	2,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.223,95
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
01 - Exigível					715,21

Informações Adicionais

- O ISS referente a esta nota vence dia 10/04/2023
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 715,21 = ISS: R\$ 715,21(2,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



Conferido N. F. Eletrônica
Em 02/03/2023
Assinatura *[assinatura]* mat. 53041

07103



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, ____/____/____

<u>Deidimar J.C. da Silva</u>	____
Nome	Matrícula
<u>Aluana dos Reis Estevam Silva</u>	<u>49821</u>
Nome	Matrícula
____	____
Nome	Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/192 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/242 DE 16 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/297 DE 19 DE ABRIL DE 2022, PORTARIA Nº PMC/307 DE 29 DE ABRIL DE 2022, PORTARIA PMC/341 DE 19 DE MAIO DE 2022 e PORTARIA PMC/047 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023.

Rosângela Apolinário Costa
Presidente

Roberto Francisco da Silva
Membro

Franciele Indianara Santos Silva
Membro

Amanda Fabiane Lobo Santos
Membro

Ederson Vieira Gonçalves
Membro

Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Contrato nº PMC/159/2022 de 02/09/2022

Processo Administrativo nº PMC/4942/2021

Adesão Nº PMC/005/2022

Objeto: Prestação dos serviços de elaboração de projetos básicos, complementares, executivos, planilha orçamentária, serviços de topografia, sondagem e ensaios.

Contratada: CNM Engenharia Ltda

Parecer nº 02 – 01/03/2023

Conforme art. 67 da Lei nº 8666/93, informo a Comissão Permanente de Medições de Serviços de Engenharia, Obras e Verificação de Especificações, que os serviços a serem faturados na **Segunda Medição (Nota Fiscal Nº 202300000000018 de 01/03/2023 no valor R\$ 35.760,36)**, referente aos serviços de topografia, em apoio aos serviços de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, foram executados de acordo com as especificações constantes no contrato e planilha de medição em anexo.

Prefeitura de Congonhas, 01 de março de 2023.


Heloisa dos Reis Estevam Silva
Engenheira Civil – Fiscal do Contrato


Leilimar Gloriana Coelho da Silva
Diretora de Área - SEMOBI



PREFEITURA DE CONGONHAS-MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

TERMO DE FISCALIZAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/192 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/242 DE 16 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/297 DE 19 DE ABRIL DE 2022, PORTARIA Nº PMC/307 DE 29 DE ABRIL DE 2022, PORTARIA PMC/341 DE 19 DE MAIO DE 2022 e PORTARIA PMC/047 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023.

1 – Objeto do Contrato: Prestação dos serviços de elaboração de projetos básicos, complementares, executivos, planilha orçamentária, serviços de topografia, sondagem e ensaios.

2 – Dados do Contrato:

2.1 – Contrato PMC/159/2022 de 02/09/2022.

2.2 – Processo Administrativo nº. PMC/4942/2021

2.3 – Modalidade: PRC Nº 269/2022- Adesão Nº PMC/005/2022.

2.4 – O valor total do contrato é de R\$ 9.450.192,99 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta mil, cento e noventa e dois reais e noventa e nove centavos).

2.5 – Ordem de Serviços: 02/09/2022.

2.6 – Previsão de término do contrato: 02/09/2023 (prazo de obra) 02/11/2023 (prazo de contrato).

2.7 – Contratada: CNM Engenharia Ltda


3- Objeto da fiscalização:


3.1 – Atestar a exatidão do cumprimento dos serviços de topografia, em apoio aos serviços de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Congonhas/MG, referente à **Segunda Medição**.


4- Atestado:

Os serviços do contrato acima mencionado referente a **segunda medição**, no valor de **R\$ 35.760,36** (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), representados pela **Nota Fiscal nº 202300000000018** de 01 de março de 2023, estão em condições de ser paga pelo Município de Congonhas.


Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.
Congonhas, 01 de março de 2023.


Rosângela Apolinário Costa
Presidente


Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Ederson Vieira Gonçalves
Membro


Roberto Francisco da Silva
Membro


Amanda Fabiane Lobo Santos
Membro


Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - SEGUNDA MEDIÇÃO

OBJETO: Prestação dos serviços de elaboração de projetos básicos, complementares, executivos, planilha orçamentária, serviços de topografia, sondagem e ensaios.

CONTRATADA: CNM Engenharia Ltda

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 02/09/2022

PRazo: 12 meses para execução e 14 meses para vigência, a contar da assinatura do contrato

PREVISÃO DE TÉRMINO : 02/09/2023 (execução) - 02/11/2023 (vigência)

CONTRATO Nº PMC/159/2022 de 02/09/2022

PRC Nº 269/2022

ADEÇÃO Nº PMC/005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PMC/4942/2021

NOTA FISCAL Nº. 202300000000018 - 01/03/2023

Período: 26/11/2022 A 31/12/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.450.192,99
 MEDIDO FATURADO: R\$ 35.760,36
 ACUMULADO FATURADO: R\$ 81.558,66
 SALDO A MEDIR: R\$ 9.368.634,33

100,00%
 0,38%
 0,86%
 99,14%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
LOTE 01													
1	ASSESSORIA TÉCNICA												
1.1	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	H	2.160,00	-		-	2.160,00	R\$ 120,96	R\$ 261.273,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 261.273,60
1.2	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	1.080,00	-		-	1.080,00	R\$ 113,73	R\$ 122.828,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.828,40
1.3	ENGENHEIRO SENIOR	H	2.160,00	-		-	2.160,00	R\$ 98,26	R\$ 212.241,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 212.241,60
1.4	ENGENHEIRO JÚNIOR	H	2.160,00	-		-	2.160,00	R\$ 94,65	R\$ 204.444,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.444,00
LOTE 02													
2	LEVANTAMENTO E ESTUDOS PRELIMINARES												
2.1	TOPOGRAFIA												
2.1.1	EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS	DIA	160,00	20,00	15,00	35,00	125,00	R\$ 1.762,85	R\$ 282.056,00	R\$ 35.257,00	R\$ 26.442,75	R\$ 61.699,75	R\$ 220.356,25
2.1.2	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M² INCLUSIVE DESENHO	M²	1.300.000,00	-		-	1.300.000,00	R\$ 0,51	R\$ 663.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 663.000,00
2.1.3	DESENHO	KM	5,00	-		-	5,00	R\$ 860,85	R\$ 4.304,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.304,25
2.2	INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA												
2.2.1	SONDAGEM A PERCUSSÃO D=2 1/2" (SPT)												
2.2.1.1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDADEIRA PERCUSSÃO 2 1/2"	UNID	5,00	3,00	1,00	4,00	1,00	R\$ 1.582,86	R\$ 7.914,30	R\$ 4.748,58	R\$ 1.582,86	R\$ 6.331,44	R\$ 1.582,86
2.2.1.2	PERFURAÇÃO SONDADEIRA PERCUSSÃO 2 1/2"	M	500,00	47,50	67,22	114,72	385,28	R\$ 98,48	R\$ 49.240,00	R\$ 4.677,80	R\$ 6.619,83	R\$ 11.297,63	R\$ 37.942,37
2.2.1.3	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO	UNID	20,00	6,00	6,00	12,00	8,00	R\$ 185,82	R\$ 3.716,40	R\$ 1.114,92	R\$ 1.114,92	R\$ 2.229,84	R\$ 1.486,56
2.2.2	SONDAGEM A TRADO D= 20 CM												
2.2.2.1	MOBILIZAÇÃO	UNID	200,00	-		-	200,00	R\$ 922,93	R\$ 184.586,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184.586,00
2.2.2.2	PERFURAÇÃO	M²	800,00	-		-	800,00	R\$ 69,74	R\$ 55.792,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.792,00
2.2.3	SONDAGEM ROTATIVA D= NW												
2.2.3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	10,00	-		-	10,00	R\$ 3.651,10	R\$ 36.511,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.511,00
2.2.3.2	INSTALAÇÃO POR FURO	UNID	10,00	-		-	10,00	R\$ 760,65	R\$ 7.606,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.606,50
2.2.3.3	PERFURAÇÃO EM SOLO	M	120,00	-		-	120,00	R\$ 258,69	R\$ 31.042,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.042,80
2.3	ENSAIOS												

[Assinaturas e rubricas manuscritas]

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

CONTRATO Nº PMC/159/2022 ADESÃO Nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D

Objeto: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para prestação de serviços de elaboração de projetos básico, complementares, executivos, planilha orçamentária, serviços de topografia, sondagem e ensaio

Etapa: [2]

1 - antes da realização dos serviços

2 - durante a realização dos serviços

3 - após a realização dos serviços

FOTOGRAFIAS

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO QUADRA E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

CONTRATO Nº PMC/159/2022 ADESÃO Nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO TALUDE FUNDOS E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO TALUDE FUNDOS E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

CONTRATO Nº PMC/159/2022 ADESÃO Nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RUA GERALDO COELHO NETO CRISTA DO TALUDE E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO ROTATÓRIA RUA GERALDO COELHO NETO CRISTA DO TALUDE E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO TALUDE FUNDOS E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

CONTRATO Nº PMC/159/2022 ADESÃO Nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO TALUDE FUNDOS E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO TALUDE FUNDOS E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO

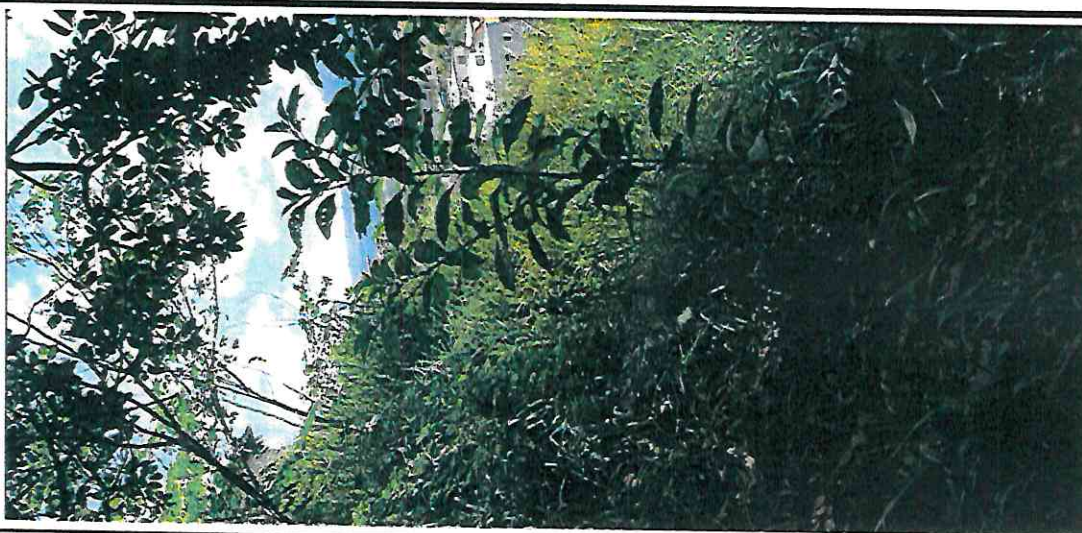
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO N° 02A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

CONTRATO N° PMC/159/2022 ADESÃO N° PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO TALUDE FUNDOS E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO
RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO TALUDE RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA

Congonhas

OBRAS

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

CONTRATO Nº PMC/159/2022 ADESÃO Nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA VISTA DA CRISTA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA VISTA DA CRISTA

Helôisa dos Reis Estevam Silva
CREA-MG 67278/D
Engenheira Civil

TATIANA DE OLIVEIRA
CAMPOS:11
773905660
Assinado de forma digital por TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS:11773905660
Dados: 2023.02.16 13:55:07 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

CONTRATO Nº PMC/159/2022 ADESÃO Nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

CONTRATO Nº PMC/159/2022 ADESÃO Nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

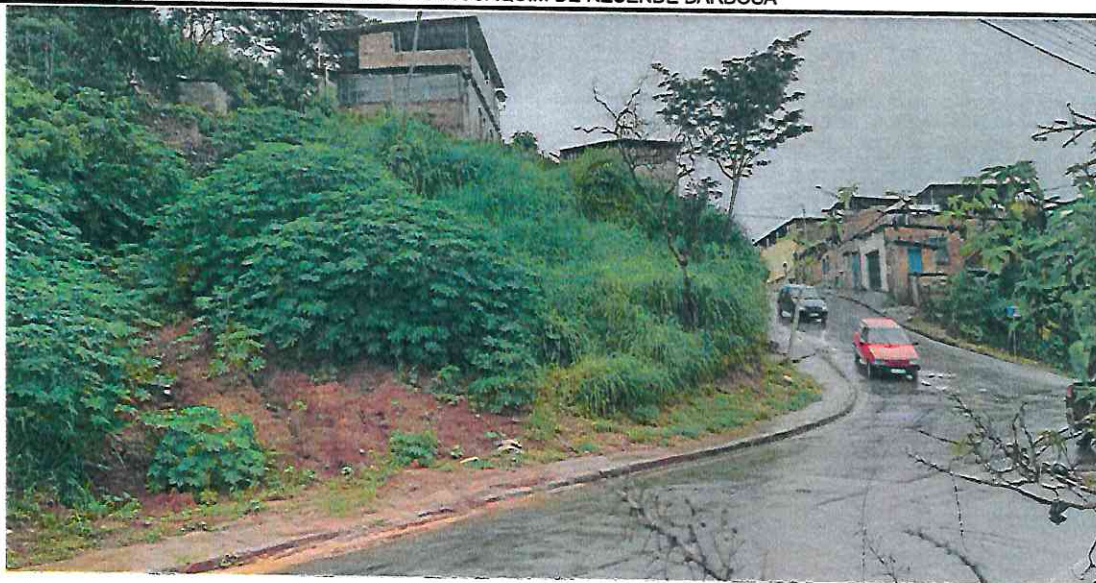
CONTRATO Nº PMC/159/2022 ADESÃO Nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO N° 02A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

CONTRATO N° PMC/159/2022 ADESÃO N° PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO FUNDOS DAS CASA RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

CONTRATO Nº PMC/159/2022 ADESÃO Nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D




Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA

TATIANA DE OLIVEIRA
CAMPOS:11773905660

Assinado de forma digital por TATIANA DE
OLIVEIRA CAMPOS:11773905660
Data: 2023.02.16 13:57:02 -03'00'

CNM ENGENHARIA LTDA
TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS
Engenheira Civil CREA MG 226.817
DATA: ____/____/____


HELOISA DOS REIS ESTEVAM SILVA
Engº Fiscal da Obra (PMC)
Engenheira Civil CREA 67.278/D
DATA: ____/____/____

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

Contrato nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D

Objeto: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para prestação de serviços de elaboração de projetos básico, complementares, executivos, planilha orçamentária, serviços de topografia, sondagem e ensaio

Etapa: [2]

1 - antes da realização dos serviços

2 - durante a realização dos serviços

3 - após a realização dos serviços

FOTOGRAFIAS



Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA SPT - 01

Helioisa
Heloisa dos Reis Estevam Silva
CREA-MG 67278/D
Engenheira Civil

Adriana
Adriana de Oliveira Campos
Engenheira Civil
CREA - MG 226.817

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

Contrato nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: AMOSTRA SPT - 01



Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA SPT - 02

Heloisa dos Reis Estevam Silva
Heloisa dos Reis Estevam Silva
CREA-MG 67278/D
Engenheira Civil

Tatiana de Oliveira Campos
Tatiana de Oliveira Campos
Engenheira Civil
CREA - MG 226.817

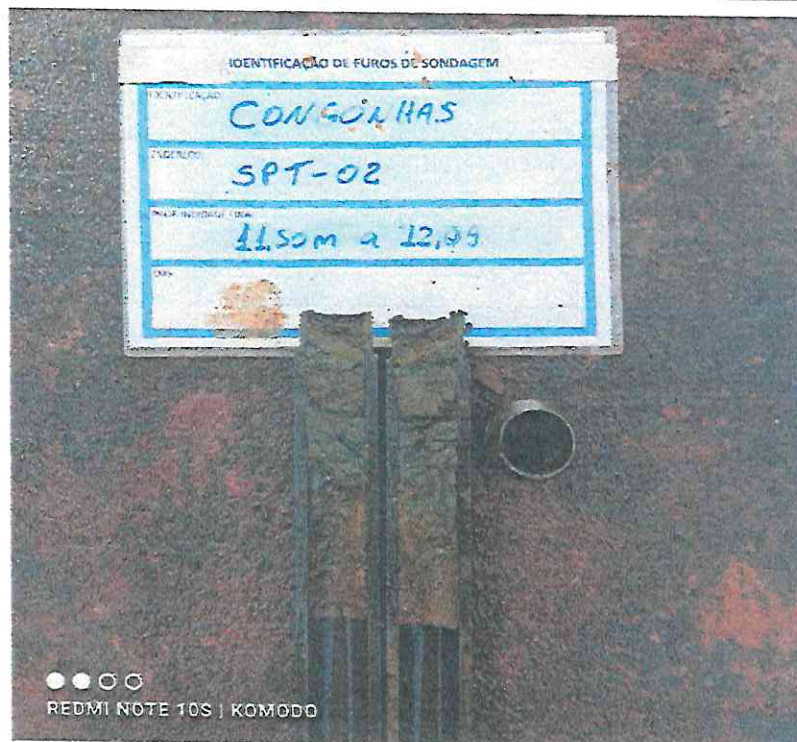
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

Contrato nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: AMOSTRA SPT - 02



Heloisa dos Reis Estevam Silva
Heloisa dos Reis Estevam Silva
CREA-MG 67.278/D
Engenheira Civil

Tatiana de Oliveira Campos
Tatiana de Oliveira Campos
Engenheira Civil
CREA - MG 226.817

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

Contrato nº PMC/005/2022

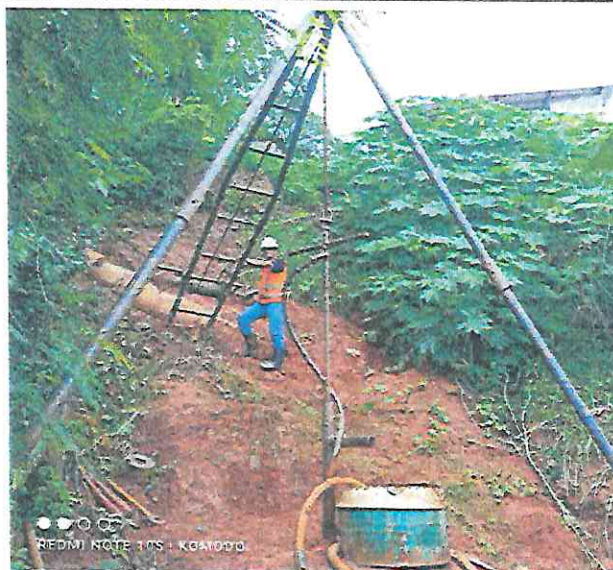
Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D

Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA SPT - 01



Descrição do serviço: AMOSTRA SPT - 03



Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA SPT - 04

Heloisa dos Reis Estevam Silva
Heloisa dos Reis Estevam Silva
CREA-MG 67278/D
Engenheira Civil
Página 4 de 7

Tatiana de Oliveira Campos
Tatiana de Oliveira Campos
Engenheira Civil
CREA - MG 226.817

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

Contrato nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: AMOSTRA SPT - 04



Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA SPT - 05

Helôisa dos Reis Estevam Silva
Helôisa dos Reis Estevam Silva
CREA-MG 67278/D
Engenheira Civil

Tatiana de Oliveira Campos
Tatiana de Oliveira Campos
Engenheira Civil
CREA - MG 226.817

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

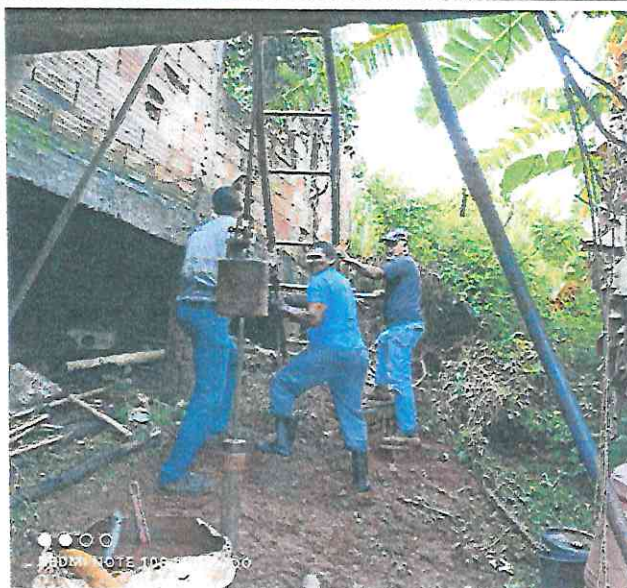
Contrato nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: AMOSTRA SPT - 05



Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA JOAQUIM DE RESENDE BARBOSA SPT - 06

Helôisa dos Reis Estevam Silva
Helôisa dos Reis Estevam Silva
CREA-MG 67278/D
Engenheira Civil

Tatiana de Oliveira Campos
Tatiana de Oliveira Campos
Engenheira Civil
CREA - MG 226.817

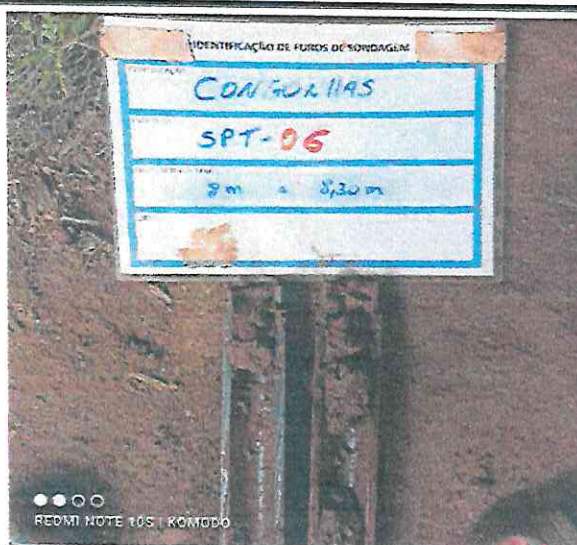
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 02B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

Contrato nº PMC/005/2022

Período: 26/11/2022 à 31/12/2022

Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: AMOSTRA SPT - 06

CNM ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 38.227.273/0001-46
TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS
DATA: ____/____/____

HELOISA DOS REIS ESTEVAM SILVA
Engº Fiscal da Obra (PMC)

DATA: ____/____/____

Tatiana de Oliveira Campos
Engenheira Civil
CREA - MG 226.817



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2023 - 09:17:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CNM ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0032) 37531150
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 38.227.273/0001-46	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858200000015 041601792308 207673050831 822727300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2023 - 09:17:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CNM ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0032) 37531150
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 38.227.273/0001-46	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858200000015 041601792308 207673050831 822727300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.227.273/0001-46
Razão Social: CNM ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA VEREADOR ZIZI MAFRA 271 / CENTRO / MIRADOURO / MG / 36893-000

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

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

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

Certificação Número: 2023022203571153299484

Informação obtida em 02/03/2023 12:46:30

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 38.227.273/0001-46	Razão Social CNM ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23040.7850635-5	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000112055968			Valor Total do Documento 2.898,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	97,65			97,65
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	825,82			825,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	260,40			260,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.600,00			1.600,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	32,55			32,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	2,60			2,60
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	13,02			13,02
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	19,53			19,53
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	7,81			7,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	39,06			39,06

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 2

09/02/2023 13:50:48

85870000028 6 98440385230 5 48071623040 6 78506355005 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000028 6 98440385230 5 48071623040 6 78506355005 2



CNPJ: 38.227.273/0001-46
Número: 07.16.23040.7850635-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 2.898,44

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
2042702042 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CNM ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 2042-7 CONTA: 19.934-6

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85870000028-6 98440385230-5

48071623040-6 78506355005-2

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

Data do pagamento 16/02/2023

Numero do Documento 07.16.23040.7850635-5

Valor Total 2.898,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021603

AUTENTICACAO SISBB: 9.0D5.E8D.FD2.330.34A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES, BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.51
2042702042 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CNM ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 2042-7 CONTA: 19.934-6

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000001-5 04160179230-8
20767305083-1 82272730001-8

Data do pagamento 06/02/2023

CNPJ/CEI/CPF 38227273/0001-46

COMPETENCIA 01/2023

CODIGO RECOLHIMENTO

115

VENCIMENTO 07/02/2023

VALOR DEPOSITO

104,16

Valor Total 104,16

DOCUMENTO: 020608

AUTENTICACAO SISBB: D.FD3.287.786.AC1.D96



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CNM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.227.273/0001-46

Certidão nº: 9106213/2023

Expedição: 02/03/2023, às 12:51:03

Validade: 29/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CNM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 38.227.273/0001-46, 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 nº 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.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/02/2023 09:18:29.

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 IQojJo1WgcF00000.SFP é:

3c8bed6d-27ab-45d9-b281-7172bde0db88

Transmissor: CONTABILIDADE SANTA RITA LTDA:26116830000172

Inscrição do Transmissor: 26116830000172

Responsável: CONTABILIDADE SANTA RITA LTDA

Inscrição do Responsável: 63800535653

Competência: 01/2023

NRA: IQojJo1WgcF00000

Base de Processamento: Miradouro / MG

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALBERTO JOSE DOS REI

Telefone: 003237531150

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

EMPRESA: CNM ENGENHARIA LTDA N° ARQUIVO: IQoJoiWgcF0000-0
COMP: 01/2023 COD REC: 115 N° CONTROLE: IoszeHtbrDG0000-6 INSCRIÇÃO: 38.227.273/0001-46
TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
LOGRADOURO: R MARGARIDA AUGUSTA CRUZ 99 BAIRRO: SAO LUCAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ENTRE RIOS DE MINAS TELEFONE: 032-37531150 CNAE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
Contribuintes Individuais	779,59	0,00	0,00	0,00	779,59
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	260,40	0,00	0,00	0,00	260,40
Contribuintes Individuais	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
RAT	39,06	0,00	0,00	0,00	39,06
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.778,05	0,00	0,00	0,00	2.778,05
OUTRAS ENTIDADES	75,51	0,00	0,00	0,00	75,51
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	75,51	0,00	0,00	0,00	75,51
TOTAL A RECOLHER	2.853,56	0,00	0,00	0,00	2.853,56

(*) 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 CONFISÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSIVEL (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 CONFISÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 03/02/2023
HORA: 09:17:46
PÁG : 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858200000015 041601792308 207673050831 822727300018

EMPRESA: CNM ENGENHARIA LTDA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 38.227.273/0001-46
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS	8.000,00	0,00	166.17370.66-0	0,00	26/08/2020	11	01		0,00	02521
					779,59					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	9.302,00	0,00	0,00	878,59	104,16	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	------

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

FGTS

858200000015 041601792308 207673050831 822727300018

EMPRESA: CNM ENGENHARIA LTDA
COMP: 01/2023 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IOSzeHtbrDG0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: IQoJJo1WgcF0000-0
INSCRIÇÃO: 38.227.273/0001-46
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MARGARIDA AUGUSTA CRUZ 99
CIDADE: ENTRE RIOS DE MINAS

UF: MG CEP: 35490-000
BAIRRO: SAO LUCAS

CNAE PREFONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

1.302,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEPÓSITO FGTS

104,16

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

104,16

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

CNPJ/CPF	38.227.273/0001-46
Nome	CNM ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	01/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	18443897616 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 923,47	R\$ 923,47
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.899,46	R\$ 1.899,46
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 75,51	R\$ 75,51
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.898,44	R\$ 2.898,44

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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 rezeir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF	117.739.056-60
Telefone	9936-7790

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/02/2023 13:48:59
Nº do recibo de entrega	0000050000112055968

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GETIP - SETIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2023
HORA: 09:17:46
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
EMPRESA

EMPRESA: CNM ENGENHARIA LTDA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: Nº DE CONTROLE: 10szehdbrdg0000-6 Nº ARQUIVO: 100j01mgcf0000-0
INSCRIÇÃO: 38.227.273/0001-46 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: R MARGARIDA AUGUSTA CRUZ 99
CIDADE: ENTRE RIOS DE MINAS UF: MG CEP: 35490-000 BAIRRO: SAO LUCAS
TELEFONE: 0032 3753 1150 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SETIP: 2.853.56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 878.59
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13ª SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PT: 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 ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

Nome do Contribuinte	CNM ENGENHARIA LTDA	CNPJ	38.227.273/0001-46
Período apuração	01/2023	Número do Recibo	50000112055968
Data/Hora da Transmissão	09/02/2023 13:48:59	Identificação da Apuração de Débitos	18443897616 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000111738757
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MARGARIDA AUGUSTA CRUZ	Número	99
Complemento	-	Bairro/Distrito	SAO LUCAS
Município	Entre Rios De Minas	UF	MG
CEP	35490000	Telefone	3199091051
Correio Eletrônico	CSRITA@BOL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS	CPF	11773905660
Telefone	99367790		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	1.600,00		
Saldo a Pagar	1.600,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	32,55		
Saldo a Pagar	32,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	13,02		
Saldo a Pagar	13,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	19,53		
Saldo a Pagar	19,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	2,60		
Saldo a Pagar	2,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	7,81		
Saldo a Pagar	7,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	39,06		
Saldo a Pagar	39,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	260,40		
Saldo a Pagar	260,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	97,65		
Saldo a Pagar	97,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	825,82		
Saldo a Pagar	825,82		



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

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

Nome: CNM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 38.227.273/0001-46

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:57:49 do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2023.

Código de controle da certidão: **2286.632B.F0E8.4FD3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1044 / 006 / 00000821-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CFEM
CPF/CNPJ:	16.752.446/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2042 / 00000019934-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CNM ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	38.227.273/0001-46
Valor:	R\$ 35.223,95
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL
Histórico:	

Data de débito:	15/03/2023
Data / Hora da operação:	15/03/2023 11:11:46

Código da operação:	00125079
Chave de segurança:	RA6V5S9W5VXNJHGK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104