

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 05/04/2023

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

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
3239	004166/22	CNM ENGENHARIA LTDA		38.227.273/0001-46	19.934-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2042-7 - 2042-7	673.392,54
Total de lançamentos: 1								673.392,54
Total de documentos: 1								673.392,54

Total a debitar da conta 821-6:

Total da ordem bancária:

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

Camila Vasconcelos Siqueira Ciani  
Matrícula: 55011

QUITACÃO CONFORME RECIBO  
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Ciani  
Secretaria da Fazenda

**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**

Pagamento Total

Pça. Juscelino Kubitschek, N.: 135, Centro, Congonhas/MG

Data: 30/03/2023

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Número R.P.: 3239/23

Município: Congonhas

Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Rec

Empenho de Origem: 0004166/22

Data: 02/09/2022

Valor desta nota : 683.647,25

Valor Anulado: 0,00

Ordem Anterior :

Descontos: 10.254,71

Valor Líquido: 673.392,54

CREDOR: 22133 - CNM ENGENHARIA LTDA

Endereço: R MARGARIDA AUGUSTA CRUZ,99 - \*\*\*\*\*

Cidade: ENTRE RIOS DE MINAS

UF: MG

C.N.P.J.: 38.227.273/0001-46

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2042-7

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 TERCEIRA MEDIÇÃO, PERÍODO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

**DESCONTOS**

Conta / Rubrica	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Livre 60%	6.152,82
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Educação 25%	2.563,68
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Saúde 15%	1.538,21

Desc.extraorçamentários:	0,00
Desc. orçamentários:	10.254,71
Total de descontos :	10.254,71

Líquido a pagar :  
673.392,54

Esta Nota foi devidamente processada Depto de Contabilidade em 30/03/2023.

  
Ana Maria Diniz Matos

Banco: Conta: Data: 30/03/2023 Dir.Contabilidade CRC/MG- 86404/O

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

  
Simônia Maria de Jesus Magalhães

Data: 05/04/2023 Secretaria Municipal de Obras e Infraest

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação em todas as vias e para um só efeito 683.647,25 (seiscentos e oitenta e três mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

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

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO  
DE BANCO EM ANEXO.

FONTE:

rayane



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

Número da Nota	202300000000026
Emissão	22/03/2023 15:38:39
Código de Verificação	7338-CDD1

**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor: R\$ 683.647,25

**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
683.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,71
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	683.647,25	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	673.392,54
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
01 - Exigível					13.672,95

**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\$ 13.672,95 = ISS: R\$ 13.672,95(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 23 / 03 / 2023  
Assinatura

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>Deimar J.C. de Nho</u>	<u>2041138</u>
Nome	Matrícula
<u>Ruana dos R. Otton 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.

Ros  
**Rosângela Apolinário Costa**  
Presidente

RFR  
**Roberto Francisco da Silva**  
Membro

**Franciele Indianara Santos Silva**  
Membro

adep  
**Amanda Fabiane Lobo Santos**  
Membro

Ederson  
**Ederson Vieira Gonçalves**  
Membro

Sandra  
**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.

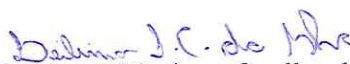
**Contratada:** CNM Engenharia Ltda

**Parecer nº 03 – 23/03/2023**

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 **Terceira Medição (Nota Fiscal Nº 202300000000026 de 22/03/2023 no valor R\$ 683.647,25)**, 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, 23 de março de 2023.

  
Heloísa 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**

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.

**JUSTIFICATIVA**

Informo que no período de 20/03/2023 a 10/04/2023 o membro da presente Comissão, Franciele Indianara Santos Silva, estará usufruindo das férias regulamentares. Neste período não foi nomeado outro membro para substituí-la na referida Comissão. Deste modo, os documentos que compõem o pagamento da 3ª medição, referente ao Contrato PMC/159/2022, seguem sem a assinatura da mesma, sendo atestada pelos demais membros que compõem esta Comissão.

Prefeitura de Congonhas, 23/03/2023.

  
Rosângela Apolinário Costa

**Presidente da Comissão**

**PREFEITURA DE CONGONHAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**PLANILHA DE MEDIÇÃO - TERCEIRA 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

ADESÃO Nº PMC/005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PMC/4942/2021

NOTA FISCAL Nº: 202300000000026 - 22/03/2023

Período: 01/01/2023 A 31/01/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.450.192,99 100,00%  
 MEDIDO FATURADO: R\$ 683.647,25 7,23%  
 ACUMULADO FATURADO: R\$ 765.205,91 8,10%  
 SALDO A MEDIR: R\$ 8.684.987,08 91,90%

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	-	96,0000	96,00	2.064,00	R\$ 120,96	R\$ 261.273,60	R\$ -	R\$ 11.612,16	R\$ 11.612,16	R\$ 249.661,44
1.2	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	1.080,00	-	387,0000	387,00	693,00	R\$ 113,73	R\$ 122.828,40	R\$ -	R\$ 44.013,51	R\$ 44.013,51	R\$ 78.814,89
1.3	ENGENHEIRO SENIOR	H	2.160,00	-	456,00	456,00	1.704,00	R\$ 98,26	R\$ 212.241,60	R\$ -	R\$ 44.806,56	R\$ 44.806,56	R\$ 167.435,04
1.4	ENGENHEIRO JÚNIOR	H	2.160,00	-	108,00	108,00	2.052,00	R\$ 94,65	R\$ 204.444,00	R\$ -	R\$ 10.222,20	R\$ 10.222,20	R\$ 194.221,80
LOTE 02													
2	LEVANTAMENTO E ESTUDOS PRELIMINARES												
2.1	TOPOGRAFIA												
2.1.1	EQUIPE TOPOGRÁFICA PI APOIO A PROJETOS	DIA	160,00	35,00	17,00	52,00	108,00	R\$ 1.762,85	R\$ 282.056,00	R\$ 61.699,75	R\$ 29.968,45	R\$ 91.668,20	R\$ 190.387,80
2.1.2	LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M² INCLUSIVE DESENHO	M²	1.300.000,00	-	328.322,29	328.322,29	971.677,71	R\$ 0,51	R\$ 663.000,00	R\$ -	R\$ 167.444,37	R\$ 167.444,37	R\$ 495.555,63
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 SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	UNID	5,00	4,00	9,00	13,00	-	R\$ 1.582,86	R\$ 7.914,30	R\$ 6.331,44	R\$ 14.245,74	R\$ 20.577,18	-R\$ 12.682,88
2.2.1.2	PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	M	500,00	114,72	431,01	545,73	-	R\$ 98,48	R\$ 49.240,00	R\$ 11.297,63	R\$ 42.445,86	R\$ 53.743,49	-R\$ 4.503,49
2.2.1.3	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO	UNID	20,00	12,00	41,00	53,00	-	R\$ 185,82	R\$ 3.716,40	R\$ 2.229,84	R\$ 7.618,62	R\$ 9.848,46	-R\$ 6.132,06
2.2.2	SONDAGEM A TRADO D = 20 CM												
2.2.2.1	MOBILIZAÇÃO	UNID	200,00	-	2,00	2,00	198,00	R\$ 922,93	R\$ 184.586,00	R\$ -	R\$ 1.845,86	R\$ 1.845,86	R\$ 182.740,14
2.2.2.2	PERFURAÇÃO	M²	800,00	-	2,00	2,00	798,00	R\$ 69,74	R\$ 55.792,00	R\$ -	R\$ 139,48	R\$ 139,48	R\$ 55.652,52
2.2.3	SONDAGEM ROTATIVA D = NW												
2.2.3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	10,00	-	1,00	1,00	9,00	R\$ 3.651,10	R\$ 36.511,00	R\$ -	R\$ 3.651,10	R\$ 3.651,10	R\$ 32.859,90
2.2.3.2	INSTALAÇÃO POR FURO	UNID	10,00	-	4,00	4,00	6,00	R\$ 760,65	R\$ 7.606,50	R\$ -	R\$ 3.042,60	R\$ 3.042,60	R\$ 4.563,90
2.2.3.3	PERFURAÇÃO EM SOLO	M	120,00	-	110,71	110,71	9,29	R\$ 258,69	R\$ 31.042,80	R\$ -	R\$ 28.639,57	R\$ 28.639,57	R\$ 2.403,23
2.3	ENSaios												

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: *Handwritten signature*  
 - Middle right: *Handwritten signature*  
 - Bottom right: *Handwritten signature*  
 - Bottom left: *Handwritten initials*



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
2.3.1	ENSAIOS DE SOLO												
2.3.1.1	LIMITE DE LIQUIDEZ	UNID	180,00	-	2,00	2,00	178,00	R\$ 71,40	R\$ 12.852,00	R\$ -	R\$ 142,80	R\$ 142,80	R\$ 12.709,20
2.3.1.2	LIMITE DE PLASTICIDADE	UNID	180,00	-	2,00	2,00	178,00	R\$ 83,30	R\$ 14.994,00	R\$ -	R\$ 166,60	R\$ 166,60	R\$ 14.827,40
2.3.1.3	CORPOS DE PROVA	UNID	180,00	-	2,00	2,00	178,00	R\$ 131,21	R\$ 23.617,80	R\$ -	R\$ 262,42	R\$ 262,42	R\$ 23.355,38
2.4	ESTUDOS												
2.4.1	ESTUDO HIDRÁULICO DE CANAL EXISTENTE	KM	32,00	-	0,71	0,71	31,29	R\$ 7.083,83	R\$ 226.682,56	R\$ -	R\$ 5.029,52	R\$ 5.029,52	R\$ 221.653,04
2.4.2	LAUDO GEOTÉCNICO PARA FINS DE LICENCIAMENTO	UNID	60,00	-	-	-	60,00	R\$ 5.887,98	R\$ 353.278,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 353.278,80
2.4.3	PARECER GEOTÉCNICO - NÍVEL 1	UNID	10,00	-	1,00	1,00	9,00	R\$ 11.146,55	R\$ 111.465,50	R\$ -	R\$ 11.146,55	R\$ 11.146,55	R\$ 100.318,95
LOTE 04													
3	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA												
3.1	ANTE PROJETO DE INFRAESTRUTURA	KM	32,00	-	7,01	7,01	24,99	R\$ 4.850,10	R\$ 155.203,20	R\$ -	R\$ 33.990,97	R\$ 33.990,97	R\$ 121.212,23
3.2	PROJETO GEOMÉTRICO	KM	35,00	-	7,01	7,01	27,99	R\$ 1.593,33	R\$ 55.766,55	R\$ -	R\$ 11.166,54	R\$ 11.166,54	R\$ 44.600,01
3.3	PROJETO DE TERRAPLANAGEM	KM	11,00	-	7,01	7,01	3,99	R\$ 2.727,81	R\$ 30.005,91	R\$ -	R\$ 19.117,32	R\$ 19.117,32	R\$ 10.888,59
3.4	PROJETO DE CANALIZAÇÃO	KM	8,00	-	0,71	0,71	7,29	R\$ 2.380,23	R\$ 19.041,84	R\$ -	R\$ 1.689,96	R\$ 1.689,96	R\$ 17.351,88
3.5	PROJETO DE DRENAGEM	KM	27,00	-	7,01	7,01	19,99	R\$ 5.448,04	R\$ 147.097,08	R\$ -	R\$ 38.181,52	R\$ 38.181,52	R\$ 108.915,56
3.6	PROJETO GEOMÉTRICO DE CONTENÇÃO	A1	360,00	-	-	-	360,00	R\$ 1.372,36	R\$ 494.049,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 494.049,60
3.7	PROJETO GEOMÉTRICO DE CONTENÇÃO/CANAL	A1	360,00	-	-	-	360,00	R\$ 1.655,66	R\$ 596.037,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 596.037,60
3.8	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL	KM	240,00	-	0,71	0,71	239,29	R\$ 2.569,75	R\$ 616.740,00	R\$ -	R\$ 1.824,52	R\$ 1.824,52	R\$ 614.915,48
3.9	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA COLETORA E PRIMÁRIA	KM	35,00	-	6,30	6,30	28,70	R\$ 2.963,81	R\$ 103.733,35	R\$ -	R\$ 18.666,97	R\$ 18.666,97	R\$ 85.066,38
3.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO/DESVIO	KM	35,00	-	7,01	7,01	27,99	R\$ 1.944,37	R\$ 68.052,95	R\$ -	R\$ 13.626,74	R\$ 13.626,74	R\$ 54.426,21
3.11	PROJETO PAISAGÍSTICO	KM	32,00	-	7,01	7,01	24,99	R\$ 1.399,60	R\$ 44.787,20	R\$ -	R\$ 9.808,82	R\$ 9.808,82	R\$ 34.978,38
3.12	PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS - PONTES, VIADUTOS, ETC	A1	610,00	-	16,00	16,00	594,00	R\$ 3.913,50	R\$ 2.387.235,00	R\$ -	R\$ 62.616,00	R\$ 62.616,00	R\$ 2.324.619,00
3.13	PROJETO ELÉTRICO/TELEFONALÓGICA	A1	240,00	-	11,00	11,00	229,00	R\$ 2.298,80	R\$ 551.712,00	R\$ -	R\$ 25.286,80	R\$ 25.286,80	R\$ 526.425,20
3.14	PROJETO DE INTERSEÇÃO SIMPLIFICADO	A1	240,00	-	-	-	240,00	R\$ 1.520,99	R\$ 365.037,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365.037,60
3.15	PROJETO DE INTERSEÇÃO ESPECIAL	A1	240,00	-	3,00	3,00	237,00	R\$ 2.099,59	R\$ 503.901,60	R\$ -	R\$ 6.298,77	R\$ 6.298,77	R\$ 497.602,83
3.16	COMPATIBILIDADE DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	A1	240,00	-	-	-	240,00	R\$ 1.063,10	R\$ 255.144,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255.144,00
3.17	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	M²	180.000,00	-	14.354,18	14.354,18	165.645,82	R\$ 1,04	R\$ 187.200,00	R\$ -	R\$ 14.928,35	R\$ 14.928,35	R\$ 172.271,65
TOTAL GERAL		SUB-TOTAL		TOTAL GERAL		TOTAL GERAL		TOTAL GERAL		TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	



**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 **Terceira Medição**.

**4- Atestado:**


Os serviços do contrato acima mencionado referente a **terceira medição**, no valor de **R\$ 683.647,25** (seiscentos e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), representados pela **Nota Fiscal nº 202300000000026** de 22 de março de 2023, estão em condições de ser paga pelo Município de Congonhas.

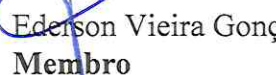
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.  
Congonhas, 23 de março de 2023.


  
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**



# **RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

**SERVIÇOS DE SONDAGEM**

**LOTE 02**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**

**Tel. (31) 9 9857-2655 / (32) 9 9997-1271**

**f construtora\_nacional\_mineira CNM-Construtora Nacional Mineira @  
construtoranacionalmineira@gmail.com**



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO - BOA VISTA SPT - 01

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

  
Tatiana de Almeida  
Engenheira Civil  
CREA - MG 226.817

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: SONDAGEM NA E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO - BOA VISTA SPT - 02



Descrição do serviço: SONDAGEM NA E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO - BOA VISTA SPT - 02



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: SONDAGEM NA E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO - BOA VISTA SPT - 03



Descrição do serviço: SONDAGEM NA E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO - BOA VISTA SPT - 03



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: SONDAGEM NA E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO - BOA VISTA SPT - 04



Descrição do serviço: SONDAGEM NA E. M. JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO - BOA VISTA SPT - 04

*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 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: SONDAGEM NA PONTE 1 - LOBO LEITE SPT - 01



Descrição do serviço: AMOSTRA PONTE 1 - LOBO LEITE SPT - 01

*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 N° 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: SONDAGEM NA PONTE 1 - LOBO LEITE SPT - 02



Descrição do serviço: AMOSTRA PONTE 1 - LOBO LEITE 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 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: SONDAGEM NA PONTE 2 - LOBO LEITE SPT - 01



Descrição do serviço: SONDAGEM NA PONTE 2 - LOBO LEITE SPT - 01



Descrição do serviço: SONDAGEM NA PONTE 2 - LOBO LEITE 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 7

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: AMOSTRA PONTE 2 - LOBO LEITE SPT - 02



Descrição do serviço: SONDAGEM NA PONTE 2 - LOBO LEITE SPT - 03



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: AMOSTRA PONTE 2 - LOBO LEITE SPT - 03



Descrição do serviço: SONDAGEM NA PONTE 2 - LOBO LEITE SPT - 04



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

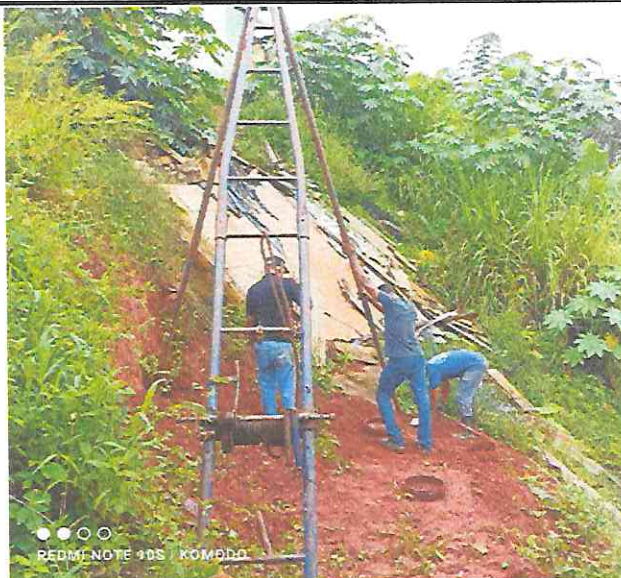
CONTRATO Nº PMC/159/2022 ADESÃO Nº PMC/005/2022

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: AMOSTRA PONTE 2 - LOBO LEITE SPT - 04



Descrição do serviço: SONDAGEM NA E.M. DR. VICTORINO RIBEIRO - CAMPOS DAS FLORES SPT - 01

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

**Tatiana de Oliveira Campos**  
Engenheira Civil  
CREA - MG 004.817

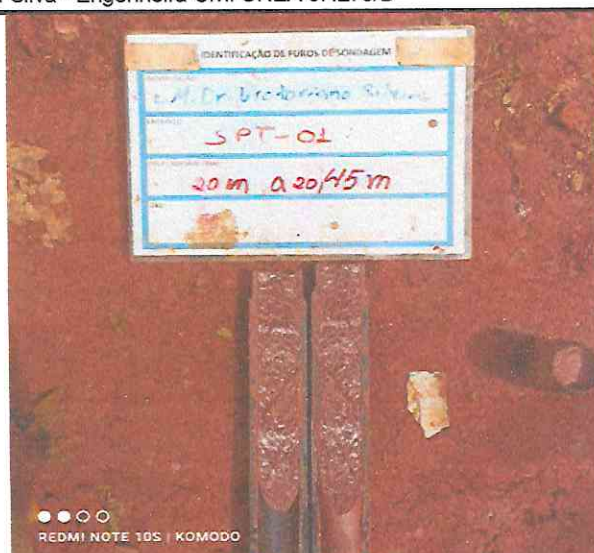
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: AMOSTRA E.M. DR. VICTORINO RIBEIRO - CAMPOS DAS FLORES SPT - 01



Descrição do serviço: SONDAGEM NA E.M. DR. VICTORINO RIBEIRO - CAMPOS DAS FLORES SPT - 02

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

Tatiana de Oliveira Campos  
Engenheira Civil  
CREA - MG 226.817



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

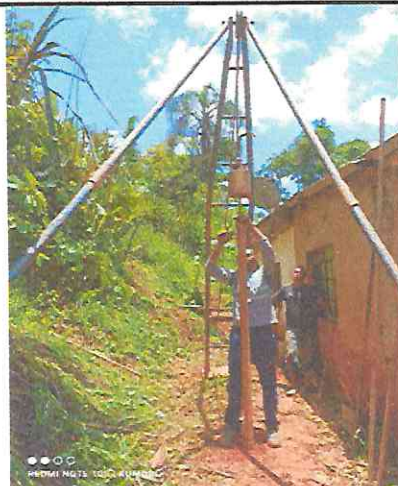
CONTRATO Nº PMC/159/2022 ADESÃO Nº PMC/005/2022

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: AMOSTRA E.M. DR. VICTORINO RIBEIRO - CAMPOS DAS FLORES SPT - 02



Descrição do serviço: SONDAGEM NA E.M. DR. VICTORINO RIBEIRO - CAMPOS DAS FLORES SPT - 03

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

  
Tatiana de Oliveira Campos  
Engenheira Civil  
CREA - MG 226.147



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: AMOSTRA E.M. DR. VICTORINO RIBEIRO - CAMPOS DAS FLORES SPT - 03



Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA - CRISTO REI SPT - 01

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

  
Tatiana de Oliveira Campos  
Engenheira Civil  
CREA - MG 226.817

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

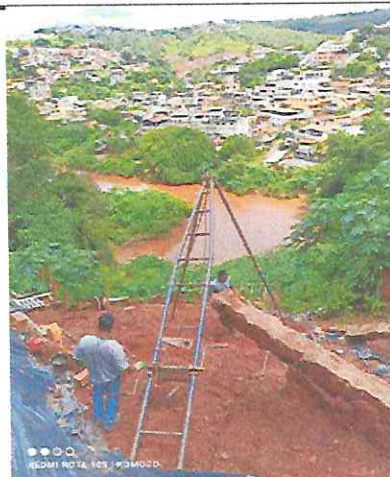
CONTRATO Nº PMC/159/2022 ADESÃO Nº PMC/005/2022

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: AMOSTRA RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA - CRISTO REI SPT - 01



Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA - CRISTO REI SPT - 02

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

*Antiana de Oliveira Campos*  
Antiana de Oliveira Campos  
Engenheira Civil  
CREA - MG 226 817



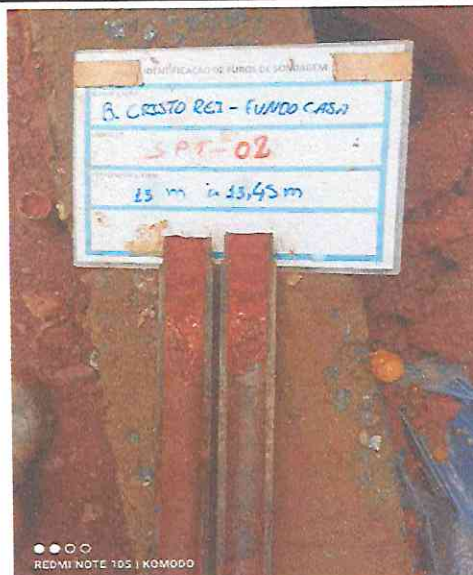
**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: AMOSTRA RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA - CRISTO REI SPT - 02



Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA - CRISTO REI SPT - 03

*Helio Estevam*  
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 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: AMOSTRA RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA - CRISTO REI SPT - 03



Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA CINCO - ELDORADO SPT - 01

*Helioisa dos Reis Estevam Silva*  
Helioisa 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 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: AMOSTRA RUA CINCO - ELDORADO SPT - 01



Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA CINCO - ELDORADO SPT - 02

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

  
Tatiana de Oliveira Campos  
Engenheira Civil  
REA - MG 226.817



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023


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



Descrição do serviço: AMOSTRA RUA CINCO - ELDORADO SPT - 02



Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA CINCO - ELDORADO SPT - 03

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

  
Tatiana de Oliveira Campos  
Engenheira Civil  
CREA - MG 226.817

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03B - SERVIÇOS DE SONDAGEM**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: AMOSTRA RUA CINCO - ELDORADO SPT - 03

**CNM ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: 38.227.273/0001-46  
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 FOTOGRAFICO**

**SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS**

**LOTE 02**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**

**Tel. (31) 9 9857-2655 / (32) 9 9997-1271**

**f construtora\_nacional\_mineira CNM-Construtora Nacional Mineira@  
construtoranacionalmineira@gmail.com**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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]

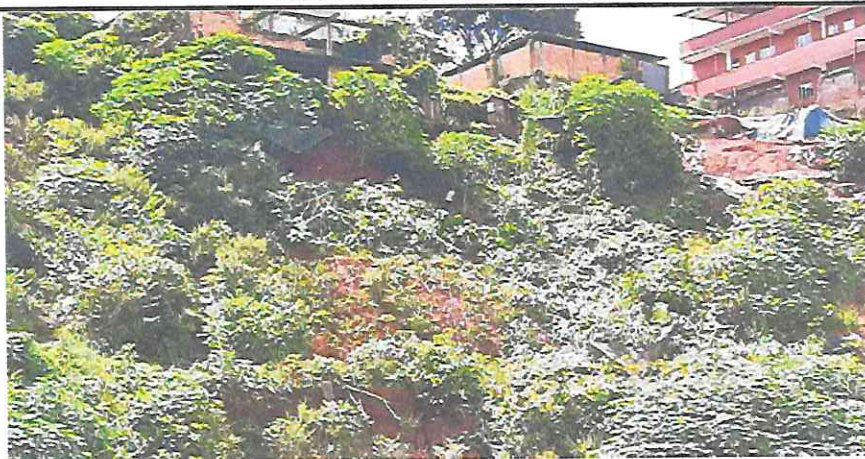
1 - antes da realização dos serviços

2 - durante a realização dos serviços

3 - após a realização dos serviços

**FOTOGRAFIAS**

**RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA**



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO VISTA DO PÉ DO TALUDE RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO VISTA DA CRISTA DO TALUDE RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA

*Helôisa dos Reis Estevam Silva*  
Helôisa dos Reis Estevam Silva  
CREA-MG 67278/D

Página 1 de 8 Engenheira Civil

*Tatiana de Almeida Campos*  
Tatiana de Almeida Campos  
Engenheira Civil  
CREA - MG 226.817



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

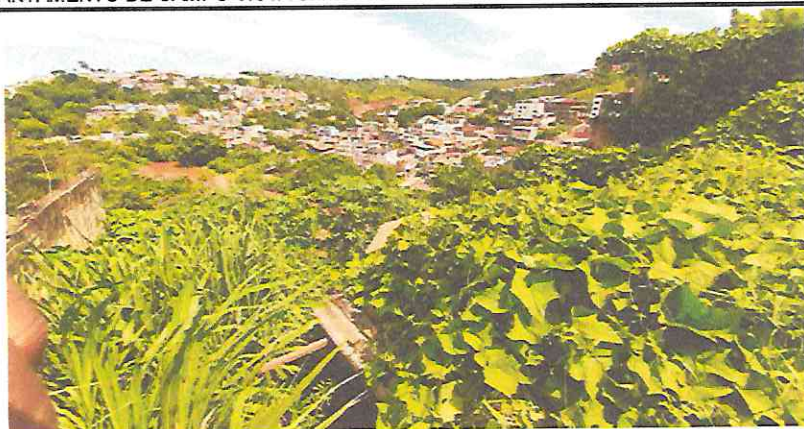
Fiscal: Heloisa dos Reis Estevam Silva - Engenheira Civil CREA 67.278/D



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO TALUDE RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO VISTA DA CRISTA DO TALUDE RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO VISTA DA CRISTA DO TALUDE RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO N° 03A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO VISTA DA CRISTA DO TALUDE RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO VISTA DA CRISTA DO TALUDE RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RESIDÊNCIA RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO TALUDE RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA

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

Tatiana de Oliveira Campos  
Engenheira Civil  
CREA - MG 226.817

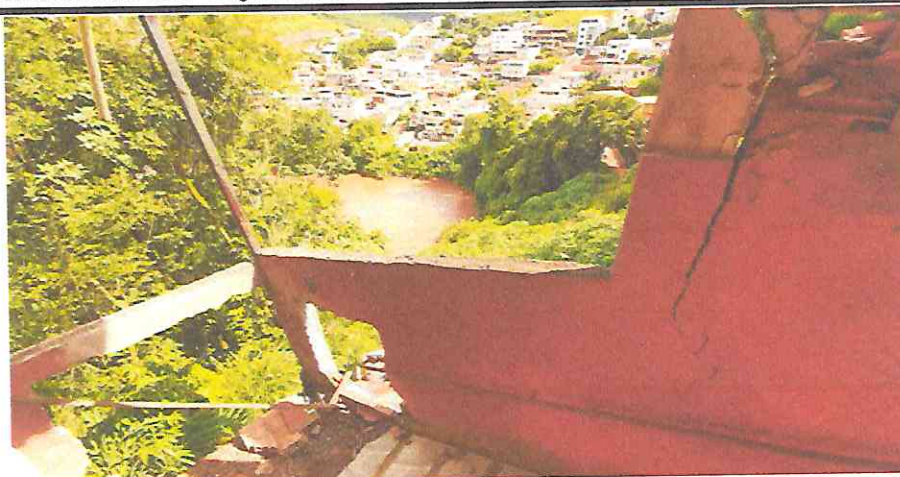
**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 03A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS**

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO RESIDÊNCIA RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO VISTA DA CRISTA DO TALUDE RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA

*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 228.817



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO N° 03A - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO VISTA DA CRISTA DO TALUDE RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA



Descrição do serviço: LEVANTAMENTO DE CAMPO VISTA DA CRISTA DO TALUDE RUA ALBERTO ROQUE DE PAULA

*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

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.



**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>	38.227.273/0001-46
<b>Nome</b>	CNM ENGENHARIA LTDA
<b>Período de apuração</b>	01/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	18443897616 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 923,47	R\$ 923,47
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 1.899,46	R\$ 1.899,46
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 75,51	R\$ 75,51
<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\$ 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 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>	TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS
<b>CPF</b>	117.739.056-60
<b>Telefone</b>	9936-7790

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

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



MINISTÉRIO 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 EDUCAÇÃO
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		



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

### 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







**Receita Federal**

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	2.898,44			2.898,44

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 n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 021603

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





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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322215594319271  
22/03/2023 16:04:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.42  
2042702042 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CNM ENGENHARIA LTDA  
AGENCIA: 2042-7 CONTA: 19.934-6  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000001-5 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

Transação efetuada com sucesso por: JE834338 TATIANA O CAMPOS.





## 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



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CNM ENGENHARIA LTDA  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: IOSzeHtbrDG0000-6  
LOGRADOURO: R MARGARIDA AUGUSTA CRUZ 99 BAIRRO: SAO LUCAS  
CIDADE: ENTRE RIOS DE MINAS UF: MG CEP: 35490-000 TELEFONE: 0032 3753 1150 CNAE: 4120400  
N° ARQUIVO: IQoJJo1WgcF0000-0  
INSCRIÇÃO: 38.227.273/0001-46  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.853.56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 878.59  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: 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 25 ANOS: 0.00  
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  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858200000015 041601792308 207673050831 822727300018

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

FPAS: 515

COD GPS: 2100

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

Nº DE CONTROLE: IOSzeHtbrDG0000-6

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 PREPONDERANTE: 4120400

CNAE: 4120400

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	1.302,00
	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
104,16	0,00	0,00
		TOTAL RECOLHER
		104,16

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858200000015 041601792308 207673050831 822727300018

EMPRESA: CNM ENGENHARIA LTDA N° DE CONTROLE: IOSzeHbDGDG0000-6 N° ARQUIVO: I00j0iWgcF0000-0  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 38.227.273/0001-46  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: R MARGARIDA AUGUSTA CRUZ 99 BAIRRO: SÃO LUCAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: ENTRE RIOS DE MINAS UF: MG CEP: 35490-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
11	1	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALS:	2	9.302,00	0,00	9.302,00	0,00

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  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 38.227.273/0001-46  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL B B

PIS/PASEP/CI  
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO  
CONTRIB SEG DEVIDA

[illegible]

GRAZIELLE SILVA ASSIS  
1.302,00

0,00

128.69308.61-4  
0,00

12/09/2022 01  
99,00

104, 16

03185  
0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO 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  
INSCRIÇÃO:

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

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

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

8582000000015 041601792308 207673050831 822727300018

EMPRESA: CNM ENGENHARIA LTDA		INSCRIÇÃO: 38.227.273/0001-46	
COMP: 01/2023	COD REC: 115	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR
REM SEM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	DEPÓSITO	JAM
BASE CÁL 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA		
BASE CÁL PREV SOCIAL			
0,00	12/09/2022	01	03185
1.302,00	99,00		0,00
	128.69308.61-4		104,16
	0,00		

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

8582000000015 041601792308 207673050831 822727300018

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

INSCRIÇÃO: 38.227.273/0001-46  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO:

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

TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS	8.000,00	0,00	166.17370.66-0	26/08/2020	11	01			0,00	02521	0,00
			0,00	779,59							

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
9.302,00

0,00 878,59 104,16 0,00



DATA: 03/02/2023  
HORA: 09:17:46  
PÁG : 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858200000015 041601792308 207673050831 822727300018

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

Nº DE CONTROLE: IOSzhtbrDG0000-6  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: CNM ENGENHARIA LTDA  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: SAO LUCAS

CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

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

UF: MG CEP: 35490-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
11	1	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALS:	2	9.302,00	0,00	9.302,00	0,00

**MINISTÉRIO 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 EDUCAÇÃO
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		





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: 11101816/2023

Expedição: 16/03/2023, às 16:32:56

Validade: 12/09/2023 - 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 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.



**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: 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:

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 16:30:15 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2023.

Código de controle da certidão: **7479.F35C.957A.F45D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CFEM
<b>Conta Origem:</b>	1044/006/00000821-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.752.446/0001-02

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2042/19934-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CNM ENGENHARIA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	38.227.273/0001-46
<b>Valor:</b>	R\$500.000,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

<b>Data de Débito:</b>	05/04/2023
<b>Data da Operação:</b>	05/04/2023
<b>Código da Operação:</b>	00182607
<b>Chave de Segurança:</b>	RCH1R2SH6QGVVK02

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	500.818.106-87
	082.484.716-40

**Operação realizada com sucesso.**

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





**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CFEM
<b>Conta Origem:</b>	1044/006/00000821-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.752.446/0001-02

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2042/19934-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CNM ENGENHARIA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	38.227.273/0001-46
<b>Valor:</b>	R\$173.392,54
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

<b>Data de Débito:</b>	05/04/2023
<b>Data da Operação:</b>	05/04/2023
<b>Código da Operação:</b>	00182968
<b>Chave de Segurança:</b>	FN41KNZAWCCPPYPW

<b>CPFs Autorizadores:</b>
500.818.106-87
082.484.716-40

**Operação realizada com sucesso.**

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

---