

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 02/05/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 54293-8 - BB C/54293-8 ROYALTIES

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
4133	004166/22	CNM ENGENHARIA LTDA	38.227.273/0001-46	19.934-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2042-7 - 2042-7	33.408,98
Total de lançamentos:		1	Total a debitar da conta 54293-8:				33.408,98
Total de documentos:		1	Total da ordem bancária:				33.408,98

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

QUITTAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pça. Juscelino Kubitscheck, N.: 135, Centro, Congonhas/MG
C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
Município: Congonhas

Pagamento total
Data: 20/04/2023
Número R.P.: 4133/23

Município: Congonhas		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Rec	
Empenho de Origem: 0004166/22	Data: 02/09/2022	Valor desta nota :	33.917,75
		Valor Anulado:	0,00
Ordem Anterior :		Descontos:	508,77
		Valor Líquido:	33.408,98

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 QUARTA MEDIÇÃO , PERIODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

DESCONTOS			Valor
Conta / Rubrica	Descrição		
1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Livre 60%	-	305,26
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Educação 25%	-	127,19
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Saúde 15%	-	76,32

Desc.extraorçamentários.:	0.00	Liquido a pagar :
Desc. orçamentários:	508,77	
Total de descontos :	508,77	

Esta Nota foi devidamente processada Depto de Contabilidade em 20/04/2023.

Banco: Conta: Data: 20/04/2023 Dir.Contabilidade CRC/MG- 86404/O
Ana Maria Diniz Matos

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)
Simônia Maria de Jesus Magalhães
Data: 02/05/2023 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 33.917,75 (trinta e três mil novecentos e dezessete reais e setenta e cinco 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
202300000000036
Emissão
13/04/2023 13:17:25
Código de Verificação
A79B-5B49

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Valor: R\$ 33.917,75

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
33.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	508,77
CSLL	Base de Cálculo	Aliquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	33.917,75	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	33.408,98
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
01 - Exigível					678,36

Informações Adicionais

- O ISS referente a esta nota vence dia 10/05/2023
- 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\$ 678,36 = ISS: R\$ 678,36(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 17/04/2023

Assinatura

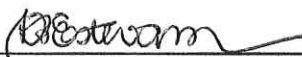
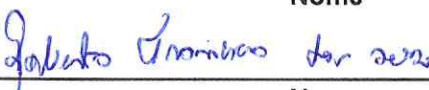
Assinatura: [assinatura]



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, ____/____/____

	49821
Nome	Matrícula
	2013 4347
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 04 – 17/04/2023

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 **Quarta Medição (Nota Fiscal Nº 202300000000036 de 13/04/2023 no valor R\$ 33.917,75)**, 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, 17 de abril 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:

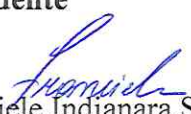
3.1 – Atestar a exatidão do cumprimento dos serviços de topografia, em apoio aos serviços de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Congonhas/MG, referente à **Quarta Medição**.


4- Atestado:


Os serviços do contrato acima mencionado referente a **quarta medição**, no valor de **R\$ 33.917,75** (trinta e três mil, novecentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), representados pela **Nota Fiscal nº 202300000000036** de 13 de abril de 2023, estão em condições de ser paga pelo Município de Congonhas.


Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.
Congonhas, 17 de abril 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-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, na presente data, o membro da presente Comissão, Sandra Raquel Lacerda Milagre, está ausente das atividades da Comissão por motivo de luto. Neste período não foi nomeado outro membro para substituí-lo na referida Comissão. Deste modo, os documentos que compõem o pagamento da **4ª medição, referente ao Contrato PMC/159/2022**, seguem com a assinatura da Presidente da Comissão no local do membro ausente.

Prefeitura de Congonhas, 17/04/2023.

Rosângela Apolinário Costa

Presidente da Comissão

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - QUARTA 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. 202300000000036 - 13/04/2023

Período: 01/02/2023 A 28/02/2023



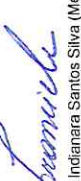



VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.450.192,99 100,00%
MEDIDO FATURADO: R\$ 33.917,75 0,36%
ACUMULADO FATURADO: R\$ 799.123,66 8,46%
SALDO A MEDIR: R\$ 8.651.069,33 91,54%

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	96,00		96,00	2.064,00	R\$ 120,96	R\$ 261.273,60	R\$ 11.612,16	R\$ -	R\$ 11.612,16	R\$ 249.661,44
1.2	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	1.080,00	387,00		387,00	693,00	R\$ 113,73	R\$ 122.828,40	R\$ 44.013,51	R\$ -	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\$ 44.806,56	R\$ -	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\$ 10.222,20	R\$ -	R\$ 10.222,20	R\$ 194.221,80
LOTE 02													
2	LEVANTAMENTO E ESTUDOS PRELIMINARES												
2.1	TOPOGRAFIA												
2.1.1	EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS	DIA	160,00	52,00	10,00	62,00	98,00	R\$ 1.762,85	R\$ 282.056,00	R\$ 91.668,20	R\$ 17.628,50	R\$ 109.296,70	R\$ 172.759,30
2.1.2	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 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\$ 167.444,37	R\$ -	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	13,00	4,00	17,00	-	R\$ 1.582,86	R\$ 7.914,30	R\$ 20.577,18	R\$ 6.331,44	R\$ 26.908,62	-R\$ 18.994,32
2.2.1.2	PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	M	500,00	545,73	86,02	631,75	-	R\$ 98,48	R\$ 49.240,00	R\$ 53.743,49	R\$ 8.471,25	R\$ 62.214,74	-R\$ 12.974,74
2.2.1.3	DESMONTAGEM TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO	UNID	20,00	53,00	8,00	61,00	-	R\$ 185,82	R\$ 3.716,40	R\$ 9.848,46	R\$ 1.486,56	R\$ 11.335,02	-R\$ 7.618,62
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\$ 1.845,86	R\$ -	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\$ 139,48	R\$ -	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\$ 3.651,10	R\$ -	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\$ 3.042,60	R\$ -	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\$ 28.639,57	R\$ -	R\$ 28.639,57	R\$ 2.403,23
2.3	ENSAIOS												

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Bota" (signature)
 - Middle right: "dup" (initials)
 - Bottom left: "J" (signature)
 - Bottom center: "fornicula" (signature)
 - Bottom right: "1" (page number)

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
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\$ 142,80	R\$ -	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\$ 166,60	R\$ -	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\$ 262,42	R\$ -	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\$ 5.029,52	R\$ -	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\$ 11.146,55	R\$ -	R\$ 11.146,55	R\$ 100.318,95
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\$ 33.990,97	R\$ -	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\$ 11.166,54	R\$ -	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\$ 19.117,32	R\$ -	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\$ 1.689,96	R\$ -	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\$ 38.181,52	R\$ -	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\$ 1.824,52	R\$ -	R\$ 1.824,52	R\$ 614.915,48
3.9	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA COLETORES E PRIMÁRIA	KM	35,00	6,30		6,30	28,70	R\$ 2.963,81	R\$ 103.733,35	R\$ 18.666,97	R\$ -	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\$ 13.626,74	R\$ -	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\$ 9.808,82	R\$ -	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\$ 62.616,00	R\$ -	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\$ 25.286,80	R\$ -	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\$ 6.298,77	R\$ -	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\$ 14.928,35	R\$ -	R\$ 14.928,35	R\$ 172.271,65
TOTAL GERAL									R\$ 9.450.192,99	R\$ 765.205,91	R\$ 33.917,75	R\$ 799.123,66	R\$ 8.651.069,33
TOTAL GERAL									R\$ 9.450.192,99	R\$ 765.205,91	R\$ 33.917,75	R\$ 799.123,66	R\$ 8.651.069,33

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)
  Ederson Vieira Gonçalves (Membro)
  Sandra Raquel Lacerda Milagre (Membro)
  Amanda Fabiane Lobo Santos (Membro)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 04B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 NO TALUDE NA ENTRADA DA SEMOBI - SPT - 01

Tatiana de Oliveira Campos
Engenheira Civil
CREA-MG 226.817

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 04B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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



Descrição do serviço: SONDAGEM NO TALUDE NA ENTRADA DA SEMOBI - SPT - 01



Descrição do serviço: AMOSTRA TALUDE NA ENTRADA DA SEMOBI - SPT - 01

Tatiana de Oliveira Campos
Engenheira Civil
CREA - MG 226.817

Helô
Heloisa 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:1177390
5660
Dados: 2023.03.09
16:23:27 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 04B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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



Descrição do serviço: SONDAGEM NO TALUDE NA ENTRADA DA SEMOBI - SPT - 02



Descrição do serviço: AMOSTRA TALUDE NA ENTRADA DA SEMOBI - SPT - 02

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 04B - SERVIÇOS DE SONDAAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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



Descrição do serviço: AMOSTRA E. M. MARIA AUGUSTA MONTEIRO - LAMARTINE SPT - 01



Descrição do serviço: AMOSTRA E. M. MARIA AUGUSTA MONTEIRO - LAMARTINE SPT - 01

Tatiana de Oliveira Campos
Engenheira Civil
CREA - MG 226.817

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

Página 4 de 8

TATIANA
DE
OLIVEIRA
CAMPOS:1
177390566
0

Assinado de
forma digital por
TATIANA DE
OLIVEIRA
CAMPOS:117739
05660
Dados:
2023.03.09
16:24:05 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 04B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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



Descrição do serviço: SONDAGEM NA QUADRA RUA JOÃO PAULO I- ALTO CRUZEIRO SPT - 01



Descrição do serviço: AMOSTRA QUADRA RUA JOÃO PAULO I- ALTO CRUZEIRO SPT - 01

Tatiana de Oliveira Campos
Engenheira Civil
CREA - MG 226.817


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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 04B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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



Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA MARTINHO ROSSI, 190 - PRAIA SPT - 01



Descrição do serviço: AMOSTRA RUA MARTINHO ROSSI, 190 - PRAIA SPT - 01

Tatiana de Oliveira Campos
Engenheira Civil
CREA - MG 226.817

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 04B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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



Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA MARTINHO ROSSI, 190 - PRAIA SPT - 02



Descrição do serviço: AMOSTRA RUA MARTINHO ROSSI, 190 - PRAIA SPT - 02

Tatiana de Oliveira Campos
Engenheira Civil
CREA - MG 226.817


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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO Nº 04B - SERVIÇOS DE SONDAGEM

Contratada: CNM Engenharia LTDA.

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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



Descrição do serviço: SONDAGEM NA RUA MARTINHO ROSSI, 190 - PRAIA SPT - 03




Descrição do serviço: AMOSTRA RUA MARTINHO ROSSI, 190 - PRAIA SPT - 03

TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS:1177390566
0

Assinado de forma digital por
TATIANA DE OLIVEIRA
CAMPOS:1177390566
Dados: 2023.03.09 16:10:55
-03'00"

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: ____/____/____



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/03/2023 13:10:25.

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 G0NKKYGO11s00005.SFP é:

8a162abd-eafc-444e-9639-6273b9794210

Transmissor: CONTABILIDADE SANTA RITA LTDA:26116830000172

Inscrição do Transmissor: 26116830000172

Responsável: CONTABILIDADE SANTA RITA LTDA

Inscrição do Responsável: 63800535653

Competência: 02/2023

NRA: G0NKKYGO11s00005

Base de Processamento: Miradouro / MG

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALBERTO JOSE DOS REI

Telefone: 003237531150

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

DATA: 02/03/2023
HORA: 13:09:37
PÁG : 0001/0005

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

858400000019 041601792308 307674050831 822727300018

EMPRESA: CNM ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 38.227.273/0001-46
COMP: 02/2023	FAP: 1,00
COD REC: 115	RAT: 3,0
COD GPS: 2100	SIMPLES: 1
FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115
TOMADOR/OBRA:	
INSCRIÇÃO:	
RAT AJUSTADO: 3,00	

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DÉPOSITO
	BASE CÁL PREV SOCIAL		

GRAZIELLE SILVA ASSIS	128.69308.61-4	12/09/2022	01	104,16	03185
1.302,00	0,00	99,00		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: 02/03/2023
HORA: 13:09:37
PÁG: 0002/0005

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

8584000000019 041601792308 307674050831 822727300018

EMPRESA: CNM ENGENHARIA LTDA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

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
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
9.302,00

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

DATA: 02/03/2023
HORA: 13:09:37
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)

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000019 041601792308 307674050831 822727300018

EMPRESA: CNM ENGENHARIA LTDA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
Nº DE CONTROLE: OG6jGZROYkf0000-7
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº ARQUIVO: GONKYG011s0000-5
INSCRIÇÃO: 38.227.273/0001-46
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R MARGARIDA AUGUSTA CRUZ 99
CIDADE: ENTRE RIOS DE MINAS
BAIRRO: SAO LUCAS
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: MG	CEP: 35490-000	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

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

858400000019 041601792308 307674050831 822727300018

EMPRESA: CNM ENGENHARIA LTDA N° DE CONTROLE: OG6jGZROYkf0000-7 N° ARQUIVO: GONKKYG011s0000-5
COMP: 02/2023 COD REC: 115 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLIES: 1 INSCRIÇÃO: 38.227.273/0001-46
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R MARGARIDA AUGUSTA CRUZ 99 BAIRRO: SAO LUCAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ENTRE RIOS DE MINAS UF: MG CEP: 35490-000 CNAE: 4120400

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

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

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
104,16 0,00
CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00 0,00
TOTAL RECOLHER 104,16

DATA: 02/03/2023
HORA: 13:09:37
PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GONKYG011s0000-5
INSCRIÇÃO: 38.227.273/0001-46
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OG6jGZROYkf0000-7

RAT: 3.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

FPAS: 515

COD GPS: 2100

EMPRESA: CNM ENGENHARIA LTDA
COMP: 02/2023 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R MARGARIDA AUGUSTA CRUZ 99

CIDADE: ENTRE RIOS DE MINAS

UF: MG

CEP: 35490-000

TELEFONE: 0032 3753 1150

BAIRRO: SAO LUCAS

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CNAE: 4120400

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 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0.00

PERÍODO INICIAL:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0.00 20 ANOS:

0.00 25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.13
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 85840000001-9 04160179230-8
30767405083-1 82272730001-8

Data do pagamento 07/03/2023

CNPJ/CEI/CPF 38227273/0001-46

COMPETENCIA 02/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2023

VALOR DEPOSITO 104,16

Valor Total 104,16

DOCUMENTO: 030705

AUTENTICACAO SISBB: 8.AC2.E87.14F.5A4.A0E

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	02/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	18901225923 / 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 irretroatável, 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 incluir: 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	13/03/2023 09:49:01
Nº do recibo de entrega	0000050000119297762

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
-----------------------------	---------------------	-------------	--------------------

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
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	02/2023		
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	02/2023		
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	02/2023		
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	02/2023		
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	02/2023		
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	02/2023		
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	02/2023		
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	02/2023		
Débito Apurado	260,40		
Saldo a Pagar	260,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2023		
Débito Apurado	825,82		
Saldo a Pagar	825,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2023		
Débito Apurado	97,65		
Saldo a Pagar	97,65		



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 38.227.273/0001-46	Razão Social CNM ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23073.3183369-4	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119297762			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:02/2023 Vencimento:20/03/2023	97,65			97,65
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	825,82			825,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	260,40			260,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.600,00			1.600,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	32,55			32,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	2,60			2,60
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	13,02			13,02
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	19,53			19,53
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	7,81			7,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	39,06			39,06

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 2

14/03/2023 07:48:22

85860000028 4 98440385230 5 79071623073 9 31833694560 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000028 4 98440385230 5 79071623073 9 31833694560 6



CNPJ: 38.227.273/0001-46
Número: 07.16.23073.3183369-4
Pagar até: 20/03/2023
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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311708000904101
17/04/2023 08:13:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.54
2042702042 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85860000028-4	98440385230-5
	79071623073-9	31833694560-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	16/03/2023	
Numero do Documento	07.16.23073.3183369-4	
Valor Total	2.898,44	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031603
AUTENTICACAO SISBB: D.7F0.D22.6C5.13A.BEF

Transação efetuada com sucesso por: JE834338 TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2023 - 10:40:13

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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400000019 041601792308 307674050831 822727300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2023 - 10:40:13

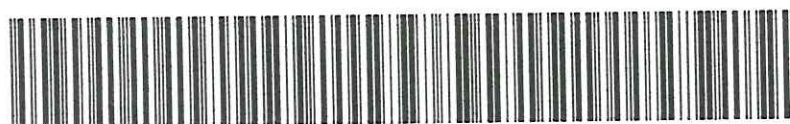
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CNM ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0032) 37531150
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 38.227.273/0001-46	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400000019 041601792308 307674050831 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040104080214788606

Informação obtida em 14/04/2023 16:31:39

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF CONG ROYALT
Agência 1793-0
Conta corrente 54293-8

Creditado

Nome CNM ENGENHARIA LTDA
Agência 2042-7
Conta corrente 19934-6
Valor 33.408,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO	02/05/2023 14:30:39
	JF608240 CAMILA VASCONCELOS SIQUEIRA CIANNI	02/05/2023 14:31:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF608240 CAMILA VASCONCELOS SIQUEIRA CIANNI.