

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

Valor: R\$21.011,02

Período: 22/06/24 a 12/07/24

Empresa: A&K REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 41.862.461/0001-50



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000274

Data e Hora de Emissão

23/07/2024 09:51:18

Código de Verificação

9NEA-WZGB

20240723u05545738495

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.862.461/0001-50**

Inscrição Municipal: **716.138-7**

Nome/Razão Social: **A&K REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA**

Endereço: **RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS 97, CXPST 1679 - PINA - CEP: 51011-530**

Município: **Recife**

UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA**

CPF/CNPJ: **11.474.277/0001-72**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R MARECHAL DEODORO 161 - CENTRO - CEP: 55495-000**

Município: **Agrestina**

UF: **PE**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Reforma do Plenário e Fachada da Câmara Municipal de vereadores de Agrestina - PE, Processo Licitatório nº 004/2023; Tomada de Preços nº 001/2023, referente ao Boletim de Medição 11

Mão de Obra 50% ----- R\$ 10.505,51

Material 50% ----- R\$ 10.505,51

Dados Bancários

Banco: Caixa Economica Federal - 104

Agencia: 2348

Conta Corrente: 00005350-6

Operação: 003

A&K Reforma e Construções Ltda

Retenção de COFINS
R\$ 0,00

Retenção de CSLL
R\$ 0,00

Retenção de INSS
R\$ 1.155,61

Retenção de IRPJ
R\$ 252,13

Retenção de PIS
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.011,02

Código da Atividade Prestada

4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem...

Deduções (R\$)

10.505,51

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

10.505,51

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

525,28

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- O ISS desta NFS-e será **RETIDO pelo Tomador de Serviço**.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Agrestina - PE.

- Esta NFS-e não gera crédito.

- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000269, emitida em 15/07/2024.

- CEI / Código da Obra: 90.017.51640/78

IAGO
SANTOS
CALÁBRIA -
CREA:

1816507156

Assinado de
forma digital por
IAGO SANTOS
CALÁBRIA -
CREA:
1816507156

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA - PE

OBJETO	REFORMA DO PLENÁRIO E FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA - PE		
LOCALIZAÇÃO: AGRESTINA - PE	DESCONTO OFERTADO (K):		14,05%
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 004/2023	VALOR DO CONTRATO:	R\$	492.798,03
TOMADA DE PREÇOS: Nº 001/2023	SALDO ANTERIOR:	R\$	129.835,99
PRAZO: 04 MESES	ESTA MEDIÇÃO:	R\$	21.011,02
ORDEM DE SERVIÇO: 13/12/2023	SALDO ATUAL:	R\$	108.824,97
EMPRESA: A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	Nº DA ART DE EXECUÇÃO:		PE20231065445
CNPJ: 41.862.461/0001-50	Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:		PE20231066646
Nº DO CTEF: 024/2023	DATA DE EMISSÃO:		12/07/2024
FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO:		22/06/24 a 12/07/24

BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 11

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CUSTO UNITÁRIO	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)				EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 11	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 11	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 27.531,44	R\$ 565,45	R\$ 12.280,59	R\$ 15.250,85
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 74209/1)	M2	418,48	6,00		6,00	-	R\$ 2.510,88	R\$ -	R\$ 2.510,88	R\$ -
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3.141,39	4,00	0,18	3,11	0,89	R\$ 12.565,56	R\$ 565,45	R\$ 9.769,71	R\$ 2.795,85
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	124,55	100,00		-	100,00	R\$ 12.455,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.455,00
2	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 8.391,77	R\$ -	R\$ 5.882,82	R\$ 2.508,95
2.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO	M2	29,49	61,58		-	61,58	R\$ 1.815,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.815,99
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	56,44	14,99		4,87	10,12	R\$ 846,02	R\$ -	R\$ 274,85	R\$ 571,17
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	57,47	14,24		14,24	-	R\$ 818,37	R\$ -	R\$ 818,37	R\$ -
2.4	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	15,10	21,42		18,06	3,36	R\$ 323,43	R\$ -	R\$ 272,69	R\$ 50,74
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	33,33	8,25		8,25	-	R\$ 274,97	R\$ -	R\$ 274,97	R\$ -
2.6	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M2	17,22	18,60		18,60	-	R\$ 320,29	R\$ -	R\$ 320,29	R\$ -
2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	85,71	19,71		19,71	-	R\$ 1.689,33	R\$ -	R\$ 1.689,33	R\$ -
2.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	6,31	16,20		16,20	-	R\$ 102,21	R\$ -	R\$ 102,21	R\$ -
2.9	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	36,22	13,28		13,28	-	R\$ 480,99	R\$ -	R\$ 480,99	R\$ -

ALEX LIMA DE

ARAUJO:00917365445

Assinado de forma digital por

ALEX LIMA DE

ARAUJO:00917365445

2.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	124,67	9,94		9,94	-	R\$ 1.239,21	R\$ -	R\$ 1.239,21	R\$ -
2.11	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,34	144,00		122,73	21,27	R\$ 480,96	R\$ -	R\$ 409,91	R\$ 71,05
3 INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA								R\$ 43.976,85	R\$ -	R\$ 37.949,31	R\$ 6.027,54
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	32,38	53,10		53,10	-	R\$ 1.719,37	R\$ -	R\$ 1.719,36	R\$ 0,01
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	161,78	10,08		10,08	-	R\$ 1.630,73	R\$ -	R\$ 1.630,73	R\$ -
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,50	339,40		339,40	-	R\$ 5.260,70	R\$ -	R\$ 5.260,70	R\$ -
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	504,39	5,40		5,40	-	R\$ 2.723,69	R\$ -	R\$ 2.723,69	R\$ -
3.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	2.777,81	5,64		5,64	-	R\$ 15.666,83	R\$ -	R\$ 15.666,83	R\$ -
3.6	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	4.440,40	1,18		-	1,18	R\$ 5.239,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.239,67
3.7	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	195,50	60,03		56,00	4,03	R\$ 11.735,86	R\$ -	R\$ 10.948,00	R\$ 787,86
4 VEDAÇÃO VERTICAL								R\$ 19.195,94	R\$ 7.097,31	R\$ 14.853,81	R\$ 4.342,13
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	82,82	60,19		33,19	27,00	R\$ 4.984,93	R\$ -	R\$ 2.748,79	R\$ 2.236,14
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	130,24	54,62		38,45	16,17	R\$ 7.113,70	R\$ -	R\$ 5.007,71	R\$ 2.105,99
4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	71,69	99,00	99,00	99,00	-	R\$ 7.097,31	R\$ 7.097,31	R\$ 7.097,31	R\$ -
5 SISTEMA DE PISOS								R\$ 68.244,29	R\$ -	R\$ 46.306,26	R\$ 21.938,03
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	32,42	35,78		35,40	0,38	R\$ 1.159,98	R\$ -	R\$ 1.147,65	R\$ 12,33

IAGO SANTOS
CALÁBRIA -
CREA:
1816507156

Assinado de forma
digital por IAGO
SANTOS CALÁBRIA -
CREA: 1816507156

ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

Assinado de forma digital
por ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	61,79	4,50		4,50	-	R\$ 278,05	R\$ -	R\$ 278,05	R\$ -
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	147,06	303,17		298,67	4,50	R\$ 44.584,18	R\$ -	R\$ 43.922,40	R\$ 661,78
5.4	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	65,21	83,00		-	83,00	R\$ 5.412,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.412,43
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	96,96	62,28		-	62,28	R\$ 6.038,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.038,66
5.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	65,68	6,00		-	6,00	R\$ 394,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 394,08
5.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	791,87	1,21		1,21	-	R\$ 958,16	R\$ -	R\$ 958,16	R\$ -
5.8	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	445,25	1,00		-	1,00	R\$ 445,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 445,25
5.9	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	179,47	50,00		-	50,00	R\$ 8.973,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.973,50
6 ESQUADRIAS								R\$ 21.718,59	R\$ -	R\$ 21.718,59	R\$ -
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.115,76	1,00		1,00	-	R\$ 1.115,76	R\$ -	R\$ 1.115,76	R\$ -
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.147,12	7,00		7,00	-	R\$ 8.029,84	R\$ -	R\$ 8.029,84	R\$ -
6.3	PEITORIL GRANITO PRETO 25 X 2CM	M	222,80	4,50		4,50	-	R\$ 1.002,60	R\$ -	R\$ 1.002,60	R\$ -
6.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS	M2	559,98	7,20		7,20	-	R\$ 4.031,85	R\$ -	R\$ 4.031,85	R\$ -
6.5	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	465,17	7,80		7,80	-	R\$ 3.628,32	R\$ -	R\$ 3.628,32	R\$ -

IAGO SANTOS
CALÁBRIA -
CREA:
1816507156

Assinado de forma
digital por IAGO
SANTOS CALÁBRIA -
CREA: 1816507156

ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

Assinado de forma digital
por ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

6.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.039,79	1,00		1,00	-	R\$ 1.039,79	R\$ -	R\$ 1.039,79	R\$ -
6.7	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE FECHADURA E ACESSÓRIOS	M2	569,53	5,04		5,04	-	R\$ 2.870,43	R\$ -	R\$ 2.870,43	R\$ -
7	REVESTIMENTO							R\$ 117.237,57	R\$ 0,01	R\$ 109.433,13	R\$ 7.804,44
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,47	31,18		31,18	-	R\$ 139,37	R\$ -	R\$ 139,36	R\$ 0,01
7.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	43,16	31,18		31,18	-	R\$ 1.345,72	R\$ -	R\$ 1.345,72	R\$ -
7.3	REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA NO TRAÇO 1:4 COM 6 MM DE ESPESSURA, PREPARO MECÂNICO.	M2	3,83	153,81		153,79	0,02	R\$ 589,09	R\$ -	R\$ 589,00	R\$ 0,09
7.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	43,14	348,96	-	173,79	175,17	R\$ 15.054,13	R\$ 0,01	R\$ 7.497,30	R\$ 7.556,83
7.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	73,96	36,42		36,42	-	R\$ 2.693,62	R\$ -	R\$ 2.693,62	R\$ -
7.6	REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO EM CHAPA AÇO INOX ESCOVADO - REV 01	M2	301,84	22,00		22,00	-	R\$ 6.640,48	R\$ -	R\$ 6.640,48	R\$ -
7.7	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	2,50	99,00		-	99,00	R\$ 247,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 247,50
7.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, C/ PISO PORCELANATO MARMORE BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	75,72	170,01		170,01	-	R\$ 12.873,15	R\$ -	R\$ 12.873,14	R\$ 0,01
7.9	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM MÁRMORE ARABESCATO ESCURO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	1.218,11	63,75		63,75	-	R\$ 77.654,51	R\$ -	R\$ 77.654,51	R\$ -
8	PINTURA							R\$ 8.885,92	R\$ -	R\$ 6.664,54	R\$ 2.221,38

IAGO SANTOS
CALÁBRIA -
CREA:
1816507156

Assinado de forma
digital por IAGO
SANTOS CALÁBRIA
- CREA:
1816507156

ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

Assinado de forma digital
por ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4,18	457,73		457,73	-	R\$ 1.913,30	R\$ -	R\$ 1.913,31	R\$ (0,01)
8.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,38	457,73		457,73	-	R\$ 4.751,23	R\$ -	R\$ 4.751,23	R\$ -
8.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5,11	45,00		-	45,00	R\$ 229,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,95
8.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12,66	45,00		-	45,00	R\$ 569,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 569,70
8.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,80	10,86		-	10,86	R\$ 117,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,28
8.6	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	64,77	20,14		-	20,14	R\$ 1.304,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.304,46
9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA								R\$ 45.789,08	R\$ 2.550,36	R\$ 36.962,67	R\$ 8.826,41
9.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	372,63	50,00	6,00	50,00	-	R\$ 18.631,50	R\$ 2.235,78	R\$ 18.631,50	R\$ -
9.2	PONTO DE TOMADA SIMPLES DE 220V, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4X2, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	UN	223,75	22,00		18,00	4,00	R\$ 4.922,50	R\$ -	R\$ 4.027,50	R\$ 895,00
9.3	PONTO DE CAIXA SECA P/ LOGICA, C/ CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM, INCLUSO TOMADA	UN	108,08	12,00		-	12,00	R\$ 1.296,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.296,96
9.4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED - REV 01	UN	316,37	40,00		39,00	1,00	R\$ 12.654,80	R\$ -	R\$ 12.338,43	R\$ 316,37
9.5	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17,85	20,00		-	20,00	R\$ 357,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,00
9.6	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	90,11	10,00		-	10,00	R\$ 901,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 901,10
9.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 1M COM 02 SPOTS E LÂMPADAS DIRECIONÁVEIS PAR 30	UN	314,58	5,00	1,00	1,00	4,00	R\$ 1.572,90	R\$ 314,58	R\$ 314,58	R\$ 1.258,32
9.8	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	270,84	4,00		-	4,00	R\$ 1.083,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.083,36
9.9	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	PT	27,89	30,00		-	30,00	R\$ 836,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 836,70
9.10	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	PT	55,43	30,00		-	30,00	R\$ 1.662,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.662,90
9.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	361,31	1,00		1,00	-	R\$ 361,31	R\$ -	R\$ 361,31	R\$ -

IAGO SANTOS Assinado de
CALÁBRIA - forma digital por
CREA: IAGO SANTOS
1816507156 CALÁBRIA - CREA:
1816507156

ALEX LIMA DE

ARAUJO:00917365445

Assinado de forma digital
por ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

9.12	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 101489)	UND	1.002,82	1,00		1,00	-	R\$ 1.002,82	R\$ -	R\$ 1.002,82	R\$ -
9.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	114,58	1,00		1,00	-	R\$ 114,58	R\$ -	R\$ 114,58	R\$ -
9.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,75	7,00		7,00	-	R\$ 138,25	R\$ -	R\$ 138,25	R\$ -
9.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	33,70	1,00		1,00	-	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ 33,70	R\$ -
9.16	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	218,70	1,00		-	1,00	R\$ 218,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 218,70
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 430,80	R\$ -	R\$ 81,51	R\$ 349,29
10.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	PT	27,17	10,00		3,00	7,00	R\$ 271,70	R\$ -	R\$ 81,51	R\$ 190,19
10.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	159,10	1,00		-	1,00	R\$ 159,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,10
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 382,71	R\$ -	R\$ 151,40	R\$ 231,31
11.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	PT	37,85	8,00		4,00	4,00	R\$ 302,80	R\$ -	R\$ 151,40	R\$ 151,40
11.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	PT	79,91	1,00		-	1,00	R\$ 79,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,91
12 LOUÇAS E METAIS								R\$ 47.621,66	R\$ 81,58	R\$ 18.728,43	R\$ 28.893,23
12.1	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0.80X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	994,46	2,00		1,00	1,00	R\$ 1.988,92	R\$ -	R\$ 994,46	R\$ 994,46
12.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	545,77	2,00		2,00	-	R\$ 1.091,54	R\$ -	R\$ 1.091,54	R\$ -
12.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	34,88	2,00		2,00	-	R\$ 69,76	R\$ -	R\$ 69,76	R\$ -
12.4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	81,58	2,00	1,00	3,00	(1,00)	R\$ 163,16	R\$ 81,58	R\$ 244,74	R\$ (81,58)
12.5	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	UN	122,43	2,00		-	2,00	R\$ 244,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 244,86
12.6	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,84	2,00		-	2,00	R\$ 201,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,68
12.7	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	342,09	2,00		-	2,00	R\$ 684,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 684,18

IAGO SANTOS
CALÁBRIA -
CREA:
1816507156

Assinado de forma
digital por IAGO
SANTOS CALÁBRIA
- CREA: 1816507156

ALEX LIMA DE

ARAUJO:00917365445

Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

12.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	378,71	4,00		2,00	2,00	R\$ 1.514,84	R\$ -	R\$ 757,42	R\$ 757,42
12.9	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2 R, BARRAS VERTICAIS D=3/4 A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX. - ESCADA	M	1.300,06	29,87		9,80	20,07	R\$ 38.832,79	R\$ -	R\$ 12.740,58	R\$ 26.092,21
12.10	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2 + 2,20M X 1 1/2), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO - REV 01	UN	2.829,93	1,00		1,00	-	R\$ 2.829,93	R\$ -	R\$ 2.829,93	R\$ -
13	COBERTA							R\$ 31.641,21	R\$ -	R\$ 23.081,11	R\$ 8.560,10
13.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	92,09	50,00		-	50,00	R\$ 4.604,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.604,50
13.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	51,29	50,00		-	50,00	R\$ 2.564,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.564,50
13.3	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M2	10,72	100,00		-	100,00	R\$ 1.072,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.072,00
13.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	70,91	238,30		233,80	4,50	R\$ 16.897,85	R\$ -	R\$ 16.578,75	R\$ 319,10
13.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	182,73	32,00		32,00	-	R\$ 5.847,36	R\$ -	R\$ 5.847,36	R\$ -
13.6	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM SEM REPOSIÇÃO DE MATERIAL	M2	6,55	100,00		100,00	-	R\$ 655,00	R\$ -	R\$ 655,00	R\$ -
14	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 51.750,20	R\$ 10.716,31	R\$ 49.878,89	R\$ 1.871,31
14.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UN	1.871,31	1,00		-	1,00	R\$ 1.871,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.871,31
14.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	84,13	4,00	4,00	4,00	-	R\$ 336,52	R\$ 336,52	R\$ 336,52	R\$ -
14.3	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 25 X 25 CM	UN	120,95	25,00	25,00	25,00	-	R\$ 3.023,75	R\$ 3.023,75	R\$ 3.023,75	R\$ -
14.4	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 40 X 40 CM	UN	193,58	38,00	38,00	38,00	-	R\$ 7.356,04	R\$ 7.356,04	R\$ 7.356,04	R\$ -
14.5	MANGUEIRA 2F LED BR 13MM 127V G-LIGHT OU SIMILAR	M	21,91	50,00		50,00	-	R\$ 1.095,50	R\$ -	R\$ 1.095,50	R\$ -
14.6	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA U DE 2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	514,42	74,00		74,00	-	R\$ 38.067,08	R\$ -	R\$ 38.067,08	R\$ -
TOTAL =								R\$492.798,03	R\$21.011,02	R\$383.973,06	R\$108.824,97

IAGO SANTOS
CALÁBRIA -
CREA:
1816507156

Assinado de
forma digital por
IAGO SANTOS
CALÁBRIA - CREA:
1816507156

ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA - PE

OBJETO REFORMA DO PLENÁRIO E FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM Nº 11

IT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	MEDIDAS									TOTAL
			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 74209/1)	M2										-
											-	
											-	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS										0,18
									0,18		0,18	
											-	
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2										-
											-	
											-	
2 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR	
2.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO	M2										-
											-	
											-	
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3										-
											-	
											-	
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3										-
											-	
											-	
2.4	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2										-
											-	
											-	
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2										-
											-	
											-	
2.6	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M2										-
											-	
											-	
2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3										-
											-	
											-	
2.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2										-
											-	
											-	
2.9	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3										-
											-	
											-	
2.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3										-
											-	
											-	

IAGO SANTOS
CALÁBRIA -
CREA:
1816507156

Assinado de forma
digital por IAGO
SANTOS CALÁBRIA -
CREA: 1816507156

ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

2.11	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2											-
													-
													-
3 INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2											-
													-
													-
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2											-
													-
													-
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG											-
													-
													-
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3											-
													-
													-
3.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3											-
													-
													-
3.6	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3											-
													-
													-
3.7	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2											-
													-
													-
4 VEDAÇÃO VERTICAL			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2											-
													-
													-
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2											-
													-
													-
4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M											99,00
	Amarração da alvenaria		33,00							3,00			99,00
													-
5 SISTEMA DE PISOS			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR		

IAGO SANTOS CALÁBRIA -
CREA: 1816507156
Assinado de forma digital por IAGO SANTOS CALÁBRIA -
CREA: 1816507156

ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

Assinado de forma digital
por ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2											-
													-
													-
5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2											-
													-
													-
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2											-
													-
													-
5.4	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M											-
													-
													-
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2											-
													-
													-
5.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M											-
													-
													-
5.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3											-
													-
													-
5.8	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN											-
													-
													-
5.9	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2											-
													-
													-
6 ESQUADRIAS			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN											-
													-
													-

IAGO SANTOS
CALÁBRIA -
CREA:
1816507156

Assinado de forma
digital por IAGO
SANTOS CALÁBRIA
- CREA: 1816507156

ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

Assinado de forma digital
por ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN										-
												-
												-
6.3	PEITORIL GRANITO PRETO 25 X 2CM	M										-
												-
												-
6.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS	M2										-
												-
												-
6.5	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2										-
												-
												-
6.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN										-
												-
												-
6.7	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE FECHADURA E ACESSÓRIOS	M2										-
												-
												-
7 REVESTIMENTO			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR	
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2										-
												-
												-
7.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2										-
												-
												-
7.3	REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA NO TRAÇO 1:4 COM 6 MM DE ESPESSURA, PREPARO MECÂNICO.	M2										-
												-
												-
7.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2										-
												-
												-

IAGO SANTOS
CALÁBRIA -
CREA:
1816507156

Assinado de forma
digital por IAGO
SANTOS
CALÁBRIA - CREA:
1816507156

ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

Assinado de forma
digital por ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

7.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2										-
												-
												-
7.6	REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO EM CHAPA AÇO INOX ESCOVADO - REV 01	M2										-
												-
												-
7.7	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2										-
												-
												-
7.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, C/ PISO PORCELANATO MARMORE BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2										-
												-
												-
7.9	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM MÁRMORE ARABESCATO ESCURO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2										-
												-
												-
8 PINTURA			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR	
8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2										-
												-
												-
8.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2										-
												-
												-
8.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2										-
												-
8.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2										-
												-
8.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2										-
												-
8.6	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2										-
												-
												-
9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR	
9.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN										6,00
	Complemento da iluminação das escadas									6,00		6,00

9.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN											-
													-
													-
9.16	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN											-
													-
													-
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR		
10.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	PT											-
													-
													-
10.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN											-
													-
													-
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR		
11.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	PT											-
													-
													-
11.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	PT											-
													-
													-
12 LOUÇAS E METAIS			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR		
12.1	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0.80X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN											-
													-
													-
12.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN											-
													-
													-
12.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN											-
													-
													-
12.4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN											1,00
													-
										1,00			1,00
													-
12.5	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	UN											-
													-
													-
12.6	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN											-
													-
													-
12.7	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN											-
													-
													-

12.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN										-
												-
												-
12.9	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2 R, BARRAS VERTICAIS D=3/4 A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX. - ESCADA	M										-
												-
												-
12.10	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2 + 2,20M X 1 1/2), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO - REV 01	UN										-
												-
												-
13 COBERTA			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR	
13.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2										-
												-
												-
13.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2										-
												-
												-
13.3	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M2										-
												-
												-
13.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2										-
												-
												-
13.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M										-
												-
												-
13.6	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM SEM REPOSIÇÃO DE MATERIAL	M2										-
												-
												-
14 SERVIÇOS DIVERSOS			COMP	LARG	ALT	AREA	VOL	PER	DMT	QTDE	FATOR	
14.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UN										-
												-
												-
14.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN										4,00
										4,00		4,00
												-
14.3	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 25 X 25 CM	UN								25,00		25,00
												-
14.4	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 40 X 40 CM	UN								38,00		38,00
												-
14.5	MANGUEIRA 2F LED BR 13MM 127V G-LIGHT OU SIMILAR	M										-
												-
												-

IAGO SANTOS
 CALÁBRIA -
 CREA:
 1816507156

Assinado de
 forma digital por
 IAGO SANTOS
 CALÁBRIA - CREA:
 1816507156

ALEX LIMA DE
 ARAUJO:00917365445

Assinado de forma digital
 por ALEX LIMA DE
 ARAUJO:00917365445

14.6	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA U DE 2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2									-
											-
											-

IAGO SANTOS
CALÁBRIA -
CREA:
1816507156

Assinado de
forma digital por
IAGO SANTOS
CALÁBRIA -
CREA:
1816507156

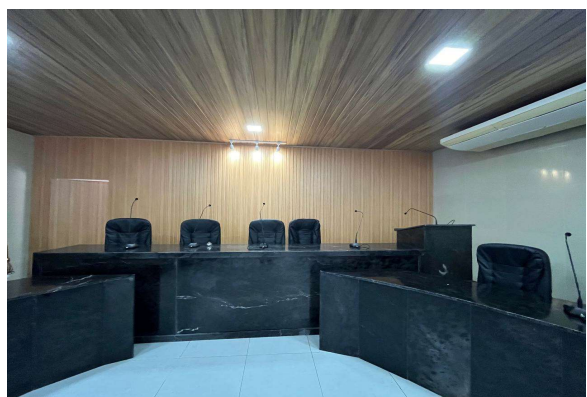
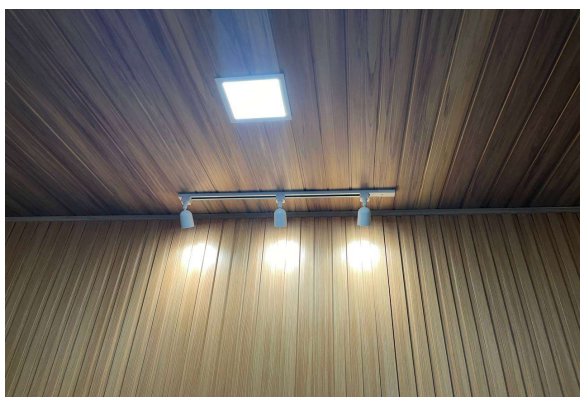
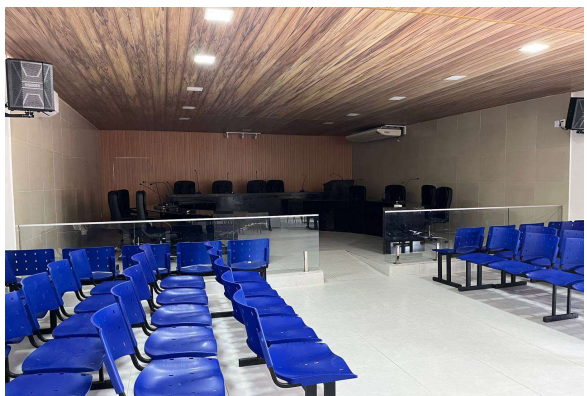
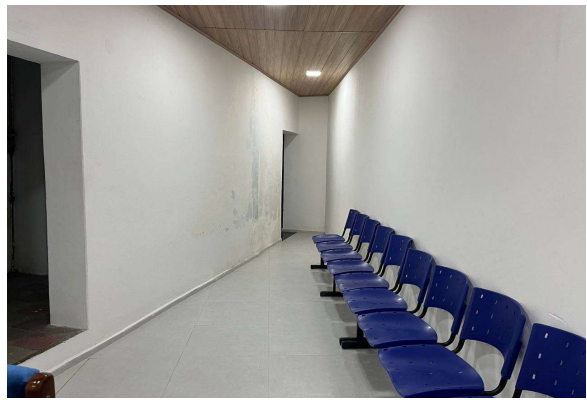
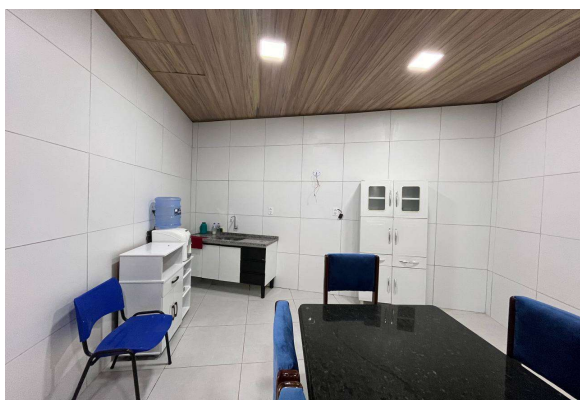
ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

Assinado de forma digital
por ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA - PE

OBJETO REFORMA DO PLENÁRIO E FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM Nº 11



IAGO SANTOS
CALÁBRIA - CREA: 1816507156
Assinado de forma digital por IAGO SANTOS CALÁBRIA - CREA: 1816507156

ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445
Assinado de forma digital por ALEX LIMA DE ARAUJO:00917365445

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA - PE

OBJETO REFORMA DO PLÊNÁRIO E FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM Nº 11



IAGO SANTOS
CALÁBRIA - CREA:
1816507156

Assinado de forma
digital por IAGO
SANTOS CALÁBRIA
- CREA: 1816507156



ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445

Assinado de forma
digital por ALEX LIMA DE
ARAUJO:00917365445



Certidão Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA

2. CMC

716.138-7

3. Endereço

Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, 97 CXPST 1679
BAIRRO Pina, CEP 51011-530, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

41.862.461/0001-50

5. Atividade Econômica

8130-30-0 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4292-80-1 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4322-30-3 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4299-50-1 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
3702-90-0 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4391-60-0 OBRAS DE FUNDAÇÕES
8211-30-0 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4330-40-4 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4292-80-2 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4399-10-2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
4399-19-9 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

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

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

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

9. Código de Autenticidade

606.9596.5045

10. Expedida em

Recife, 13 de JUNHO de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

07 de JUNHO de 2024

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000005001203-62

Data de Emissão: 20/05/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 41.862.461/0001-50

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

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

Esta certidão é válida até **17/08/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



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: A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.862.461/0001-50

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:40:19 do dia 14/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2024.

Código de controle da certidão: **25F7.8663.743A.B0A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.862.461/0001-50
Razão Social: A E K SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA DA AURORA 295 APT 0502 EDIF SAO CRISTOVAO / BOA VISTA /
RECIFE / PE / 50050-000

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: 13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061305465627930053

Informação obtida em 28/06/2024 11:15:22

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

CPF/CNPJ do Empregador
41.862.461

Nome/Razão Social do Empregador
AK REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124061413887438-3

Tag
14/06/2024 16:02

Pagar este documento até
17/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.991,49

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	11	1.793,04	0,00	0,00	198,45	1.991,49
Total Geral:		1.793,04	0,00	0,00	198,45	1.991,49

Data de geração da Guia: 14/06/2024 às 16:02:36 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5b0527b21db14be580a011634057e7785204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048D07

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5b0527b21db14be580a011634057e778

Valor

R\$ 1.991,49

Data

14/06/2024

16:09:03



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

A K REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ

41.862.461/0001-50

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Transação

Efetivado

Valor

1.991,49

Data/ Hora

14/06/2024 - 16:09:03

ID transação

E0036030520240614190865c5f788951

Identificador

56b3c554c30a46c0a74be2528f6f7db9

Código da operação

31663669081

Chave de segurança

8RJHHCCYP28JHR40



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item “Minhas Transações”, opção “Consultas - Comprovantes”.



Novo Pix



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix. Saiba mais



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 11/06/2024 13h24min

Data de Validade: 11/07/2024

Nº da Certidão: 01857792/2024

Nº da Autenticidade: QD.EH.75.0K.7U

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: A&K REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 41.862.461/0001-50

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

Compl: CXPST 1679

RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS, 97

Cidade: Recife/PE

Bairro: PINA

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 11/06/2024 13h26min

Data de Validade: 11/07/2024

Nº da Certidão: 01857754/2024

Nº da Autenticidade: 3T.OI.M0.37.NQ

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: A&K REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 41.862.461/0001-50

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

Compl: CXPST 1679

RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS, 97

Cidade: Recife/PE

Bairro: PINA

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.

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

Nome do Contribuinte	AEK REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	41.862.461/0001-50
Período de Apuração	06/2024	Número do Recibo	0000050000248003653
Data/Hora da Transmissão	15/07/2024 09:28:09	Identificação da Apuração de Débitos	79143886 / Reinf CP 26867274155 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	7.527,09	7.527,09	0,00
Compensação	587,25	587,25	0,00

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

Nome do Contribuinte	AEK REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	41.862.461/0001-50
Período de Apuração	06/2024	Número do Recibo	0000050000248003653
Data/Hora da Transmissão	15/07/2024 09:28:09	Identificação da Apuração de Débitos	79143886 / Reinf CP 26867274155 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2024	1.778,17	1.778,17	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	2.363,84	2.363,84	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	354,57	354,57	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	295,48	295,48	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	23,63	23,63	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	118,19	118,19	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	177,28	177,28	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	70,91	70,91	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	06/2024	38,02	38,02	0,00

Obra: 90.012.94934/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	412,04	412,04	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	61,80	61,80	0,00

Obra: 90.012.94934/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	51,50	51,50	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	4,12	4,12	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	20,60	20,60	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	30,90	30,90	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	12,36	12,36	0,00

Obra: 90.014.42002/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	519,69	519,69	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	77,95	77,95	0,00

Obra: 90.014.42002/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
			Valor	Créditos	Saldo

Código	Descrição	PA Débito	Original	Vinculados	Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	64,96	64,96	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	5,19	5,19	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	25,98	25,98	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	38,97	38,97	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	15,59	15,59	0,00

Obra: 90.018.42219/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	1.078,21	1.078,21	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	161,73	161,73	0,00

Obra: 90.018.42219/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	134,77	134,77	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	10,78	10,78	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	53,91	53,91	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	80,86	80,86	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	32,34	32,34	0,00

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

Nome do Contribuinte	A&K REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	41.862.461/0001-50
Período apuração	06/2024	Número do Recibo	50000248003653
Data/Hora da Transmissão	15/07/2024 09:28:09	Identificação da Apuração de Débitos	79143886 / Reinf CP 26867274155 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000246193876
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS	Número	97
Complemento	CXPST 1679	Bairro/Distrito	PINA
Município	RECIFE	UF	PE
CEP	51011530	Telefone	8181549470
Correio Eletrônico	COMERCIAL.AEKENG@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	KLEYTON VALADARES PINHEIRO	CPF	05788113407
Telefone	86035885		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	VALDEIZIO BENTO A. DO MONTE		
CPF	05545738495	CRC	-
UF	-	Telefone	8193032466
Correio Eletrônico	valdeiziobento@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	64,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	5,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	77,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	519,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 519,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	134,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 134,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	10,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	161,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 161,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.078,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.078,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	51,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 51,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-				
Período Apuração Débito	06/2024						
Débito Apurado	20,60						
Créditos	Compensação: 10,13						
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,47						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	03455.14541.150724.1.3.15-2864			Tipo	DComp	Valor	10,13

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	06/2024				
Débito Apurado	4,12				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,12				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	06/2024				
Débito Apurado	61,80				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 61,80				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	06/2024				
Débito Apurado	412,04				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 412,04				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	295,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 295,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	118,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 118,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	23,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 23,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	354,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 354,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.363,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.363,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.778,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.778,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-				
Período Apuração Débito	06/2024						
Débito Apurado	25,98						
Créditos	Compensação: 25,98						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	03455.14541.150724.1.3.15-2864			Tipo	DComp	Valor	25,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-				
Período Apuração Débito	06/2024						
Débito Apurado	38,97						
Créditos	Compensação: 38,97						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	03455.14541.150724.1.3.15-2864			Tipo	DComp	Valor	38,97

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço					
Período Apuração Débito	06/2024						
Débito Apurado	15,59						
Créditos	Compensação: 15,59						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	03455.14541.150724.1.3.15-2864			Tipo	DComp	Valor	15,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço					
Período Apuração Débito	06/2024						
Débito Apurado	53,91						
Créditos	Compensação: 53,91						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	03455.14541.150724.1.3.15-2864			Tipo	DComp	Valor	53,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço					
Período Apuração Débito	06/2024						
Débito Apurado	80,86						
Créditos	Compensação: 80,86						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	03455.14541.150724.1.3.15-2864			Tipo	DComp	Valor	80,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço					
Período Apuração Débito	06/2024						
Débito Apurado	32,34						
Créditos	Compensação: 32,34						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	03455.14541.150724.1.3.15-2864			Tipo	DComp	Valor	32,34

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço					
Período Apuração Débito	06/2024						
Débito Apurado	30,90						
Créditos	Compensação: 30,90						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	03455.14541.150724.1.3.15-2864			Tipo	DComp	Valor	30,90

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço					
Período Apuração Débito	06/2024						
Débito Apurado	12,36						
Créditos	Compensação: 12,36						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	03455.14541.150724.1.3.15-2864			Tipo	DComp	Valor	12,36

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI			
Período Apuração Débito	06/2024					
Débito Apurado	177,28					
Créditos	Compensação: 177,28					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	03455.14541.150724.1.3.15-2864			Tipo	DComp	Valor 177,28

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE					
Período Apuração Débito	06/2024							
Débito Apurado	70,91							
Créditos	Compensação: 70,91							
Saldo a Pagar	0,00							
Compensações								
Número do Processo	03455.14541.150724.1.3.15-2864				Tipo	DComp	Valor	70,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
Período Apuração Débito	06/2024						
Débito Apurado	38,02						
Créditos	Compensação: 38,02						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	02832.33401.150724.1.3.15-3168			Tipo	DComp	Valor	38,02

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	41.862.461/0001-50
Nome	A&K REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	79143886 / Reinf CP 26867274155 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.778,17	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.029,83	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.268,32	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 38,02	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\$ 8.114,34	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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	KLEYTON VALADARES PINHEIRO
CPF	057.881.134-07
Telefone	8603-5885

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/07/2024 09:28:09
Nº do recibo de entrega	0000050000248003653
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	055.457.384-95

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	41.862.461/0001-50
Nome	A&K REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26379372666 / eSocial 77509493 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.609,60	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.642,43	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.170,62	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.422,65	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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	KLEYTON VALADARES PINHEIRO
CPF	057.881.134-07
Telefone	8603-5885

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/06/2024 10:23:45
Nº do recibo de entrega	0000050000240372183
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	055.457.384-95

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

Nome do Contribuinte	A&K REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	41.862.461/0001-50
Período apuração	05/2024	Número do Recibo	50000240372183
Data/Hora da Transmissão	17/06/2024 10:23:45	Identificação da Apuração de Débitos	26379372666 / eSocial 77509493 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000238364085
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS	Número	97
Complemento	CXPST 1679	Bairro/Distrito	PINA
Município	RECIFE	UF	PE
CEP	51011530	Telefone	8181549470
Correio Eletrônico	COMERCIAL.AEKENG@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	KLEYTON VALADARES PINHEIRO	CPF	05788113407
Telefone	86035885		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.609,60		
Deduções	Salário Família: 124,08 Retenção Lei 9711/98: 1.485,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	2.345,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.345,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	342,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 342,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	454,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 454,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	894,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 894,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	351,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 351,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	51,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 51,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	68,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 68,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	134,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 134,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	293,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 293,16		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	42,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 42,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	56,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 56,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	111,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 111,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	23,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 23,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	3,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	4,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	8,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	117,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 117,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	17,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	22,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	44,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 44,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	175,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 175,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	25,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	34,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 34,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	67,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 67,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	70,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 70,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	10,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	13,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	26,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,84		
Saldo a Pagar	0,00		

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

Nome do Contribuinte	AEK REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	41.862.461/0001-50
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	0000050000240372183
Data/Hora da Transmissão	17/06/2024 10:23:45	Identificação da Apuração de Débitos	26379372666 / eSocial 77509493 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	124,08	124,08	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	13.803,67	7.298,57	6.505,10

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

Nome do Contribuinte	AEK REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	41.862.461/0001-50
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	0000050000240372183
Data/Hora da Transmissão	17/06/2024 10:23:45	Identificação da Apuração de Débitos	26379372666 / eSocial 77509493 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2024	1.609,60	1.609,60	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	2.345,34	2.345,34	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	351,80	351,80	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	293,16	293,16	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	23,45	23,45	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	117,26	117,26	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	175,90	175,90	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	70,36	70,36	0,00

Obra: 90.012.94934/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	342,00	342,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	51,30	51,30	0,00

Obra: 90.012.94934/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	42,75	42,75	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	3,42	3,42	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	17,10	17,10	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	25,65	25,65	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	10,26	10,26	0,00

Obra: 90.014.42002/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	454,61	454,61	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	68,19	68,19	0,00

Obra: 90.014.42002/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	56,82	56,82	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	4,54	4,54	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	22,73	22,73	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	34,09	34,09	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	13,63	13,63	0,00

Obra: 90.018.42219/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	894,95	894,95	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	134,24	134,24	0,00

Obra: 90.018.42219/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	111,86	111,86	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	8,94	8,94	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	44,74	44,74	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	67,12	67,12	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	26,84	26,84	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 05/2024

Nome/Razão Social	AEK REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ/CPF	41.862.461/0001-50
CNO	
Número da Declaração	320240620242627233506
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000240372183
Data da Transmissão	17/06/2024
Tipo Declaração	Retificadora
Situação Declaração	Ativa

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

Nome do Contribuinte	AEK REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	41.862.461/0001-50
Período de Apuração	04/2024	Número do Recibo	0000050000229949421
Data/Hora da Transmissão	10/05/2024 13:17:41	Identificação da Apuração de Débitos	73592572 / Reinf CP 25846664711 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	62,04	62,04	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	10.970,64	7.429,40	3.541,24

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

Nome do Contribuinte	AEK REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	41.862.461/0001-50
Período de Apuração	04/2024	Número do Recibo	0000050000229949421
Data/Hora da Transmissão	10/05/2024 13:17:41	Identificação da Apuração de Débitos	73592572 / Reinf CP 25846664711 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	1.628,18	1.628,18	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	2.203,30	2.203,30	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	330,49	330,49	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	275,41	275,41	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	22,03	22,03	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	110,16	110,16	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	165,24	165,24	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	66,09	66,09	0,00

Obra: 90.012.94934/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	361,72	361,72	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	54,25	54,25	0,00

Obra: 90.012.94934/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	45,21	45,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	3,61	3,61	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	18,08	18,08	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	27,12	27,12	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	10,85	10,85	0,00

Obra: 90.014.42002/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	480,57	480,57	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	72,08	72,08	0,00

Obra: 90.014.42002/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	60,07	60,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	4,80	4,80	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	24,02	24,02	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	36,04	36,04	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	14,41	14,41	0,00

Obra: 90.018.42219/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.026,20	1.026,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	153,93	153,93	0,00

Obra: 90.018.42219/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	128,27	128,27	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	10,26	10,26	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	51,31	51,31	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	76,96	76,96	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	30,78	30,78	0,00

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

Nome do Contribuinte	A&K REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	41.862.461/0001-50
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000229949421
Data/Hora da Transmissão	10/05/2024 13:17:41	Identificação da Apuração de Débitos	73592572 / Reinf CP 25846664711 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS	Número	97
Complemento	CXPST 1679	Bairro/Distrito	PINA
Município	RECIFE	UF	PE
CEP	51011530	Telefone	8181549470
Correio Eletrônico	COMERCIAL.AEKENG@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	KLEYTON VALADARES PINHEIRO	CPF	05788113407
Telefone	86035885		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	VALDEIZIO BENTO A. DO MONTE		
CPF	05545738495	CRC	-
UF	-	Telefone	8193032466
Correio Eletrônico	valdeiziobento@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	60,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 60,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	24,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	36,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 36,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	4,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	14,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	72,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 72,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.42002/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	480,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 480,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	128,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 128,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	51,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 51,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	76,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 76,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	10,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	30,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 30,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	153,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 153,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.42219/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.026,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.026,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	45,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 45,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	18,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 18,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	27,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 27,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	10,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	54,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 54,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.94934/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	361,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 361,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	275,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 275,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	110,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 110,16		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	165,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 165,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	22,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	66,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 66,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	330,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 330,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.203,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.203,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.628,18		
Deduções	Salário Família: 62,04 Retenção Lei 9711/98: 1.566,14		
Saldo a Pagar	0,00		

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	41.862.461/0001-50
Nome	A&K REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	73592572 / Reinf CP 25846664711 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.628,18	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.682,54	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.180,72	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.491,44	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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	KLEYTON VALADARES PINHEIRO
CPF	057.881.134-07
Telefone	8603-5885

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/05/2024 13:17:41
Nº do recibo de entrega	0000050000229949421

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 41.862.461 **Nome Empregador:** AK REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA

Qtd. Trabalhadores: 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061713968022-6 **Emitida por:** 055.457.384-95 - VALDEIZIO BENTO ALVES DO **Data Emissão:** 17/06/2024 10:25:35 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 41.862.461/0001-50		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		CYBELLE DA SILVA MELO FERREIRA	00043000010	009.093.824-09	101	20/06/2024	Mensal	2.730,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
05/2024		DIEGO LUIZ DA SILVA	00043000017	108.172.294-00	101	20/06/2024	Mensal	1.695,62	135,64	0,00	0,00	0,00	135,64
05/2024		FERNANDO JOSE CARNEIRO DE SANTANA	00043000014	072.540.714-02	101	20/06/2024	Mensal	1.695,62	135,64	0,00	0,00	0,00	135,64
05/2024		GABRIEL PEREIRA TENORIO MASCARENHA	00043000018	711.907.064-90	101	20/06/2024	Mensal	1.710,03	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
05/2024		JOSE JAILTON DA SILVA	00043000016	065.265.754-04	101	20/06/2024	Mensal	1.641,50	131,32	0,00	0,00	0,00	131,32
05/2024		JOSIMAR LUIZ DA SILVA	00043000013	111.360.784-01	101	20/06/2024	Mensal	2.253,94	180,31	0,00	0,00	0,00	180,31
Total do Tomador							Sem Tomador	11.726,71	938,11	0,00	0,00	0,00	938,11
Total do Estabelecimento							41.862.461/0001-50	11.726,71	938,11	0,00	0,00	0,00	938,11
Total da Guia								22.342,78	1.787,37	0,00	0,00	0,00	1.787,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

41.862.461

Nome Empregador:

AK REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores:

11

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2024

Número da Guia:

0124061713968022-6

Emitida por:

055.457.384-95 - VALDEIZIO BENTO ALVES DO

Data Emissão:

17/06/2024 10:25:35 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		90.012.94934/76		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	00043000011	097.582.194-64	101	20/06/2024	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
05/2024		PAULO PAGNE DA SILVA	00043000001	121.676.254-64	101	20/06/2024	Mensal	1.710,03	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
Total do Tomador							Sem Tomador	3.868,23	309,45	0,00	0,00	0,00	309,45
Total do Estabelecimento							90.012.94934/76	3.868,23	309,45	0,00	0,00	0,00	309,45
Total da Guia								22.342,78	1.787,37	0,00	0,00	0,00	1.787,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

41.862.461

Nome Empregador:

AK REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores:

11

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2024

Número da Guia:

0124061713968022-6

Emitida por:

055.457.384-95 - VALDEIZIO BENTO ALVES DO

Data Emissão:

17/06/2024 10:25:35 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024			FLAVIANO DA COSTA LIMA	00043000007	028.043.744-75	101	20/06/2024	Mensal	2.273,08	181,84	0,00	0,00	0,00	181,84
Total do Tomador								Sem Tomador	2.273,08	181,84	0,00	0,00	0,00	181,84
Total do Estabelecimento								90.014.42002/73	2.273,08	181,84	0,00	0,00	0,00	181,84
								Total da Guia	22.342,78	1.787,37	0,00	0,00	0,00	1.787,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

41.862.461

Nome Empregador:

AK REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores:

11

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2024

Número da Guia:

0124061713968022-6

Emitida por:

055.457.384-95 - VALDEIZIO BENTO ALVES DO

Data Emissão:

17/06/2024 10:25:35 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		90.018.42219/71		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024		INALDO MANOEL DO NASCIMENTO	00043000002	080.602.444-50	101	20/06/2024	Mensal	1.710,03	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	
05/2024		MARCIO LIMA DE OLIVEIRA	00043000012	708.678.554-79	101	20/06/2024	Mensal	2.764,73	221,17	0,00	0,00	0,00	221,17	
Total do Tomador								Sem Tomador	4.474,76	357,97	0,00	0,00	0,00	357,97
Total do Estabelecimento								90.018.42219/71	4.474,76	357,97	0,00	0,00	0,00	357,97
								Total da Guia	22.342,78	1.787,37	0,00	0,00	0,00	1.787,37

Relação de Categorias

Estabelecimento: 41.862.461/0001-50										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	6	11.726,71	938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,11
Total do Estabelecimento		41.862.461/0001-50	11.726,71	938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,11

Estabelecimento: 90.012.94934/76										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	2	3.868,23	309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,45
Total do Estabelecimento		90.012.94934/76	3.868,23	309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,45

Estabelecimento: 90.014.42002/73										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	1	2.273,08	181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,84
Total do Estabelecimento		90.014.42002/73	2.273,08	181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,84

Estabelecimento: 90.018.42219/71										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	2	4.474,76	357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,97
Total do Estabelecimento		90.018.42219/71	4.474,76	357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,97
Total da Guia			22.342,78	1.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,37

Empregador:

41.862.461

Nome Empregador:

AK REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores:

11

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2024

Número da Guia:

0124061713968022-6

Emitida por:

055.457.384-95 - VALDEIZIO BENTO ALVES DO

Data Emissão:

17/06/2024 10:25:35 (Brasília)

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatostatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 41.862.461 **Nome Empregador:** AK REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061713968022-6 **Emitida por:** 055.457.384-95 - VALDEIZIO BENTO ALVES DO **Data Emissão:** 17/06/2024 10:25:35 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	41.862.461/0001-50	6	11.726,71	938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,11
05/2024	90.012.94934/76	2	3.868,23	309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,45
05/2024	90.014.42002/73	1	2.273,08	181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,84
05/2024	90.018.42219/71	2	4.474,76	357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,97
Total da Guia			22.342,78	1.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,37

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 41.862.461/0001-50										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	6	11.726,71	938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,11
Total do Estabelecimento		41.862.461/0001-50	11.726,71	938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,11
Estabelecimento: 90.012.94934/76										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	2	3.868,23	309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,45
Total do Estabelecimento		90.012.94934/76	3.868,23	309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,45
Estabelecimento: 90.014.42002/73										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	1	2.273,08	181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,84
Total do Estabelecimento		90.014.42002/73	2.273,08	181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,84
Estabelecimento: 90.018.42219/71										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	2	4.474,76	357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,97
Total do Estabelecimento		90.018.42219/71	4.474,76	357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,97
		Total da Guia	22.342,78	1.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 41.862.461 **Nome Empregador:** AK REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061713968022-6 **Emitida por:** 055.457.384-95 - VALDEIZIO BENTO ALVES DO **Data Emissão:** 17/06/2024 10:25:35 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11	22.342,78	1.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,37
Total da Guia		22.342,78	1.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,37