



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
62



Data e Hora da Emissão	03/06/2020 16:25:02	Competência	3/6/2020	Código de Verificação	6WGFIKPYI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CONTAGEM - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.022.552/0001-57	Inscrição Municipal	72087421	Município	CONTAGEM - MG
Endereço e CEP	RUA SEIS ,96 - MORADA NOVA 2A SECAO CEP: 32143-480				
Complemento		Telefone	(31)9168-1585	e-mail	DOUGLASMELOO@HOTMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CAIXA ESCOLAR RETIRO				
CNPJ/CPF	20.311.631/0001-39	Inscrição Municipal	72074223	Município	CONTAGEM - MG
Endereço e CEP	BARRAGEM DO RETIRO ,283 - RETIRO CEP: 32050-430				
Complemento		Telefone	(31)3392-3795	e-mail	UMEI.RETIRO@EDU.CONTAGEM.MG.GOV.BR

Discriminação do Serviço

Reforma do muro que se encontra com trincas e execução de piso em concreto armado com acabamento polido no pátio, troca da cobertura da casinha e manutenção das divisórias dos banheiros e fornecimento. Na Umei Retiro
Endereço: Rua Barragem do Retiro, Nº 283 - bairro Retiro - Contagem/ MG.

Obs.: Serviços executados com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos de construção civil.

BC INSS = R\$ 13.928,76 - Conforme Art. 122 IN 971/2009

Valor INSS = R\$ 487,51 (Alíquota de 3.5% sobre 50%)

(Desoneração da folha de pagamento MP 601/2012 - Restabelecida pela lei 12.844/2013)

Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Dados bancários:

Concreteasy Engenharia Eireli

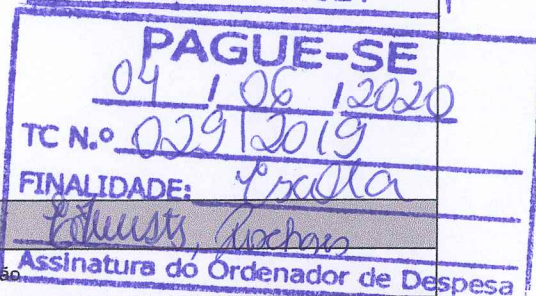
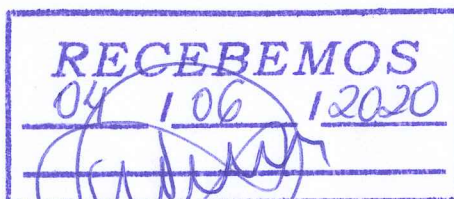
Banco Caixa Econômica Federal (104)

Agência: 2427

Operação: 003

Conta Corrente: 11517-9

Valor aproximado dos tributos R\$ 27.857,51 x 18.39% = R\$ 5.123,00 (Fonte IBPT)



Código do Serviço / Atividade

7.02 / 433049901 - outras obras de acabamento da construção

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	1365260	Código ART	1365260
----------------	---------	------------	---------

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	487,51	CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--------	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	27.857,51	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	27.857,51
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	13.928,76
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	487,51	0-Nenhum		Base de Cálculo	13.928,75
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,74
(-) ISSQN Retido	520,94	1 - Sim		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	26.849,06	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	520,94
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://contagem.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

UMEI RETIRO

Rua Barragem do Retiro, 283 - Retiro, Contagem/MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: REFORMA DO MURO QUE SE ENCONTRA COM TRINCAS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO POLIDO NO PÁTIO, TROCA DA COBERTURA DA CASINHA E MANUTENÇÃO DAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS E FORNECIMENTO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	REFORMA DO MURO				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 16.405,74	R\$ 820,29
1.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	9,90	R\$ 113,13	R\$ 1.119,99
1.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO P/ CAÇAMBA	m³	14,85	R\$ 27,00	R\$ 400,95
1.1.4	CAÇAMBA 5m³	und	3,00	R\$ 297,00	R\$ 891,00
1.2	FUNDAÇÃO				
1.2.1	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA.	m³	1,32	R\$ 742,28	R\$ 983,29
1.2.2	FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE LEI, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO	m²	13,50	R\$ 77,84	R\$ 1.050,84
1.2.3	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO, AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	kg	109,20	R\$ 11,08	R\$ 1.209,94
1.2.4	CONCRETO FCK >= 20,0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.	m³	0,90	R\$ 525,45	R\$ 472,91
1.3	PILARES				
1.3.1	FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE LEI, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO	m²	16,50	R\$ 77,84	R\$ 1.284,36
1.3.2	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO, AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	kg	52,57	R\$ 11,08	R\$ 582,48
1.3.3	CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇÃO E ADENSAMENTO, FCK >= 20,0 MPa, BRITA CALCAREA	m³	0,99	R\$ 525,45	R\$ 520,20
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS				
1.4.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇÃO	m²	49,50	R\$ 60,90	R\$ 3.014,55
1.4.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	m²	99,00	R\$ 7,09	R\$ 701,91
1.4.3	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	m²	99,00	R\$ 33,16	R\$ 3.282,84
1.4.4	CHAPÉU DE MURO PADRÃO SUCECAP	m	15,00	R\$ 44,52	R\$ 667,80
1.4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	76,00	R\$ 2,93	R\$ 222,68
				SUB-TOTAL:	R\$ 17.226,03
2.0	PISO DO PÁTIO				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 7.489,18	R\$ 374,46
2.1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	118,80	R\$ 1,39	R\$ 165,13
2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m²	118,80	R\$ 6,01	R\$ 713,99
2.1.4	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m²	118,80	R\$ 2,92	R\$ 346,90
2.1.5	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-92	kg	175,82	R\$ 12,34	R\$ 2.169,67
2.1.6	CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA, FCK >= 20,0 MPA	m³	7,13	R\$ 525,45	R\$ 3.745,41
2.1.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	118,80	R\$ 2,93	R\$ 348,08
				SUB-TOTAL:	R\$ 7.863,64
3.0	COBERTURA DA CASINHA INFANTIL				
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.1.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 1.286,04	R\$ 64,30
3.1.2	REMOÇÃO DA TELHA EXISTENTE, INCLUINDO BOTA-FORA	m²	16,00	R\$ 12,33	R\$ 197,28
3.2	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6,00 MM				
3.2.1	COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO, ONDULADA E= 6,00 MM	m²	16,00	R\$ 54,04	R\$ 864,64
3.2.2	CUMEEIRA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m	4,00	R\$ 44,31	R\$ 177,24
3.2.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	16,00	R\$ 2,93	R\$ 46,88
				SUB-TOTAL:	R\$ 1.350,34
4.0	MANUTENÇÃO DAS DIVISÓRIAS				
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.1.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 1.350,00	R\$ 67,50
4.2	SERVIÇOS PRINCIPAIS				
4.2.1	MANUTENÇÃO DAS DIVISÓRIAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	vb	1,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
				SUB-TOTAL:	R\$ 1.417,50

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 27.857,51

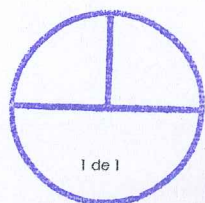
(Vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos)

Contagem, 07 de fevereiro de 2020

Orçamento válido por 90 (noventa) dias à contar da data de apresentação

Yuri Damasceno Torres
Engenheiro Civil
CREA 234416/D

Yuri Damasceno Torres
CREA MG 234416/D
Engenheiro Civil
CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI



27.022.552/0001-57
CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI
Rua Seis, n.º 96
Bairro Morada Nova - CEP: 32.143-480
CONTAGEM - MG

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

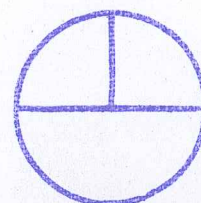
CNPJ:	27.022.552/0001-57
NOME EMPRESARIAL:	CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	DOUGLAS DA CUNHA MELO
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/06/2020 às 09:40 (data e hora de Brasília).



Rodalu Acabamentos Ltda.

UMEI RETIRO

Rua Barragem do Retiro, 283 - Retiro, Contagem/MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: REFORMA DO MURO QUE SE ENCONTRA COM TRINCAS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO POLIDO NO PÁTIO, TROCA DA COBERTURA DA CASINHA E MANUTENÇÃO DAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS E FORNECIMENTO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	REFORMA DO MURO				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 18.714,25	R\$ 935,71
1.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	9,90	R\$ 129,05	R\$ 1.277,60
1.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO P/ CAÇAMBA	m³	14,85	R\$ 30,80	R\$ 457,38
1.1.4	CAÇAMBA 5m³	und	3,00	R\$ 338,80	R\$ 1.016,40
1.2	FUNDAÇÃO				
1.2.1	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA	m³	1,32	R\$ 846,75	R\$ 1.121,68
1.2.2	FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE LEI, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO	m²	13,50	R\$ 88,80	R\$ 1.198,80
1.2.3	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO, AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	kg	109,20	R\$ 12,64	R\$ 1.380,29
1.2.4	CONCRETO FCK >= 20,0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.	m³	0,90	R\$ 599,40	R\$ 539,46
1.3	PILARES				
1.3.1	FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE LEI, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO	m²	16,50	R\$ 88,80	R\$ 1.465,20
1.3.2	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO, AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	kg	52,57	R\$ 12,64	R\$ 664,48
1.3.3	CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇÃO E ADENSAMENTO, FCK >= 20,0 MPa, BRITA CALCAREA	m³	0,99	R\$ 599,40	R\$ 593,41
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS				
1.4.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇÃO	m²	49,50	R\$ 69,47	R\$ 3.438,77
1.4.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	m²	99,00	R\$ 8,09	R\$ 800,91
1.4.3	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	m²	99,00	R\$ 37,82	R\$ 3.744,18
1.4.4	CHAPÉU DE MURO PADRAO SUCECAP	m	15,00	R\$ 50,79	R\$ 761,85
1.4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	76,00	R\$ 3,34	R\$ 253,84
				SUB-TOTAL:	R\$ 19.649,96
2.0	PISO DO PÁTIO				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 8.543,18	R\$ 427,16
2.1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	118,80	R\$ 1,59	R\$ 188,89
2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m²	118,80	R\$ 6,85	R\$ 813,78
2.1.4	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m²	118,80	R\$ 3,33	R\$ 395,60
2.1.5	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-92	kg	175,82	R\$ 14,08	R\$ 2.475,60
2.1.6	CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA, FCK >= 20,0 MPa	m³	7,13	R\$ 599,40	R\$ 4.272,52
2.1.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	118,80	R\$ 3,34	R\$ 396,79
				SUB-TOTAL:	R\$ 8.970,34
3.0	COBERTURA DA CASINHA INFANTIL				
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.1.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 1.466,96	R\$ 73,35
3.1.2	REMOÇÃO DA TELHA EXISTENTE, INCLUINDO BOTA-FORA	m²	16,00	R\$ 14,06	R\$ 224,96
3.2	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6,00 MM				
3.2.1	COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO, ONDULADA E= 6,00 MM	m²	16,00	R\$ 61,65	R\$ 986,40
3.2.2	CUMEEIRA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m	4,00	R\$ 50,54	R\$ 202,16
3.2.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	16,00	R\$ 3,34	R\$ 53,44
				SUB-TOTAL:	R\$ 1.540,31
4.0	MANUTENÇÃO DAS DIVISÓRIAS				
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.1.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 1.540,00	R\$ 77,00
4.2	SERVIÇOS PRINCIPAIS				
4.2.1	MANUTENÇÃO DAS DIVISÓRIAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	vb	1,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
				SUB-TOTAL:	R\$ 1.617,00
				VALOR TOTAL GLOBAL:	R\$ 31.777,61

(Trinta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos)

Contagem, 07 de fevereiro de 2020

Orçamento válido por 90 (noventa) dias à contar da data de apresentação

RODALU ACABAMENTOS LTDA

CNPJ n.º 15.428.049/0001-17

Endereço: Rua Cardenal Arco-Verde, 1.420 - Água Branca - Contagem/MG

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

15.428.049/0001-17

NOME EMPRESARIAL:

RODALU ACABAMENTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$10.000,00 (Dez mil reais)

Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ROBERTO CARLOS LEITE

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

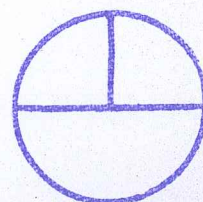
DANIELLE ANANIAS DE MELO LEITE

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

em 10/07/2020 às 12:14 (data e hora de Brasília).



**ACERT EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ: 17.909.000/0001-01

UMEI RETIRO

Rua Barragem do Retiro, 283 – Retiro, Contagem/MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: REFORMA DO MURO QUE SE ENCONTRA COM TRINCAS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO POLIDO NO PÁTIO, TROCA DA COBERTURA DA CASINHA E MANUTENÇÃO DAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS E FORNECIMENTO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	REFORMA DO MURO				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 19.564,95	R\$ 978,25
1.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	9,90	R\$ 134,92	R\$ 1.335,71
1.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO P/ CAÇAMBA	m³	14,85	R\$ 32,20	R\$ 478,17
1.1.4	CAÇAMBA 5m³	und	3,00	R\$ 354,20	R\$ 1.062,60
1.2	FUNDAÇÃO				
1.2.1	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA.	m³	1,32	R\$ 885,24	R\$ 1.172,67
1.2.2	FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE LEI, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO	m²	13,50	R\$ 92,83	R\$ 1.253,21
1.2.3	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO, AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	kg	109,20	R\$ 13,22	R\$ 1.443,62
1.2.4	CONCRETO FCK >= 20,0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.	m³	0,90	R\$ 626,64	R\$ 563,98
1.3	PILARES				
1.3.1	FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE LEI, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO	m²	16,50	R\$ 92,83	R\$ 1.531,70
1.3.2	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO, AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	kg	52,57	R\$ 13,22	R\$ 694,98
1.3.3	CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇÃO E ADENSAMENTO, FCK >= 20,0 MPa, BRITA CALCAREA	m³	0,99	R\$ 626,64	R\$ 620,37
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS				
1.4.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇÃO	m²	49,50	R\$ 72,63	R\$ 3.595,19
1.4.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	m²	99,00	R\$ 8,45	R\$ 836,55
1.4.3	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	m²	99,00	R\$ 39,54	R\$ 3.914,46
1.4.4	CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP	m	15,00	R\$ 53,10	R\$ 796,50
1.4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	76,00	R\$ 3,49	R\$ 265,24
				SUB-TOTAL:	R\$ 20.543,20
2.0	PISO DO PÁTIO				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 8.930,67	R\$ 446,53
2.1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	118,80	R\$ 1,66	R\$ 197,21
2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m²	118,80	R\$ 7,16	R\$ 850,61
2.1.4	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m²	118,80	R\$ 3,48	R\$ 413,42
2.1.5	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-92	kg	175,82	R\$ 14,72	R\$ 2.588,13
2.1.6	CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA, FCK >= 20,0 MPA	m³	7,13	R\$ 626,64	R\$ 4.466,69
2.1.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	118,80	R\$ 3,49	R\$ 414,61
				SUB-TOTAL:	R\$ 9.377,20
3.0	COBERTURA DA CASINHA INFANTIL				
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.1.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 1.533,60	R\$ 76,68
3.1.2	REMOÇÃO DA TELHA EXISTENTE, INCLUINDO BOTA-FORA	m²	16,00	R\$ 14,70	R\$ 235,20
3.2	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6,00 MM				
3.2.1	COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO, ONDULADA E= 6,00 MM	m²	16,00	R\$ 64,45	R\$ 1.031,20
3.2.2	CUMEEIRA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m	4,00	R\$ 52,84	R\$ 211,36
3.2.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	16,00	R\$ 3,49	R\$ 55,84
				SUB-TOTAL:	R\$ 1.610,28
4.0	MANUTENÇÃO DAS DIVISÓRIAS				
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.1.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 1.610,00	R\$ 80,50
4.2	SERVIÇOS PRINCIPAIS				
4.2.1	MANUTENÇÃO DAS DIVISÓRIAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	vb	1,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
				SUB-TOTAL:	R\$ 1.690,50

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 33.221,18

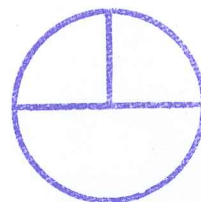
(Trinta e três mil duzentos e vinte e um reais e dezoito centavos)

17.909.000/0001-01
ACERT EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA EIRELI
Rua Colina, nº 3
Bairro São Salvador - CEP: 30.881-240
[BELO HORIZONTE - MG]


Hugo Ramos
ACERT EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA EIRELI

Contagem, 07 de fevereiro de 2020
Orçamento válido por 90 (noventa) dias à contar da data de apresentação

Rua Colina, nº 3 – Bairro São Salvador
Belo Horizonte/MG – CEP: 30881-240
Tel.: (31) 99168-2943



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

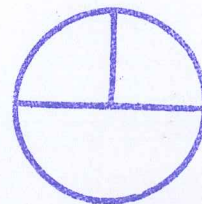
CNPJ:	17.909.000/0001-01
NOME EMPRESARIAL:	ACERT EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais)

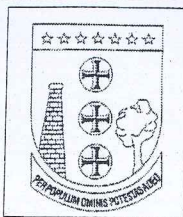
O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	SONIA MARIA MEIRA SILVA
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/06/2020 às 11:17 (data e hora de Brasília).





(ANEXO XII)
Comprovantes e guias de retenções e recolhimentos de impostos e encargos

Anexar os comprovantes e guias de retenções e recolhimentos de impostos e encargos



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 27.022.552/0001-57
CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI
R SEIS 96
MORADA NOVA
CONTAGEM MG
CEP 32143-480

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/07/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	06/2020
5 - IDENTIFICADOR	27.022.552/0001-57
6 - VALOR DO INSS	487,51
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	487,51

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ESCOLAR RETIRO NF 62

CEF08930807200500784001208

487,51RDI010

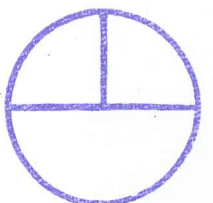
N. ID: 27022552000157 CDD, PAB: 2631 CDMF: 062020

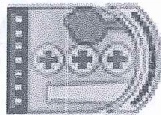
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0893	5	03005675-9	6	AAA	900161	1	R\$ 487,51#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos</u>									
ou à sua ordem									
CAIXA CONTAGEM AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205 CONTAGEM-MG CONFECÇÃO: 06/2020					Contagem, 08 de julho de 2020 Pedro, Edmundo CAIXA ESCOLAR RETIRO CNPJ 20.311.631/0001-39				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2014									

900161 018 104 0893 5 03005675-9 6 AAA 900161 1

CAIXA	
Cod. Ag. N° da Conta do Depositante	Pagamento referente a nota fiscal N° 62 JJ 089300349153-7





Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

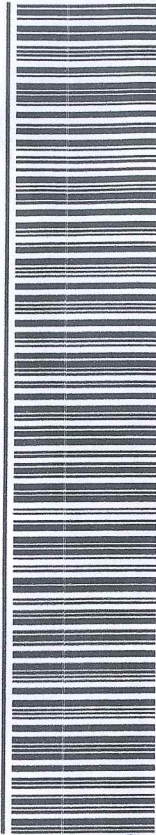
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00400877993

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CAIXA ESCOLAR RETIRO	01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72074223
04 - REFERÊNCIA 8170000005209411992020071000004008779935509	03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura Municipal De Contagem	05 - COMPETÊNCIA 6/2020
09 - VALOR FATURADO 27.857,51	08 - VENCIMENTO 10/07/2020
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 20311631000139 Bancos recebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking. REFERENTE A RETENCAO: CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 27022552000157 NFS nº 62 IM: 72087421	11 - VALOR DO TRIBUTO 520,94
	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
	14 - MULTA 0,00
	15 - JUROS 0,00
	16 - DESCONTO (%) 0,00
	18 - TOTAL A PAGAR 520,94
17 - DATA	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000056 209411992024 0071000000400 087799355091



CEF08930807200490790001205
Tomador

520,94RD1010

520,94RD1010

CEF08930807200490790001205

Comp. 018 Banco 104 Agência 0893 C1 5 Conta 03005675-9 C2 6 Série AAA Cheque nº 900160 C3 3 | R\$ **R\$ 520,94#**
 Pague por este cheque a quantia de **Quinhentas e vinte reais e noventa e quatro**
Centavos e centavos acima
 de sua ordem
CAIXA
 CONTAGEM
 AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205
 CONTAGEM-MG
 CONFECÇÃO: 06/2020
 Contagem, 08 de julho de 2020
 Proctor, Edilberto
 CAIXA ESCOLAR RETIRO
 CNPJ 20.311.631/0001-39
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2014
 900160 018 104 0893 5 03005675-9 6 AAA 900160 3

CAIXA
 Céd. Ag. N° da Conta do Depositante
 Pagamento referente a nota
 fiscal nº 62
 JJ 089300349152-9



MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Secretaria Municipal Adjunta da Receita

Procuradoria da Fazenda Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI

CPF/CNPJ nº: 27.022.552/0001-57

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

Dados de emissão da certidão

Número da certidão.....: 46611
Data de emissão: 03/06/2020
Data de validade: 01/09/2020
Controle de autenticidade: 337945567337945

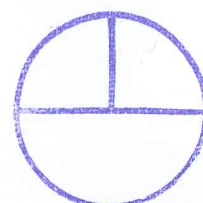
Observações:

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
03/06/2020CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
01/09/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002906524.00-20

CNPJ/CPF: 27.022.552/0001-57

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA SEIS

NÚMERO: 96

COMPLEMENTO:

BAIRRO: MORADA NOVA

CEP: 32143480

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CONTAGEM

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

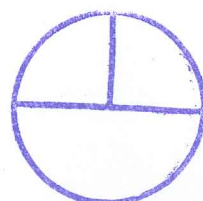
IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000401858610



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.022.552/0001-57

Razão Social: CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI

Endereço: R SEIS 96 / MORADA NOVA / CONTAGEM / MG / 32143-480

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.

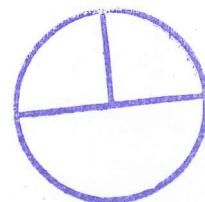
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

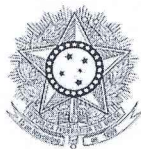
Validade: 07/03/2020 a 04/07/2020

Certificação Número: 2020030701531253253900

Informação obtida em 28/04/2020 16:19:03

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.022.552/0001-57

Certidão nº: 1307448/2020

Expedição: 15/01/2020, às 09:21:11

Validade: 12/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.022.552/0001-57, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

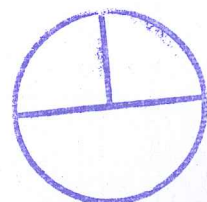
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





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

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

Nome: CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 27.022.552/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

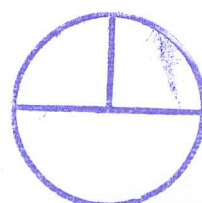
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:48:12 do dia 16/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2020.

Código de controle da certidão: **5416.00C4.D65E.A180**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Extrato por período

Cliente: CAIXA ESCOLAR RETIRO

Conta: 0893 / 003 / 00005675-9

Data: 11/07/2020 - 09:54

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/04/2020	000001	CRED TED	27.857,51 C	27.857,51 C
17/04/2020	990001	APL AUTOM	27.857,51 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CAIXA ESCOLAR RETIRO

Conta: 0893 / 003 / 00005675-9

Data: 11/07/2020 - 09:50

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/06/2020	000001	CRED TED	3.254,96 C	3.254,96 C
04/06/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.212,96 C
04/06/2020	990001	APL AUTOM	3.212,96 D	0,00 C
08/06/2020	081020	CRED TEV	10.931,55 C	10.931,55 C
08/06/2020	900144	CHEQ COMP	26.849,06 D	15.917,51 D
09/06/2020	524467	RESGATE	16.000,00 C	82,49 C
08/06/2020	200608	TAR AD DEP	59,00 D	23,49 C
09/06/2020	000000	DEB.JUROS	91,14 D	67,65 D
09/06/2020	727215	RRET AUTOM	67,65 C	0,00 C
10/06/2020	101633	CRED TEV	3.196,00 C	3.196,00 C
10/06/2020	990001	APL AUTOM	3.196,00 D	0,00 C
16/06/2020	900145	CHEQ COMP	1.045,00 D	1.045,00 D
16/06/2020	900148	CHEQ COMP	800,00 D	1.845,00 D
16/06/2020	900149	CHEQ COMP	403,20 D	2.248,20 D
16/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.248,20 C	0,00 C
17/06/2020	900146	CHEQ COMP	600,00 D	600,00 D
17/06/2020	900147	CHEQ COMP	622,50 D	1.222,50 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.222,50 C	0,00 C
18/06/2020	000893	CRED.AUTOR	59,00 C	59,00 C
18/06/2020	000893	CRED.AUTOR	91,14 C	150,14 C
18/06/2020	900150	CHEQ COMP	550,00 D	399,86 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	399,86 C	0,00 C
24/06/2020	900152	CHEQ COMP	434,96 D	434,96 D
24/06/2020	900153	CHEQ COMP	263,63 D	698,59 D
24/06/2020	727220	RESG AUTOM	698,59 C	0,00 C
25/06/2020	000000	MANUT.CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C



Extrato por período

Cliente: CAIXA ESCOLAR RETIRO

Conta: 0893 / 003 / 00005675-9

Data: 24/07/2020 - 11:59

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2020	900155	CHEQ COMP	2.385,00 D	2.385,00 D
30/06/2020	900156	CHEQ COMP	1.012,65 D	3.397,65 D
30/06/2020	900157	CHEQ COMP	2.820,00 D	6.217,65 D
30/06/2020	900158	CHEQ COMP	3.196,00 D	9.413,65 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	9.413,65 C	0,00 C
01/07/2020	900159	CHEQ COMP	2.000,00 D	2.000,00 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	0,00 C
08/07/2020	256367	RESGATE	1.405,76 C	1.405,76 C
08/07/2020	900160	CHEQUE SAC	520,94 D	884,82 C
08/07/2020	900161	CHEQUE SAC	487,51 D	397,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/05/2020 - 11:28:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0319)91681585
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.693,17	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 27.022.552/0001-57	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 775,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 775,45
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/05/2020

858600000071 754501792000 522640054822 702255200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/05/2020 - 11:28:22

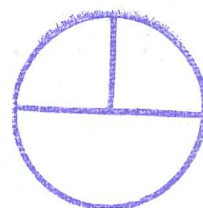
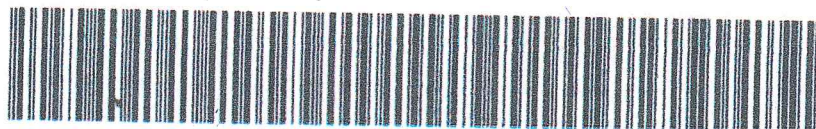
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0319)91681585
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.693,17	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 27.022.552/0001-57	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 775,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 775,45
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/05/2020

858600000071 754501792000 522640054822 702255200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** DHD PREST DE SERV DE CONTR CIVIL**Conta de débito:** 2427 / 003 / 00009304-3**Representação numérica do código de barras:**

858600000071 754501792000 522640054822 702255200014

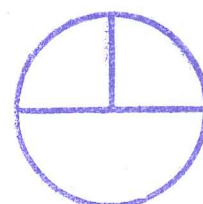
CNPJ/CEI empresa: 27.022.552/0001-57**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/05/2020**Competência:** 04/2020**Valor recolhido:** 775,45**Data / hora:** 21/05/2020 14:12:11**Data de Débito:** 21/05/2020**Código da operação:** 00576329**Chave de segurança:** FV70EX3SAM7604TE**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Aprovado pela IN/RFB nº 739/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.022.552/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	143,41
01 NOME / TELEFONE CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário informado: CONTAGEM - MG NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	143,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.4371 28/04/2020 09:46:54 85650000001-8 43410064014-4 11270225520-2 00105610121-3	



20/05/2020

In t-erNet Ba Nk-ing CA IXA



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI
Conta de débito:	2427 / 003 / 00011517-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.022.552/0001-57
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	08334857000150
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
01- NOME / TELEFONE CONCRETEASY ENGENHARIA / (31) 3333-1012 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 143,41
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 143,41
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 20052020 242700300011517 00460181		

Data de débito:	20/05/2020
Data/hora da operação:	20/05/2020 10:16:12

Código da operação:	00460181
Chave de segurança:	5KS1Y49KC8PYR1A3

