

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 01.09.0015

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
15.07.0009	15/07/2025	01/09/2025	20.643,24	09.01.02/2023	09.01.02/2023

CREDOR

A L TEIXEIRA PINHEIRO

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.00.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	1.190,21
1000.60.00.0.	ISS	3.016,78
1000.70.00.0.	IRRF	1.508,39
Total da Retenção: (R\$)		5.715,38

HISTÓRICO

1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M2 EM TRECHOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 À 17/04/2025 E NF 4949. 1ª PARCELA.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 4.768-6 (DIVERSOS)	OUTROS	090101	14.927,86

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 15.07.0009

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DIID
15/07/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 09.01.02/2023	09.01.02/2023	52972025
CENTRO DE CUSTO			OBS	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORCAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
958	140.940,49	100.559,18	40.381,31

DADOS DO CREDOR

NOME: A L TEIXEIRA PINHEIRO
ENDEREÇO: RUA JOSÉ AMÁRIO, S/N - BUGI - IGUATU CE
C N P J: 69.374.585/0001-06 C G F: 069023751 INSC. MUN: 4502053 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO


VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M2 EM TRECHOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
54097	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA	SERV	1	100.559,18	100.559,18
Total dos Itens: (R\$)					100.559,18

Eu, **RAFAEL GOMES DIOGENES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **15070009**. A(rs) **15 de Julho de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor


RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 52972025

Data: 15/07/2025

Fornecedor: A L TEIXEIRA PINHEIRO**CNPJ:** 69.374.585/0001-06**Endereço:** RUA JOSÉ AMÁRIO, S/N**Bairro:** BUGI**Cidade:** Iguatu**UF:** CE**CEP:** 63500000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 1601 - Secretaria de Obras Públicas**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 958**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1074 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 09.01.02/2023 - Licitação: 09.01.02/2023**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$100.559,18**Histórico**

1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM AREA DE 11.830M2 EM TRECHOS URBANOS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS	1,00	100.559,18	100.559,18

Ordenador

RAFAEL GOMES DIOGENES

Responsável pelo preenchimento

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

NOTA DE SUB EMPENHO - Nº 01.09.0015

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
15.07.0009	15/07/2025	GLOBAL	100.559,18	CONCORRENCIA PUBLICA / 09.01.02/2023	09.01.02/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORCAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DADOS DO CREDOR

NOME: A L TEIXEIRA PINHEIRO
ENDEREÇO: RUA JOSÉ AMÁRIO, S/N - BUGI - IGUATU CE
C N P J: 69.374.585/0001-06 C G F: 069023751 INSC.MUN.: 4502053 TELEFONE:

MOVIMENTAÇÃO DE SUB-EMPENHO

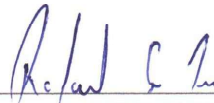
Nº PROCESSO	DATA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
01.09.0015	01/09/2025	100.559,18	20.643,24	79.915,94

HISTÓRICO

1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M2 EM TRECHOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 À 17/04/2025 E NF 4949. 1ª PARCELA.

A DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº **01090015 DE 01/09/2025**

Jaguaribe, 1 de Setembro de 2025



RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0008003

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
15/07/2025	15.07.0009	100.559,18	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORCAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DADOS DO CREDOR

NOME: A L TEIXEIRA PINHEIRO
ENDEREÇO: RUA JOSÉ AMÁRIO, S/N - BUGI - IGUATU CE
C N P J: 69.374.585/0001-06 C G F: 069023751 INSC.MUN.: 4502053 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 15/07/2025	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 100.559,18	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 4949	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 15/07/2025	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 15/07/2025	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: ctuyo9r8nmksv3jw71qa5p2lfbx		

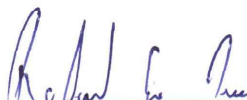
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M2 EM TRECHOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 À 17/04/2025 E NF 4949.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
54097	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COI	SERV	1	100.559,180	100.559,18	0

Jaguaribe, 15 de Julho de 2025



RAFAEL GOMES DIOGENES
LIQUIDANTE



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: A L TEIXEIRA PINHEIRO **CNPJ:** 69.374.585/0001-06
Endereço: RUA JOSÉ AMÁRIO, S/N **Bairro:** BUGI
Cidade: Iguatu **UF:** CE **CEP:** 63500000
Telefone: **E-Mail:**

Banco: BRASIL **ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.**
Agência: 1-1 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Conta: 1-1

U. Orçamentária: 1601 - Secretaria de Obras Públicas
U. Funcional: Depto. Financeiro
Função: 15 - Urbanismo **Dotação:** 958
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana
Proj\Atividade: 1074 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência
No. Processo: Contrato: 09.01.02/2023 - Licitação: 09.01.02/2023
Nº Empenho: 15070009 - Global

Nº Nota Fiscal: 4949
Dt Emissão NF: 15/07/2025 **Dt. Solicitação** 15/07/2025 **Data Expedição:**
Liquidação:
Mês Referência: 01/04/2025 à 17/04/2025
Vir. Liquidação: R\$100.559,18 (CEM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
Tipo de NF: Serviço **SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1
Pr. Autorização:
Ch. Verificação:
Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM AREA DE 11.830M2 EM TRECHOS URBANOS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
54097	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS	1	1,00	100.559,18	100.559,18

Responsável pela elaboração
Carol Nogueira
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa
Rafael Gomes Digenes
RAFAEL GOMES DIOGENES

[Assinatura]
Flavio de Aguiar Soares
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE - CEP: 63500000
Técnico Data

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 01.09.0015
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
15070009	15/07/2025	GLOBAL	100.559,18	09.01.02/2023	09.01.02/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

DADOS DO CREDOR

NOME: A L TEIXEIRA PINHEIRO
ENDEREÇO: RUA JOSÉ AMÁRIO, S/N - BUGI - IGUATU CE
C N P J: 69.374.585/0001-06 C G F: 069023751 INSC. MUN.: 4502053 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
01090015	100.559,18	20.643,24	79.915,94
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
01/09/2025	20.643,24	5.715,38	14.927,86

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	1.190,21
1000.60.00.0.	ISS	3.016,78
1000.70.00.0.	IRRF	1.508,39
Total da Retenção: (R\$)		5.715,38

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

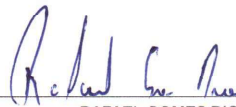
1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M2 EM TRECHOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 À 17/04/2025 E NF 4949. 1ª PARCELA.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **RAFAEL GOMES DIOGENES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 4.768-6 (DIVERSOS)	OUTROS	090101	14.927,86

Jaguaribe, 1 de Setembro de 2025



RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)



Emissão de comprovantes

G3330110548119821
01/09/2025 11:07:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.23
2199702199 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JAGUARIBE DIVERSOS
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 4.768-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JAGUARIBE DIVERSOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0613-0 - IGUATU
CONTA: 1.720-2

FAVORECIDO: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
CPF/CNPJ: 69.374.585/0001-06
VALOR: R\$ 14.927,86
DEBITO EM: 01/09/2025
=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 7.88D.DCF.115.0E0.423

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2199-7
Conta corrente 4788-6 PM JAGUARIBE DIVERSOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 613 IGUATU
Conta corrente (com DV) 17202
CNPJ 69.374.585/0001-06
Nome favorecido A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.101
Valor 14.927,86
Destinação 0
Data transferência 01/09/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7B8DDCF1150E0423

Assinada por	JE689886 LUCIANO COSTA DA SILVA	01/09/2025 07:49:21
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	01/09/2025 10:38:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



TED

G3340107370574241
01/09/2025 07:49:21

Debitado

Agência 2199-7
Conta corrente 4768-6 PM JAGUARIBE DIVERSOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 613 IGUATU
Conta corrente (com DV) 17202
Conta Pagamento 0000
CNPJ 69.374.585/0001-06
Nome favorecido A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 14.927,86
Data transferência 01/09/2025

"C" - CNPJ diferente

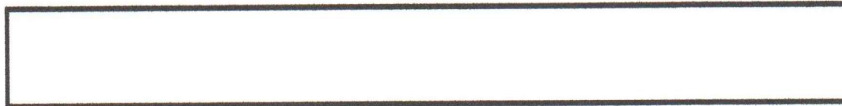
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 424108307.

Usuário: JE689886 LUCIANO COSTA DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM			PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PAGAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2199-7 CONTA: Nº 4768-6	
CONTRIBUINTE: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA CPF/CGC 69.374.585/0001-06 CEI Nº: 90.015.342.5677 ENDEREÇO: ROD HUMBERTO TEIXEIRAS, S/N - BARREIRA BARREIRA CIDADE: IGUATU-CE				
EXERCÍCIO	COTA	PERÍODO DE APURAÇÃO	VENCIMENTO	Nº DA INSCRIÇÃO OU PROCESSO
2025	ÚNICA	JULHO/2025	30/08/2025	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			CÓDIGO	VALOR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			1721.01.04	1.508,39
ESPECIFICAÇÕES			MULTA	VALOR
REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4949			1110.00.00	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ADITIVO			JUROS	VALOR
			1110.00.00	
			TOTAL	VALOR
AUTENTICAÇÃO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM			PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PAGAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2199-7 CONTA: Nº 4768-6	
CONTRIBUINTE: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA CPF/CGC 69.374.585/0001-06 CEI Nº: 90.015.342.5677 ENDEREÇO: ROD HUMBERTO TEIXEIRAS, S/N - BARREIRA BARREIRA CIDADE: IGUATU-CE				
EXERCÍCIO	COTA	PERÍODO DE APURAÇÃO	VENCIMENTO	Nº DA INSCRIÇÃO OU PROCESSO
2025	ÚNICA	JULHO/2025	30/08/2025	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			CÓDIGO	VALOR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			1721.01.04	1.508,39
ESPECIFICAÇÕES			MULTA	VALOR
REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4949			1110.00.00	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ADITIVO			JUROS	VALOR
			1110.00.00	
			TOTAL	VALOR
AUTENTICAÇÃO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PAGAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2199-7 CONTA: Nº 4768-6	
CONTRIBUINTE: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA				
C.G.C/ CPF: 69.374.585/0001-06		CEI/CNO Nº: 90.015.342.5677		
ENDEREÇO: ROD HUMBERTO TEIXEIRAS, S/N - BARREIRA BAIRRO: BARREIRA CIDADE: IGUATU-CE				
EXERCÍCIO	COTA	PERÍODO DE APURAÇÃO	VENCIMENTO	Nº DA INSCRIÇÃO OU PROCESSO
2025	ÚNICA	JULHO/2025	30/08/2025	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			CÓDIGO	VALOR
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1113.05.00	3.016,78
ESPECIFICAÇÕES			MULTA	VALOR
REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4949			1110.00.00	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ADITIVO			JUROS	VALOR
			1110.00.00	
			TOTAL	
AUTENTICAÇÃO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM			PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PAGAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2199-7 CONTA: Nº 4768-6	
CONTRIBUINTE: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA				
C.G.C: 69.374.585/0001-06		CEI/CNO Nº: 51.230.75441/70		
ENDEREÇO: ROD HUMBERTO TEIXEIRAS, S/N - BARREIRA BAIRRO: BARREIRA CIDADE: IGUATU-CE				
EXERCÍCIO	COTA	PERÍODO DE APURAÇÃO	VENCIMENTO	Nº DA INSCRIÇÃO OU PROCESSO
2025	ÚNICA	JULHO/2025	30/08/2025	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			CÓDIGO	VALOR
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1113.05.00	3.016,78
ESPECIFICAÇÕES			MULTA	VALOR
0			1110.00.00	
REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4949			JUROS	VALOR
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ADITIVO			1110.00.00	
0			TOTAL	VALOR
0				



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL-SEFAM

Nota Nº
0000004948
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/07/2025	Competência	JUL/2025	Nº da NFS-e Substituída	4948
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA							
Nome Fantasia								
Endereço	ROD HUMBERTO TEIXEIRAS, S/N - BARREIRA							
CPF/CNPJ	69.374.585/0001-06	Insc. Municipal	4502053	UF	CE		Insc. Estadual	0
Cidade	IGUATU	C.E.P	63500005	Comp.	CE 060 KM 367		Telefone	85932548405

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			E-mail			
Endereço	R PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, SN 216 CENTRO 60501-002 JAGUARIBE-CE						
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	88997094558

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERE-SE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM AREA DE 11.830M2 EM TRECHOS URBANOS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.---CONTRATO 09.01.02/2023.
CNO-90.015.342.5677

VALOR DA MEDIÇÃO:R\$ 100.559,18

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: BASE DE CÁLCULO: R\$100.559,18 x10%: R\$ 10.055,92

RETENCOES: VALOR DE INSS(SOBRE A BASE DE CÁLCULO) : R\$ 10.055,92 X11%: R\$ 1.106,15

VALOR DE IR: (SOBRE 100% DO TOTAL BRUTO) x 1,5%: R\$ 1.508,39

VALOR DE ISS: (SOBRE 100% DO TOTAL BRUTO) X 3%: R\$ 3.016,78

DADOS BANCARIOS: CEF - AG 613-OP 003- CONTA 1720-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 421110100 - Construção de rodovias e ferrovias

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	1.106,15	CSLL	0,00	IRRF	1.508,39
-----	------	--------	------	------	----------	------	------	------	----------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	100.559,18	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	100.559,18
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	2.614,54	0-Nenhum		Base de Cálculo	100.559,18
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	3.016,78	ctuoy9r8nmksv3jw7lqa5p2lfbx		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	94.927,86	http://iguatu.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	3.016,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000004948

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 15/07/25 15:10

VIVIAN DANIELA COSTA OLIVEIRA
COORDENADORA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CPF: 610.821.073-79 / PORTARIA: 244/2025


Hora da emissão: 15:10:30


MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS										7 EIXEIRA
BOLETIM 1ª MEDIÇÃO ADITIVO - PERÍODO 01/04/2025 a 17/04/2025												
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.												
CONTRATO 09.01.02.2023												
FONTE: SEINFRA 027 SEM DESON - SINAPI 2022/06 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												
BDI: 24,23%												
ENCARGOS: SEINFRA 112,76% HORA - 71,07% MÊS SINAPI: 112,51% HORA - 70,80% MÊS												
ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO	LARGURA	ESPES	ÁREA	VOLUME	MASSA (t)	DENS. OU	UNID.	QUANTIDADE	OBSERVAÇÕES
			OU QUANT.		ALT.				TAXAS DE			
			(m/un)	(m)	(m)	(m2)	(m3)		APLICAÇÃO			
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) Rua Elisário Diógenes	111,00	7,00		777,00			1,00000	M2	777,00	
2.4	C1623	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO Rua Elisário Diógenes				777,00			1,00000	m2	777,00	
3.1	I000231	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,33) - RR2C - FORTALEZA A TAUÁ - DMT = 342,00 Rua Elisário Diógenes				777,00			0,00080	t	0,62	
3.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 Rua Elisário Diógenes	111,00	7,00					1,00000	m2	777,00	
3.3	I000233	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,33) - CAP 50/70 - FORTALEZA A TAUÁ - DMT = 342,00 Rua Elisário Diógenes			0,05	777,00	38,85	2,30	0,07000	t	6,26	
3.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ Rua Elisário Diógenes			0,05	777,00	38,85		1,00000	m3	38,85	
3.5	I00987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 Rua Elisário Diógenes			0,05	777,00	38,85		1,00000	m3	38,85	
3.6	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) Rua Elisário Diógenes			0,05	777,00		2,40	1,00000	t	93,24	
5.3	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA Rua Elisário Diógenes				777,00			0,02000	m2	15,54	
5.4	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA Rua Elisário Diógenes	111,00	0,10		11,10			4,00000	m2	44,40	

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Rafael Gomes Diógenes
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS												
BOLETIM 1ª MEDIÇÃO ADITIVO - PERÍODO 01/04/2025 a 17/04/2025												
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.												
CONTRATO 09.01.02.2023												
FONTE: SEINFRA 027 SEM DESON - SINAPI 2022/06 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												
BDI: 24,23%												
ENCARGOS: SEINFRA 112,76% HORA - 71,07% MÊS SINAPI: 112,51% HORA - 70,80% MÊS												
ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO	LARGURA	ESPESS	ÁREA	VOLUME	MASSA (t)	DENS. OU	UNID.	QUANTIDADE	OBSERVAÇÕES
			OU QUANT.		ALT.				TAXAS DE			
			(m/un)	(m)	(m)	(m2)	(m3)		APLICAÇÃO			
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA Rua Elísário Diógenes	111,00	7,00						1,00000	m2	777,00 777,00


 Antônio Luiz Teixeira Pinheiro
 CPF: 223.181.273-87 CREA: 0802356350
 Representante Legal / Engº Civil
 A.L. Teixeira Pinheiro Ltda


 RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025


 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RHO-061572763-1



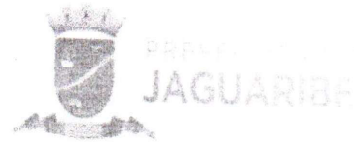
RECIBO.....R\$ 100.559,18

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE a importância supra de **R\$ 100.559,18 (cem mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos)** referente a pagamento da Nota Fiscal- **4949** -REFERE-SE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM AREA DE 11.830M2 EM TRECHOS URBANOS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.---CONTRATO 09.01.02/2023.

Pelo que firmamos o presente para os devidos fins e efeitos legais de quitação.

IGUATU, ____ de _____ de _____.


TEIXEIRA CONSTRUÇÕES - A . L . TEIXEIRA PINHEIRO
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO
Engenheiro civil - CREA-CE 10.368/D

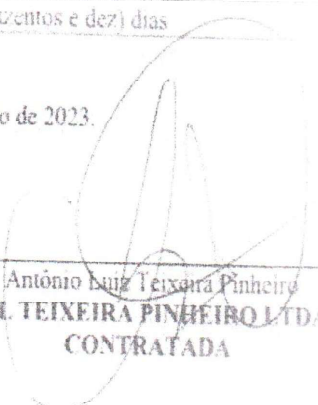


ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
09.01.02/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
09.01.02/2023	09.01.02/2023	12 de Junho de 2023
Contratado		
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA		
Endereço		
ROD. HUMBERTO TEIXEIRA, SN, CE 060KM 367, BARREIRA, IGUATU/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
69.374.585/0001-06		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 1.958.364,56 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		210 (duzentos e dez) dias

Jaguaribe - CE, 12 de junho de 2023.


Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo
CONTRATANTE


Antônio Luiz Teixeira Pinheiro
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
CONTRATADA



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.015.34256/77	Nome da obra OBRA CBUQ JAGUARIBE	Data do cadastramento 27/06/2023 09:37	Origem do cadastramento e-CAC
--	-------------------------------------	---	----------------------------------

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana				

Data do início da obra 27/06/2023	CNAE 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
--------------------------------------	--

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	27/06/2023

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000

Bairro	Logradouro	Número	Complemento
CENTRO	PRACA SEN FERNANDES TAVORA	SN	TRECHO URBANO

Observações
PAVIMENTACAO ASFALTICA RECAPEAMENTO EM CBUQ COM AREA 11.830 M EM TRECHOS URBANOS

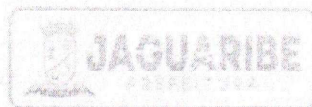
Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	69.374.585/0001-06	Dono da obra

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
27/06/2023	

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	11.830,00		



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09.01.02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS COM A EMPRESA A. L. TEIXERA PINHEIRO LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, com sede na praça Senador Fernandes Távora, SN, centro, Jaguaribe-CE, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Sr. **MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO**, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, **A. L. TEIXERA PINHEIRO LTDA**, com sede na Rod. Humberto Teixeira, SN, CE 060km: 367, Barreira, Iguatu/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 69.374.585/0001-06, representada por **Antônio Luiz Teixeira Pinheiro**, portador do CPF nº 223.181.273-87, doravante denominada de **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.01.02/2023**, cujo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE firmado em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO

1.1 - Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato nº. 09.01.02/2023-01 o acréscimo do objeto contratual, com acréscimo de seu valor, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

1.2- O presente Termo Aditivo tem por objeto aumentar global previsto no contrato nº 09.01.02/2023, em **5,13% (cinco vírgula treze por cento)** referente aos ITENS do contrato, acrescendo a quantia **R\$ 100.559,18 (cem mil quinhentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

2.1- O valor inicialmente acordado de **R\$ 1.958.364,53 (um milhão novecentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos)**, ficando aditivado de **R\$ 100.559,18 (cem mil quinhentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos)**, correspondentes a **5,13% (cinco vírgula treze por cento)**, perfazendo o valor total para **R\$ 2.058.923,71 (Dois milhões cinquenta e oito mil novecentos e vinte três reais e setenta e um centavos)** Conforme planilha de quantidades acrescidas de preços anexa.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.										VALOR CONTRATO		100.559,18								
LOCAL: JAGUARIBE - CE FONTE: SEINFRA 027 SEM DESON - SINAPI 2022/06 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS BDI: 24,23% ENCARGOS: SEINFRA 112,76% HORA - 71,07% MÊS SINAPI: 112,51% HORA - 70,80% MÊS										VALOR ANTERIOR		-								
										VALOR MEDIDO		100.559,18								
										VALOR ACUMULADO		100.559,18								
										VALOR SALDO		-								
BOLETIM 1ª MEDIÇÃO ADITIVO - PERÍODO 01/04/2025 a 17/04/2025										CONTRATO 09.01.02.2023		DATA APRESENTAÇÃO		14/01/2025						
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADES				VALORES R\$											
					CONTRATO	ANTERIOR	MEDIDA	ACUMULADO	SALDO	R\$	CONTRATO	ANTERIOR	MEDIDA	ACUMULADO	SALDO					
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL																		
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DMT+963,12	COMP. PRÓPRIAS	%						885,40					1.819,19					1.919,19
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES																		
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM ROLLO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 1000 M2)	SEINFRA	M2	777,00		777,00	777,00		6,30	271,90				271,90					271,90
2.2	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2						190,11										
2.3	M08	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - DMT+963,12	COMP. PRÓPRIAS	KM						29.022,76										
2.4	C1823	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	SEINFRA	M2	777,00		777,00	777,00		5,12	1.847,24				1.847,24					1.847,24
3.0		PAVIMENTAÇÃO																		
3.1	K000231	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,33) - R102 - FORTALEZA A TAUA - DMT + 342,00	SEINFRA	T	0,62		0,62	0,62		248,75	154,23				154,23					154,23
3.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIXAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA BS 20 - AF 11/2019	SINAPI	M2	777,00		777,00	777,00		3,24	2.517,46				2.517,46					2.517,46
3.3	K000233	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,33) - CAP 5070 - FORTALEZA A TAUA - DMT + 342,00	SEINFRA	T	6,28		6,28	6,28		248,75	1.507,16				1.507,16					1.507,16
3.4	85906	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROULAMENTO - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	38,85		38,85	38,85		1.712,86	88.544,61				88.544,61					88.544,61
3.5	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE M3, AF 07/2020)	SINAPI	M3	38,85		38,85	38,85		12,88	500,39				500,39					500,39
3.6	C0230	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91)	SEINFRA	T	83,24		83,24	83,24		287,87	24.867,95				24.867,95					24.867,95
4.0		PARISIOS																		
4.1	94880	EXECUÇÃO DE PASSO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAADO - AF 07/2019	SINAPI	M3						859,03										
4.2	C0267	RECOMPOSIÇÃO DE MEO PÓ EM CONCRETO	SEINFRA	M						23,77										
4.3	C4824	PISO PODOSTATI, EXISTENTE EM PAV. SEM ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2						147,47										
4.4	C0267	BANDEIJA IN METRO DE CONCRETO M3E MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M						53,98										
6.0		SINALIZAÇÃO																		
5.1	L3403	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2						888,34										
5.2	13571	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 207 CM	SINAPI	UN						176,27										
5.3	C3227	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESMA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	15,54		15,54	15,54		23,56	388,59				388,59					388,59
5.4	C3219	FAIXA HORIZONTAL/VERTICAL REFLETIVA/RESMA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	44,40		44,40	44,40		17,98	798,76				798,76					798,76
6.0		DIVERSOS																		
6.1	C3417	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	777,00		777,00	777,00		1,95	1.243,20				1.243,20					1.243,20
TOTAL GERAL R\$															100.559,18				100.559,18	

Artigão Luiz Teixeira Pinheiro
 CPF: 223.181.273-97 CREA: 0602356350
 Representante Legal / Engº Civil
 A.L. Teixeira Pinheiro Ltda

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RMP: 061572761-1

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 3221/2025



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA
735

DATA APROVAÇÃO
12/06/2024

PROCESSO VALIDADE
31/12/2025

ENDEREÇO PÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, Nº SN		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:	BAIRRO CENTRO	
NATUREZA DA OBRA	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66		CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO	
PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:		CREA/CAU RNP 0615727611	ART CE 20241340041	
CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) ANTONIO LUIZ TRIXEIRA PINHEIRO CPF:		CREA/CAU RNP 0602356350	ART CE 20231231956	
COD. OBRA 735	ÁREA DO TERRENO 11.830,00 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 m ²	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 6,00
LOTEAMENTO		QUADRA(S)	LOTE(S)	CÓD DO IMÓVEL 000000000

VALOR DA OBRA 1.958.364,56	DATA DO INÍCIO DA OBRA 27/06/2023	
DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 27/01/2024

DESCRIÇÃO DO PROJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830 M² EM TRÊS LOTES URBANOS.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 28 DE Janeiro DE 2025

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0121W232050030000735



Scanar para validar
este documento

Rafael Gomes Dúgenes
Secretário de Habitação e Urbanismo
PONTAÇÃO 27/12/2023 CPF: 02.211.063-06

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251583381

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231231956

1. Responsável Técnico

ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0602356350

Registro: 10368D CE

Empresa contratada: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

Registro : 0000232165-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 09.01.02.2023

Celebrado em: 27/06/2023

Valor: R\$ 1.958.364,56

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Data de início: 27/06/2023

Previsão de término: 12/01/2026

Coordenadas Geográficas: -5.898102, -38.628945

Finalidade: Infraestrutura

Código: 1

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS	1,00	un
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO 09.01.02.2023-REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM AREA DE 11.830M2,EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SEINFRA NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
Aditivo: 2º ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO - CPF: 223.181.273-87

RAFAEL GOMES
DIOGENES60031308309

Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES
DIOGENES60031308309
Data: 05/02/2025 11:12:16

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 05/02/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xx4DA
Impresso em: 05/02/2025 às 11:12:16 por: , ip: 187.19.222.128

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251583941

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

RNP: 0615727611

Registro: 324190CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME

Registro: 0010377444-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 99.986,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 01/01/2025

Previsão de término: 31/12/2025

Coordenadas Geográficas: -5.892726, -36.621989

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 61z0A

Impresso em: 10/02/2025 às 13:07:14 por: ip: 187.19.232.168

www.crea-ce.org.br

fulcoanosao@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3443-0600

Fax: (85) 3453-5804



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251583941

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #6.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #6.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ESPECIALIZADA NA METODOLOGIA BIM PARA ASSESSORIA TÉCNICA, PARECERES TÉCNICOS, RELATÓRIOS, VISTÓRIAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICAS, JUNTO A SECRET

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento em nome do profissional no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47** Registrada em: **07/02/2025** Valor pago: **R\$ 271,47** Nosso Número: **8217673183**

ABSOLON CAVALCANTE
MOTA NETO: 0318327538
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-04

RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 600.313.083-00

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 61z0A
Impresso em: 10/02/2025 às 13:07:14 por: ip: 187.19.232.168

www.crea-ce.org.br | info@crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800 | Fax: (85) 3453-5304

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO POSITIVA EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000298

Razão Social

A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00004502053

C.N.P.J.: 69374585000106

Bairro

BARREIRA

CEP

63500005

Localizado ROD HUMBERTO TEIXEIRAS, S/N - CE 060 KM 367 - IGUATU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

31146 - A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

Endereço

ROD HUMBERTO TEIXEIRA, S/N CE 060 KM 367

BARREIRA IGUATU-CE CEP: 63500005

Documento

C.N.P.J.: 69.374.585/0001-06

No. Requerimento

0000000298/2025

Natureza jurídica


Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, relativamente ao contribuinte acima indicado, até a data mencionada, constatamos a(s) ocorrência(s) DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://iguatu.ce.gov.br/>

IGUATU-CE, 14 DE AGOSTO DE 2025


LIVIA RAYANNE FÁRIAS DA SILVA ARAUJO
DIRETORA EXECUTIVA DE ARRECADAÇÃO

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 12/09/2025

COD. VALIDAÇÃO:0001W200A00000031146





DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NA OBRA

CONTRATO Nº 09.01.02.2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830 M² EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Prezados Senhores,

Pelo presente, TEIXEIRA CONSTRUÇÕES – A . L . TEIXEIRA PINHEIRO LTDA inscrita no CNPJ nº 69374585/0001-06 , por intermédio de seu representante legal e técnico o engenheiro civil ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO , portador da Carteira de Identidade profissional CREA-CE nº10368/D e do CPF nº 223181273-87 declara que não há, e não houve em nenhum momento, servidores públicos ou empresas de trabalhadores ou sociedades de economia mistas, que sejam direta ou indiretamente envolvidos na execução da obra.

A referida obra é realizada exclusivamente por profissionais contratados e/ou funcionários da empresa A.L Teixeira Pinheiro Ltda, não havendo, portanto, qualquer tipo de interferência, participação ou prestação de serviços por parte de servidores públicos.

Caso seja identificado posteriormente algum vínculo de servidor público com a obra, a empresa compromete-se a adotar as medidas possíveis para regularizar a situação, em conformidade com as normas vigentes. Esta declaração é firmada para cumprimento dos requisitos de transparência e conformidade legal, sendo a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Jaguaribe - CE ,14 de Julho de 2025

ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL-CREACE 10.368/D
CPF-223.818.273-87
AL TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
CNPJ-69.374.585/0001-06

A. L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
Rodovia CE -060 – KM 367- BARREIRAS – IGUATU-CE
C.N.P.J. Nº 69.374.585/0001-06 – C.G.F. Nº 06. 902.375-1



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 L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
CNPJ: 69.374.585/0001-06

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 12:35:01 do dia 30/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2025.

Código de controle da certidão: **55B5.0ABA.7BAD.4A1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 69.374.585/0001-06
Certidão n°: 34204921/2025
Expedição: 20/06/2025, às 08:57:10
Validade: 17/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **69.374.585/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 30/04/2025
 Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: Obra CBQU Jaguaribe 9001534256/77 - CEI: 9001534256/77

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Licença por motivo de doença (23/04/2025 a 29/04/2025)						
001339	ALISSON SOUSA RODRIGUES					
Cargo: APONTADOR						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.300,00		
		213 Taxa assistencial	1,5%		34,50	
		310 INSS	9%		184,23	
				2.300,00	218,73	
		FGTS: 184,00	Líquido a receber:		2.081,27	
Data: 02/05/25 Assinatura: <i>Alisson Sousa Rodrigues</i>						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/06/2024	0	0	220:00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

001511	ALISSON VIEIRA DA SILVA					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00		
		213 Taxa assistencial	1,5%		27,00	
		310 INSS	9%		139,23	
				1.800,00	166,23	
		FGTS: 144,00	Líquido a receber:		1.633,77	
Data: 02/05/25 Assinatura: <i>Alisson Vieira da Silva</i>						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/02/2025	0	0	220:00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

001493	BERNARDO ROSA DA SILVA NETO					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00		
		213 Taxa assistencial	1,5%		27,00	
		310 INSS	9%		139,23	
				1.800,00	166,23	
		FGTS: 144,00	Líquido a receber:		1.633,77	
Data: 02/05/25 Assinatura: <i>Bernardo Rosa da Silva</i>						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/02/2025	0	0	220:00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

001343	CARLOS HENRIQUE DE BRITO					
Cargo: Gerente de produção						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.800,00		
		213 Taxa assistencial	1,5%		42,00	
		310 INSS	12%		229,40	
				2.800,00	271,40	
		FGTS: 224,00	Líquido a receber:		2.528,60	
Data: 02/05/25 Assinatura: <i>Carlos Henrique de Brito</i>						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/06/2024	0	0	220:00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 30/04/2025
 Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: Obra CBQU Jaguaribe 9001534256/77 - CEI: 9001534256/77

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
001345	EDICARLOS VERAS DE OLIVEIRA					
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	130,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00		
		213 Taxa assistencial	1,5%		27,00	
		310 INSS	9%		139,23	
				1.930,00	166,23	
			FGTS: 144,00	Líquido a receber:	1.763,77	
		Data: 03/05/25	Assinatura: Edicarlos Veras de Oliveira			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/06/2024	0	2	220:00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
001491	EDINAIRTON FELIX DA SILVA					
	Cargo: RASTELEIRO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.300,00		
		213 Taxa assistencial	1,5%		34,50	
		310 INSS	9%		184,23	
				2.300,00	218,73	
			FGTS: 184,00	Líquido a receber:	2.081,27	
		Data: 03/05/25	Assinatura: Edinairton Felix da Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/02/2025	0	1	220:00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
001289	EMILTON FARIAS LOPES					
	Cargo: OPE. VIBRO ACABADORA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,80		
		213 Taxa assistencial	1,5%		42,21	
		310 INSS	12%		231,06	
				2.813,80	273,27	
			FGTS: 225,10	Líquido a receber:	2.540,53	
		Data: 03/05/25	Assinatura: Emilton Farias Lopes			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/03/2024	0	0	220:00	2.813,80	2.813,80	2.813,80
001507	FRANCISCO ALVES DE SOUSA					
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00		
		213 Taxa assistencial	1,5%		27,00	
		310 INSS	9%		139,23	
				1.800,00	166,23	
			FGTS: 144,00	Líquido a receber:	1.633,77	
		Data: 03/05/25	Assinatura: Francisco Alves de Sousa			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/02/2025	0	0	220:00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 30/04/2025
 Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: Obra CBQU Jaguaribe 9001534256/77 - CEI: 9001534256/77

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
001508	FRANCISCO JOSE RODRIGUES BARBOSA					
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00		
		213 Taxa assistencial	1,5%		27,00	
		310 INSS	9%		139,23	
				1.800,00	166,23	
			FGTS: 144,00	Líquido a receber:	1.633,77	
		Data: 21/05/25	Assinatura: Francisco Jose Rodrigues Barbosa			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/02/2025	0	0	220,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

001328	JOSENILDO VIANA LIMA					
	Cargo: RASTELEIRO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.300,00		
		213 Taxa assistencial	1,5%		34,50	
		310 INSS	9%		184,23	
				2.300,00	218,73	
			FGTS: 184,00	Líquido a receber:	2.081,27	
		Data: 21/05/25	Assinatura: Josenildo Viana Lima			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Total Geral (10 empregados)					
		010 Salário-Família		130,00	
		011 Salário-Base		21.513,80	
		213 Taxa assistencial			322,71
		310 INSS			1.709,30
				21.643,80	2.032,01
			FGTS: 1.721,10	Líquido a receber:	19.611,79
			BC-INSS: 21.513,80	BC-FGTS: 21.513,80	

CPF/CNPJ do Empregador 69.374.585		Nome/Razão Social do Empregador A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA		Pagar este documento até 20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125051470415222-8	Tag 69374585 04/2025 MENSAL	Valor a recolher 44.708,37		

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	214	44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37
Total FGTS:		44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 44.708,37

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2025 às 14:16:47 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 15/05/2025 - 10h40

Nº de controle: 198.052.274.710.572.477

Conta: **Agência: 0455 | Conta: 0046537-2**

Empresa: **A L TEIXEIRA PINHEIRO**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 44.708,37**

Descrição: **340c21ec3c5c4a0482dc03dfd8cb9ad4**

Identificação: **E60746948202505151344C0455BISQzQ**

TXID: **340c21ec3c5c4a0482dc03dfd8cb9ad4**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 214 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 **Data Emissão:** 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) **Emitida por:** 03.849:653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Estabelecimento: 69.374.585/0001-06 **Tomador:** Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	AIRTON WEYDER FEITOSA SILVA	05806413330101231120220101	058.064.133-30	101	20/05/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04/2025	ALICE RAYNARA DIAS DA SILVA	10306680351103310202050101	103.066.803-51	103	20/05/2025	Mensal	689,99	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
04/2025	ANA KESSYA MARRINHAO DE OLIVEIRA MOR	0533996932410140320250101	053.393.693-24	101	20/05/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
04/2025	ANA LETICIA SALES MORAIS	0734229631710331020250101	073.422.963-17	103	20/05/2025	Mensal	689,99	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
04/2025	ANDRESSA ARAUJO LAVOR	0793017432810140620240101	079.301.743-28	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	ANTONIO BRENO MORAES ALVES	0818285931010140120250101	081.828.593-10	101	20/05/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
04/2025	ANTONIO ROMILDO OLIVEIRA ALVES	18793356706101140120250101	187.933.567-06	101	20/05/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
04/2025	ATEVALDO NICOLAU DIAS	80785859349101141120190101	807.858.593-49	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025	BRENDA HELLEN DA SILVA	1013050300103020420250101	101.605.503-00	103	20/05/2025	Mensal	689,99	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
04/2025	CARLOS EVERTON BARBOSA SANTOS	10440928311101140120250101	104.409.283-11	101	20/05/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
04/2025	CHARLES SOARES VICTOR JUNIOR	5182671860103280320250101	518.267.186-00	103	20/05/2025	Mensal	689,99	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
04/2025	CICERO DAMIANO DE SOUSA	05624759312101180820230101	056.247.593-12	101	20/05/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
04/2025	DIEGO CLEMENTINO DA SILVA	1215833237910331020250101	121.583.323-79	103	20/05/2025	Mensal	689,99	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
04/2025	EDUARDA DA COSTA MIRANDA LOPES	0888316331810331020250101	088.331.633-18	103	20/05/2025	Mensal	689,99	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
04/2025	EMILY MARTINS LEAL	0515780731710331020250101	051.578.073-17	103	20/05/2025	Mensal	689,99	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
04/2025	FERNANDO JOSE BEATO DOS SANTOS	6157974230010190220250101	615.797.423-00	101	20/05/2025	Mensal	3.166,67	253,33	0,00	0,00	0,00	253,33
04/2025	FRANCISCA SARA VIEIRA DE MELO	03791241303101260920220101	037.912.413-00	101	20/05/2025	Mensal	8.630,00	690,40	0,00	0,00	0,00	690,40
04/2025	FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO JUNI	84450568320101230420240101	844.506.683-20	101	20/05/2025	Mensal	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
04/2025	FRANCISCO EDVAL ALEXANDRE DE SOUZA	0343766831101210920220101	034.376.683-31	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025	FRANCISCO FABIO CARVALHO	00659287340101051120240101	006.592.873-40	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	FRANCISCO IVANILSON BEZERRA	0223840335101081120220101	022.384.033-55	101	20/05/2025	Mensal	2.970,00	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60
04/2025	FRANCISCO ROBERTONIO ALVES DE LIMA	72003685391101020420240101	720.036.853-91	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	GEAN CARLOS FERREIRA BARROS	60447576330101301020240101	604.475.763-30	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	ISABELLY FERREIRA DE OLIVEIRA PAULINO	089908631410331020250101	089.808.863-14	103	20/05/2025	Mensal	689,99	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
04/2025	JAKSON CAVALCANTE CRUZ JUNIOR	07654548311101110820230101	076.545.483-11	101	20/05/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
04/2025	JOANA DARC FERREIRA NUNES	02276153369101140120250101	022.761.533-66	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	JOSE LUIZ DA SILVA	01167837371101270120210101	011.678.373-71	101	20/05/2025	Mensal	3.311,00	264,88	0,00	0,00	0,00	264,88
04/2025	JOSE NIKOLAS SILVA COSTA	0870943237010331020250101	087.094.323-70	103	20/05/2025	Mensal	689,99	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
04/2025	JULIA DE LUCENA CANDIDO	02176817354101011220160101	021.768.173-54	101	20/05/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04/2025	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	60114185437510130072010101	601.418.543-75	101	20/05/2025	Mensal	3.480,00	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40
04/2025	KAIKE RODRIGUES DA SILVA	0932296393103310320250101	093.229.693-93	103	20/05/2025	Mensal	689,99	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
04/2025	LORENA TIPHANY BEZERRA CAIDIDO	0844119638210331020250101	084.411.963-82	103	20/05/2025	Mensal	689,99	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
04/2025	LUCIENE DA SILVA	83487484315101120620230101	834.874.843-15	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	LUIS CARLOS BATISTA GONCALVES	00952736325101181020240101	009.527.363-25	101	20/05/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04/2025	LUIS EDUARDO SILVA SOARES	0762914336410331020250101	076.291.433-54	103	20/05/2025	Mensal	689,99	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
04/2025	MANOEL KLEBER CLEMENTINO DA SILVA	072936432390101051120240101	072.964.323-90	101	20/05/2025	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
04/2025	MANOEL JOSÉ FERREIRA	07907350832101290120230101	079.073.508-32	101	20/05/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04/2025	MARIA RISSOMAR LOPES PINHEIRO	21471657353101091220200101	214.716.573-53	101	20/05/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2025 14:16:50 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 214 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 **Data Emissão:** 14/05/2025 14:16:47 (Brasil) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	NAILTON ALVES DE ARAUJO	02769456385-01010220180101	027.694.563-85	101	20/05/2025	Mensal	3.490,00	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40
04/2025	PALLO HENRIQUE PEREIRA	60064405397-010200820220101	600.644.053-97	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	PEDRO HENRIQUE GOMES DE SOUSA	07877294344-03310320230101	078.772.943-44	103	20/05/2025	Mensal	699,99	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
04/2025	RAMUNDO NONATO ALVES DA SILVA	05557825304-01030220230101	055.578.253-04	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	RAMUNDO NONATO DOS SANTOS PEREIRA	82279519372-01030420240101	822.795.193-72	101	20/05/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
04/2025	RAMUNDO NONATO NUNES SILVA JUCA	07438984390-01270720230101	074.388.943-30	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	RICARDO SANTOS DE MORAIS	95390626320-01090720210101	953.906.263-20	101	20/05/2025	Mensal	8.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
04/2025	SAMUEL LIMA ALVES	07014744321-01020420240101	070.147.443-21	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	THALES DE ASSIS CAVALCANTE	08797006378-01191220230101	087.970.063-78	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	VITORIA INGRID MENDES DE LIMA	07117536365-03020420250101	071.175.363-65	103	20/05/2025	Mensal	699,99	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
Total do Tomador							115.747,53	8.680,07	0,00	0,00	0,00	8.680,07
Total do Estabelecimento							69.374.585/0001-06	115.747,53	8.680,07	0,00	0,00	8.680,07
Total FGTS							565.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.708,37
Número da Guia: 0123051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador:	Sem Tomador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz.	Multa	Total
04/2025	RICARDO ALEXANDRE DE LIMA			8193486334101241120220101	819.348.633-34	101	2005/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
									Total do Tomador	3.120,00	0,00	0,00	0,00	249,60
									Total do Estabelecimento	90.003.36610/78	0,00	0,00	0,00	249,60
									Total FGTS	566.102,42	0,00	0,00	0,00	44.708,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 **Nome Empregador:** A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 214 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 **Data Emissão:** 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
04/2025		RAMILLO ARAUJO ALENCAR	05477102322101020420190101	054.771.023-22	101	2005/2025	Mensal	10.343,57	827,49	0,00	0,00	0,00	827,49
		Total do Tomador						10.343,57	827,49	0,00	0,00	0,00	827,49
		Total do Estabelecimento						566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Mensal	Multa	Total
04/2025		REJANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	89429168304101061020210101	894.291.683-04	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
		Total do Tomador						2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
		Total do Estabelecimento						2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
		Total FGTS						666.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 **Nome Empregador:** A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtz. Trabalhadores FGTS:** 214 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 **Data Emissão:** 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Multa	Total
04/2025		LUCAS VENCICIOS DE CONCEICAO	0515968379101181220210101	051.596.833-79	101	2005/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	249,60
Total do Tomador								3.120,00	249,60	0,00	0,00	249,60
Total do Estabelecimento								3.120,00	249,60	0,00	0,00	249,60
Total FGTS								566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	44.708,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtz. Trabalhadores FGTS:** 214 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 **Data Emissão:** 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
Relação de Trabalhadores

Comp. Aportado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total	
04/2025		ANTONIO EDUARDO DE SOUSA	09638089309101150520230101	096.380.893-09	101	20/05/2025	Mensal		2.280,00	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40	
04/2025		ITALO RODRIGO NASCIMENTO OLIVEIRA	052424124451012969920240101	052.424.124-45	101	20/05/2025	Mensal		2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
04/2025		JOAO PAUL O RODRIGUES DA SILVA	02930656328101200220240101	029.306.533-28	101	20/05/2025	Mensal		3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
04/2025		JONATHAS RODRIGUES DA SILVA	09634683320101300420240101	096.346.833-20	101	20/05/2025	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
04/2025		JOSE ARMANDO FERREIRA DE SOUSA	09643200343101160120250101	096.432.003-43	101	20/05/2025	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
04/2025		JOSE MARCOS GOMES DA SILVA	05075239463101020520230101	050.752.394-63	101	20/05/2025	Mensal		6.966,66	557,33	0,00	0,00	0,00	557,33	
04/2025		NEUTEL DAXO ALENCAR NETO	03651527386101180220220101	036.515.273-86	101	20/05/2025	Mensal		6.500,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
04/2025		RODRIGO DA SILVA LIMA	14595972402101250420240101	145.595.724-02	101	20/05/2025	Mensal		2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	
04/2025		SUELIO SALES DA SILVA	0793972442810111120240101	079.397.244-28	101	20/05/2025	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
									Total do Tomador	29.506,66	2.368,53	0,00	0,00	0,00	2.368,53
									Total do Estabelecimento	29.506,66	2.368,53	0,00	0,00	0,00	2.368,53
									Total FGTS	566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 214 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 **Data Emissão:** 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
Relação de Trabalhadores

Comp. Aparente	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz Monetária	Multa	Total
04/2025		ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA	06570460358101140620240101	065.704.603-48	101	2005/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025		DIONE DE MORAIS BORGES	06912029393101290420240101	066.120.293-93	101	2005/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025		FRANCISCO EVERALDO PEREIRA	85948900963101231120220101	859.489.003-63	101	2005/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025		JOEL DO MONTE LIMA PEREIRA	08043810389101290120240101	080.438.103-89	101	2005/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04/2025		JOSE JADERLAN BATISTA DE SOUZA	79532616348101181020230101	795.326.163-49	101	2005/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025		JOSE RUBENILSON DAMASCENO DA SILVA	01154436306101290420240101	011.544.363-06	101	2005/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025		LUCAS RODRIGUES FERMANDES	06148353300101960120240101	061.483.533-00	101	2005/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025		MARCIO VILSON AVELINO OLIVEIRA	300607659874101960620230101	306.076.598-74	101	2005/2025	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
04/2025		PINHEIRO LAVES DE ARAUJO	32547790378101980820230101	325.477.903-78	101	2005/2025	Mensal	2.813,90	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
04/2025		VINICIUS CARDOSO PEREIRA	62163803384101150920220101	621.638.033-84	101	2005/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Total do Tomador								28.373,80	2.269,90	0,00	0,00	0,00	2.269,90
Total do Estabelecimento								90.009.5178271	28.373,80	0,00	0,00	0,00	2.269,90
Total FGTS								566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
04/2025	ANTONIO MARDONIO CASTRO SILVA	913158643681010620170101	913.159.643-68	101	20/05/2025	Mensal	3.720,20	297,51	0,00	0,00	0,00	297,51
Total do Tomador							Sem Tomador	3.720,20	297,51	0,00	0,00	297,51
Total do Estabelecimento							Sem Tomador	90.009.98735/78	297,51	0,00	0,00	297,51
Total FGTS							Total FGTS	566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	44.708,37



FGTS

Empregador

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Qtz. Trabalhadores FGTS: 214

Origem: Gestão de Guias

Número da Guia: 0125051470415222-3

Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília)

Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Total da Guia (FGTS): 44.708,37

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador:	Sem Tomador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total	
04/2025	JOSE ILSON DUARTE DE SOUSA			00797735321101100920220101	007.977.383-21	101	2005/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
04/2025	LUIS CARLOS DOS SANTOS DUARTE			55987907348101170720230101	559.879.073-49	101	2005/2025	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
04/2025	ROMEU VERISSIMO LINHARES			09947768376101130520240101	099.477.683-76	101	2005/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
04/2025	VALDISIO DE SOUSA LOPES			93456239300101140120230101	934.562.393-00	101	2005/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
Total do Tomador										15.300,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
Total do Estabelecimento										90.010.45116/71	15.300,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
Total FGTS										566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2025 14:16:50 (Brasília).

Página 10 de 27



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
04/2025	EDICA MAIANE RODRIGUES LINO	03736757395101151020240101	037.367.573-95	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025	FRANCISCO IVAN GOMES SALVIANO	70250316315101171020240101	702.503.163-15	101	20/05/2025	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total do Tomador							7.300,00	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00
Total do Estabelecimento							90.012.95214/78	7.300,00	584,00	0,00	0,00	584,00
Total FGTS							566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.708,37
Número da Guia: 0129051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) Emitida por: 03.849.553/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Estabelecimento: 90.013.00735/70 Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Atualiz Monetária	Multa	Total
04/2025	AUENIO GOMES MATIAS	04660605302101181020190101	046.606.053-02	101	2005/2025	Manual	3.099,30	247,94	0,00	0,00	247,94
04/2025	CICERO JOSE DE BARROS	44283474304101010920150101	442.834.743-04	101	2005/2025	Manual	2.600,00	208,00	0,00	0,00	208,00
04/2025	FRANCISCO JOSE MARTINS ARAUJO	04835732308101090520230101	048.357.323-08	101	2005/2025	Manual	3.480,00	278,40	0,00	0,00	278,40
04/2025	IREUDO BEZERRA LEITE JUNIOR	04137055360101280420210101	041.370.553-60	101	2005/2025	Manual	4.125,34	330,02	0,00	0,00	330,02
04/2025	LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA	05233639319101181020190101	052.336.393-19	101	2005/2025	Manual	2.160,00	172,80	0,00	0,00	172,80
04/2025	RENE DE LIMA BERNARDO	070314963951010906020230101	070.314.963-65	101	2005/2025	Manual	2.813,80	225,10	0,00	0,00	225,10
Total do Tomador							18.278,44	1.462,26	0,00	0,00	1.462,26
Total do Estabelecimento							18.278,44	1.462,26	0,00	0,00	1.462,26
Total FGTS							566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	44.708,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.708,37
 Número da Guia: 0125051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparente	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetários	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ALISSON SOUSA RODRIGUES	09425846359101200620240101	094.258.463-56	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
04/2025		ALISSON VIEIRA DA SILVA	093981755302101270220250101	093.817.553-02	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025		BERNARDO ROSA DA SILVA NETO	08309324375101180220250101	083.093.243-75	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025		CARLOS HENRIQUE DE BRITO	96997842372101210620240101	969.978.423-72	101	20/05/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
04/2025		EDICARLOS VERRAS DE OLIVEIRA	96620129315101230620240101	966.201.293-15	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025		EDINAIRTON FELIX DA SILVA	07745984303101180220250101	077.459.843-03	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025		EMILTON FARIAS LOPES	92612873368101050320240101	926.128.733-68	101	20/05/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
04/2025		FRANCISCO ALVES DE SOUSA	02760818381101250220250101	027.608.183-81	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025		FRANCISCO JOSE RODRIGUES BARBOSA	06483303383101250220250101	064.833.033-93	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025		JOSENILDO VIANA LIMA	88909910388101040820240101	886.089.103-68	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
Total do Tomador								21.513,80	1.721,10	0,00	0,00	0,00	1.721,10
Total do Estabelecimento								90.015.34256/77	21.513,80	1.721,10	0,00	0,00	1.721,10
Total FGTS								566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qt. Trabalhadores FGTS:** 214 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 **Data Emissão:** 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.015.35922771 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
04/2025		ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE ARAU	025485033210111220210101	025.485.033-21	101	2005/2025	Mensal	2.813,90	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
04/2025		ANTONIO LUCAS LIMA	07255917305101210120250101	072.559.173-05	101	2005/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025		CICERO DOS SANTOS FEITOSA	03001314451101270320250101	030.013.144-51	101	2005/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025		CLERISTON CANTANO COLAÇA	02172717312101060820230101	021.727.173-12	101	2005/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025		JEAN CARLOS RODRIGUES VITAL	06148911330101200120250101	061.489.113-30	101	2005/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025		JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA	08044094393101060320240101	080.440.943-93	101	2005/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025		JOSE ERONILDES MOREIRA DE FIGUEIREDO	05748184303101280120230101	057.481.843-03	101	2005/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025		JOSE LUAMAR DIOGO NETO	04267686357101221020240101	042.676.963-57	101	2005/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025		JOSE WELINGTON LEDO COSTA	05423556392101010220230101	054.235.563-92	101	2005/2025	Mensal	4.800,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
04/2025		MANOEL GUEDES CAVALCANTE	006957335318101200120250101	006.957.335-18	101	2005/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025		MARIA SIMONE PEREIRA DE SOUSA	00695196332101200220240101	006.951.963-32	101	2005/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025		MATHEUS RODRIGUES BEZERRA	08120339304101200620240101	081.203.393-04	101	2005/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025		VANDERLE CARDOSO PEREIRA LIMA	94705739353101270320250101	947.057.393-53	101	2005/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Total do Tomador								32.053,80	2.564,30	0,00	0,00	0,00	2.564,30
Total do Estabelecimento								90.015.38922771	32.053,80	0,00	0,00	0,00	2.564,30
Total FGTS								566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.708,37
 Número da Guia: 0125051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Estabelecimento: 90.017.64457/79 Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	ANTONIO CAUANI CAETANO BENICIO	10660899371101300420250101	106.608.933-71	'01	20/05/2025	Mensal	60,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
04/2025	ANTONIO JOMAS DA SILVA LOPES	62046361385101110320250101	620.463.613-85	'01	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025	BRUNO TAVARES DA SILVA	083878973021010320240101	083.878.873-02	'01	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025	CARLOS ALEXANDRE LINHARES FERREIRA	06363298330101230420250101	063.632.993-30	'01	20/05/2025	Mensal	613,33	49,06	0,00	0,00	0,00	49,06
04/2025	CARLOS GEZA DE ANDRADE	76243907368101130620230101	762.439.073-68	'01	20/05/2025	Mensal	3.962,00	316,16	0,00	0,00	0,00	316,16
04/2025	COSME CARLOS PEREIRA	00409016373101290420250101	004.090.163-73	'01	20/05/2025	Mensal	120,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
04/2025	DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA	04873644351101180220250101	048.736.443-51	'01	20/05/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
04/2025	DIOCLECIANO DA SILVA SANTOS	9588565305101190220250101	958.856.503-06	'01	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025	EDUARDO LINHARES FERREIRA	06228213342101230420250101	062.282.133-42	'01	20/05/2025	Mensal	480,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
04/2025	FELIPE BARBOSA FERREIRA	70338174443101180220250101	703.381.744-43	'01	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	63861354314101250420250101	638.613.543-14	'01	20/05/2025	Mensal	360,00	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
04/2025	FRANCISCO FABIO LO FERNANDES	04617125386101130620240101	046.171.253-96	'01	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	2638594818101190220250101	263.853.948-16	'01	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025	GERRE ADRIANO RODRIGUES DE LIMA	0453047359101300420250101	045.304.473-59	'01	20/05/2025	Mensal	60,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
04/2025	IGOR DE SOUSA VALE	06774215314101020320240101	067.742.193-14	'01	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	ISMAEL RAMOS SIQUEIRA	07100631300101180220250101	071.006.313-00	'01	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	JOAO PAULO GONCALVES	86477820382101300420250101	864.778.203-82	'01	20/05/2025	Mensal	60,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
04/2025	JOSE DANIEL FERNANDES DUARTE	62230348302101290420250101	622.303.483-02	'01	20/05/2025	Mensal	120,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
04/2025	JOSE FERREIRA DA SILVA	24835258819101250220250101	248.352.588-19	'01	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	JOSE MARLON ALENCAR MIGUEL JUNIOR	04643752319101200320250101	046.437.523-19	'01	20/05/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
04/2025	JOSE NERES NICOLAU DE ARAUJO	40351467300101230420250101	403.514.673-00	'01	20/05/2025	Mensal	746,67	59,73	0,00	0,00	0,00	59,73
04/2025	MAURICIO BRITO DA SILVA	37903271822101210220240101	379.032.718-22	'01	20/05/2025	Mensal	3.650,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
04/2025	RAIMUNDO CASSIANO FELIX DE ALMEIDA	04378057352101180220250101	043.780.573-52	'01	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	TIAGO FERREIRA MOURA	08461432320101300420250101	084.614.323-20	'01	20/05/2025	Mensal	76,67	6,13	0,00	0,00	0,00	6,13
04/2025	VICENTE GOMES FERNANDES	08432467316101180220250101	084.324.673-16	'01	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Total do Tomador							38.198,67	3.055,88	0,00	0,00	0,00	3.055,88
Total do Estabelecimento							586.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2025 14:16:50 (Brasília).

Página 15 de 27



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtz. Trabalhadores FGTS:** 214 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 **Data Emissão:** 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.019.31159/72 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Aporte	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Anuiz. Mensal	Multa	Total
04/2025	04/2025	ALEXSANDRO LAURENTINO PEREIRA	059310204541011440220250101	059.310.204-54	101	20/05/2025	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
04/2025	04/2025	ANTONIO ABEL PEREIRA	935373539101081120240101	935.377.353-91	101	20/05/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
04/2025	04/2025	ANTONIO CARLOS FERREIRA	05086270396101290120250101	050.662.703-96	101	20/05/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
04/2025	04/2025	ANTONIO D GUIMAR DE OLIVEIRA	54426057353101170220250101	544.260.573-53	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	04/2025	ANTONIO EDUARDO LOPES DA SILVA	07393701383101210120250101	073.937.013-83	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	04/2025	ANTONIO EXPEDITO DIOGO DE OLIVEIRA	090398933011011440220250101	090.398.833-01	101	20/05/2025	Mensal	1.900,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	04/2025	ANTONIO FRANCOISO FILHO	04814032307101181020240101	048.140.323-07	101	20/05/2025	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
04/2025	04/2025	ANTONIO GENILDO ARAUJO SILVA	08611618319101280120250101	086.116.183-19	101	20/05/2025	Mensal	2.970,00	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60
04/2025	04/2025	ANTONIO HERIMAR DE SOUSA	8598527939101210220250101	859.852.793-91	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	04/2025	ANTONIO JOAQUIM BENICIO	088225567330101280120250101	088.259.673-30	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	04/2025	ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA	01131819063101210120250101	011.318.190-53	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	04/2025	ANTONIO MARCELO SOBRAL FILGUEIRA	01615365836610111120240101	016.153.583-56	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	04/2025	ANTONIO PATRÍCIO DA SILVA FILHO	26839569837101121120240101	268.395.698-37	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	04/2025	ANTONIO SILVA DE ABREU	27513120803101220820240101	275.131.208-03	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	04/2025	CARLOS EDUARDO DE MOAÉS FELIX	99717409315101260920240101	997.174.093-15	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	04/2025	CARLOS EDUARDO MOTA VEANCILO	07653762306101190220250101	076.537.623-06	101	20/05/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
04/2025	04/2025	CICERO BEZERRA DO NASCIMENTO	314636585858101221120240101	314.636.588-58	101	20/05/2025	Mensal	2.800,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025	04/2025	CICERO BRITO GOMES	086229198333101270120250101	086.291.333-33	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	04/2025	CLAUDIANO SOUZA DE LIMA	02800727322101270120250101	028.007.273-22	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	04/2025	CLETON MAGEDO DO NASCIMENTO	0870962834401081120240101	087.086.283-40	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	04/2025	CLOVIS GOMES DE SOUSA	00299998398101121120240101	002.999.983-98	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	04/2025	COSMO COSTA	90272650463101221020240101	902.726.504-63	101	20/05/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
04/2025	04/2025	DANILSON FERREIRA DA SILVA	08098544345101250220250101	080.989.443-45	101	20/05/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
04/2025	04/2025	DEILSON SOUSA DE OLIVEIRA	04951961342101030220250101	049.519.613-42	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	04/2025	EMANUEL SOUZA LETTE	0074500338101030220250101	007.450.033-38	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	04/2025	EXPEDITO BINAS VIANA	07915820354101020720240101	079.158.203-54	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	04/2025	FILIPE ALVES CAVALCANTE	07712189343101221020240101	077.121.893-43	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	04/2025	FRANCISCO ANGELMO LOURENCO DA SILVA	88554082320101280920240101	885.540.823-20	101	20/05/2025	Mensal	2.900,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025	04/2025	FRANCISCO BRUNO SOARES DO NASCIMENTO	60364014342101270320250101	603.640.143-42	101	20/05/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
04/2025	04/2025	FRANCISCO CARLOS RONNY FERNANDES C	047898960357101170820240101	047.898.603-37	101	20/05/2025	Mensal	3.480,00	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40
04/2025	04/2025	FRANCISCO CUSTODIO RODRIGUES	79006000315101071120240101	790.006.003-15	101	20/05/2025	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
04/2025	04/2025	FRANCISCO FABIO PEREIRA DE SOUSA	04560712379101270120250101	045.607.123-79	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	04/2025	FRANCISCO GOMES SOUTO	729904050353101270120250101	729.904.503-53	101	20/05/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
04/2025	04/2025	FRANCISCO JUNIOR DOS PASSOS	04343639300101280920240101	043.436.393-00	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025	04/2025	GABRIEL SILVA DA CRUZ	48034571347101250420250101	480.349.718-47	101	20/05/2025	Mensal	360,00	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
04/2025	04/2025	GILDANZO VIEIRA DA SILVA	05047059983101270120250101	050.470.599-83	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	04/2025	GILMARIO VIEIRA ROCHA	0673734326101271020240101	067.373.343-26	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025	04/2025	GISELLE TOMÉ	07904694301101150420250101	079.046.943-01	101	20/05/2025	Mensal	2.666,67	213,33	0,00	0,00	0,00	213,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2025 14:16:50 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.708,37
 Número da Guia: 0125051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Estabelecimento: 90.019.31159/72 Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz	Multa	Total	
04/2025	HERMESON EUDOXIO DA SILVA OLIVEIRA	1256611646610170920240101	125.661.164.66	101	20/05/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
04/2025	HUGO PEREIRA COSTA	084440690313101181020240101	084.440.693-13	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	
04/2025	ISRAEL BEZERRA DIAS	60095599363101081120240101	600.955.993-63	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	
04/2025	JOAO MARCONDE ALVES	05033414364101061120240101	050.334.143-64	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	
04/2025	JOSE ANSELMO DE OLIVEIRA	02862001392101270920240101	028.620.013-92	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
04/2025	JOSE CLAUDIO SANTIAIGO DA SILVA	89356569583101290120250101	893.565.693-53	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
04/2025	JOSE MAURICIO FELIPE DA SILVA LANDIM	04377562380101200320250101	043.775.623-80	101	20/05/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
04/2025	JOSE SOARES DE LIMA NETO	59479635304101171020240101	594.795.363-04	101	20/05/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	
04/2025	LUIZ JOSE DE AMORIM	14073027875101270920240101	140.730.278-75	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
04/2025	MANOEL SIMAO NETO	47844809353101270120250101	478.448.093-53	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	
04/2025	MARCELO LOPES BEZERRA	00532303377101081120240101	005.323.033-77	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	
04/2025	MATEUS LEAL MARTINS RODRIGUES	065990255883101270120250101	065.903.253-83	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	
04/2025	MATHEUS BEZERRA DE SOUSA	05120178341101081120240101	051.201.783-41	101	20/05/2025	Mensal	3.311,00	264,88	0,00	0,00	0,00	254,88	
04/2025	MAURICIO LEANDRO LIRA	07988498379101081120240101	079.884.383-79	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
04/2025	MIGUEL RODRIGUES DE ARAUJO	059352643241011120240101	059.352.643-24	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
04/2025	NIVANILSON VIANA DE MELO	0238968345810100920240101	023.895.834-58	101	20/05/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
04/2025	OGAIR LUCINDO RIBEIRO	08286441443101220120250101	082.864.414-43	101	20/05/2025	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
04/2025	PEDRO PEREIRA ROSAL	0361382031210100720240101	036.138.203-12	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	
04/2025	RAIMUNDO NEY PEREIRA OLIVEIRA	02695542119101140220250101	026.955.421-19	101	20/05/2025	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
04/2025	RAIMUNDO RENATO PEREIRA DE SOUSA	94957347387101291120240101	949.573.473-87	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	
04/2025	TACIO HERBERSSON DE SOUSA SILVA	08023003321101030720240101	080.230.033-21	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
04/2025	TARCISIO FERREIRA DA SILVA	01097686396101020720240101	010.976.863-96	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	
04/2025	TARCISIO LOURENCO DA SILVA FILHO	60494988304101280120250101	604.949.883-04	101	20/05/2025	Mensal	1.352,00	108,16	0,00	0,00	0,00	108,16	
04/2025	VICTOR DA SILVA SOUSA	08830099350101081120240101	088.300.993-50	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
Total do Tomador							Sem Tomador	166.047,27	13.283,77	0,00	0,00	0,00	13.283,77
Total do Estabelecimento							90.019.31159/72	166.047,27	13.283,77	0,00	0,00	0,00	13.283,77
Total FGTS							566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtz. Trabalhadores FGTS:** 214 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.708,37
Numero da Guia: 0125051470415222-8 **Data Emissão:** 14/05/2025 14:16:47 (Brasilia) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.020.30974/73 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	ANTONIO THALES DE MATOS FERREIRA	06940502378101270320250101	069.405.023-78	101	20/05/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
04/2025	DANIEL NASCIMENTO SOARES	022573203036101290320220101	022.573.203-98	101	20/05/2025	Mensal	2.907,59	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
04/2025	FRANCISCO DAMIAO RODRIGUES DE SOUS	1.5203811822101040820210101	1.52.038.118-22	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	JOAO FIRMINO DA SILVA	07823636308101250920240101	078.236.363-08	101	20/05/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
04/2025	JONAS NERES DA SILVA	07495810343101250920240101	074.958.103-43	101	20/05/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025	JOSE LUIZ DA SILVA FILHO	07412044362101290320220101	074.120.443-62	101	20/05/2025	Mensal	2.907,59	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
04/2025	TIAGO MOTA MARTINS	05538585348101221020240101	055.385.853-48	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
				Total do Tomador			19.155,18	1.532,40	0,00	0,00	0,00	1.532,40
				Total do Estabelecimento		90.020.30974/73	19.155,18	1.532,40	0,00	0,00	0,00	1.532,40
							568.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37
												Total FGTS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00
 Número da Guia: 0125051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE Total da Guia (FGTS): 44.708,37

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetários	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ANTONIO DENIZETE DE SOUZA LETTE	90634152360101010220190102	906.341.523-00	101	20/05/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
04/2025		AURY ISIDIO RODRIGUES	00394044389101010820060101	003.940.443-98	101	20/05/2025	Mensal	3.480,00	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40
04/2025		CICERO GILVAN GONCALVES DA SILVA	04124295359101010820170101	041.242.953-59	101	20/05/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
04/2025		DAVID LUIZ FEITOSA TEIXEIRA	02555430371101010820150101	025.543.303-71	101	20/05/2025	Mensal	12.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
04/2025		EDVAN BARRA DIOGENES	02296975348101180320230101	022.969.753-48	101	20/05/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025		FRANCISCO ALVES DA COSTA	79661335320101011.20190101	796.613.353-20	101	20/05/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
04/2025		FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO	92546188372101080920180101	925.461.883-72	101	20/05/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
04/2025		HERMOGENES RODRIGUES DA SILVA	01592517374101221.20180102	015.925.173-74	101	20/05/2025	Mensal	3.566,00	285,28	0,00	0,00	0,00	285,28
04/2025		JOAO ANTONIO SIQUEIRA DE ARAUJO NUN	0447439936610121.120200101	044.743.993-66	101	20/05/2025	Mensal	4.100,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00
04/2025		JOSIEL DE MORAES BORGES	04214853377101221.20180101	042.148.533-77	101	20/05/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
04/2025		MARIA ALZENORA QUEIROZ DE CENA	65089197415101270220250101	650.891.974-15	101	20/05/2025	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
04/2025		ROBSON PINHEIRO SOARES	88776395391101010620180101	887.763.953-91	101	20/05/2025	Mensal	3.596,00	287,68	0,00	0,00	0,00	287,68
04/2025		VANDERSON VEIRA DA COSTA	05219751310101151020210101	052.197.513-10	101	20/05/2025	Mensal	3.220,00	257,60	0,00	0,00	0,00	257,60
Total do Tomador								51.923,40	4.153,86	0,00	0,00	0,00	4.153,86
Total do Estabelecimento								90.022.313,279	51.923,40	0,00	0,00	0,00	4.153,86
Total do Tomador								51.923,40	4.153,86	0,00	0,00	0,00	4.153,86
Total FGTS								566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	44.708,37

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: AL TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 214 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 **Data Emissão:** 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) **Emitida por:** 03849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Categorias

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
Estabelecimento: 69.374.585/0001-06										
04/2025	101	34	106.087,67	8.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487,01
04/2025	103	14	9.659,96	193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,06
Total do Estabelecimento			69.374.585/0001-06	115.747,53	8.680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,07
Estabelecimento: 90.003.36610/78										
04/2025	101	1	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
Total do Estabelecimento			90.003.36610/78	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
Estabelecimento: 90.007.58836/73										
04/2025	101	1	10.343,67	827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,49
Total do Estabelecimento			90.007.58836/73	10.343,67	827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	827,49
Estabelecimento: 90.008.20215/77										
04/2025	101	1	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Total do Estabelecimento			90.008.20215/77	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Estabelecimento: 90.008.20237/75										
04/2025	101	1	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
Total do Estabelecimento			90.008.20237/75	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
Estabelecimento: 90.008.64110/79										
04/2025	101	9	29.606,66	2.368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,53
Total do Estabelecimento			90.008.64110/79	29.606,66	2.368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,53
Estabelecimento: 90.009.51782/71										
04/2025	101	10	28.373,80	2.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,90
Total do Estabelecimento			90.009.51782/71	28.373,80	2.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,90

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2025 14:16:50 (Brasília).

Página 20 de 27

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: AL TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado:

Qtz. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
0,00
Total da Guia (FGTS): 44.708,37

Número da Guia: 0125051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília)

Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento:	Comp. Apuração	Categoria	Qtz. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Estabelecimento:	90.009.98735/78	Relação de Categorias										
Estabelecimento:	90.010.45116/71	04/2025	1	3.720,20	297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,61	
Total do Estabelecimento				3.720,20	297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,61	
Estabelecimento:	90.012.95214/78	04/2025	2	7.300,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	
Total do Estabelecimento				7.300,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	
Estabelecimento:	90.013.00735/70	04/2025	6	18.278,44	1.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,26	
Total do Estabelecimento				18.278,44	1.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,26	
Estabelecimento:	90.015.34256/77	04/2025	10	21.513,80	1.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,10	
Total do Estabelecimento				21.513,80	1.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,10	
Estabelecimento:	90.015.35922/71	04/2025	13	32.053,80	2.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,30	
Total do Estabelecimento				32.053,80	2.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,30	
Estabelecimento:	90.017.64457/79	04/2025	25	38.198,67	3.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,88	
Total do Estabelecimento				38.198,67	3.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,88	
Estabelecimento:	90.019.31159/72	04/2025	25	38.198,67	3.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,88	
Total do Estabelecimento				38.198,67	3.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,88	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2025 14:16:50 (Brasília).

Página 21 de 27



FGTS
FUNDO

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00
 Número da Guia: 0125051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE Total da Guia (FGTS): 44.708,37

Relação de Categorias

Comp. Apurção	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Estabelecimento: 90.020.30974/73										
04/2025	101	62	166.047,27	13.283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,77
Total do Estabelecimento			90.019.31159/72	13.283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,77
Estabelecimento: 90.022.31332/79										
04/2025	101	7	19.155,18	1.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,40
Total do Estabelecimento			90.020.30974/73	19.155,18	1.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,40
Estabelecimento: 90.022.31332/79										
04/2025	101	13	51.923,40	4.153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,86
Total do Estabelecimento			90.022.31332/79	51.923,40	4.153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,86
Total FGTS			566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.708,37

Descrição das categorias:

- 141 - Empregado - Geral, Inclusive e empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 142 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 117.482/08
- 143 - Empregado - Doméstico
- 144 - Empregado - Doméstico
- 145 - Empregado - Doméstico
- 146 - Empregado - Doméstico
- 147 - Empregado - Doméstico
- 148 - Empregado - Doméstico
- 149 - Empregado - Doméstico
- 150 - Empregado - Doméstico
- 151 - Empregado - Doméstico
- 152 - Empregado - Doméstico
- 153 - Empregado - Doméstico
- 154 - Empregado - Doméstico
- 155 - Empregado - Doméstico
- 156 - Empregado - Doméstico
- 157 - Empregado - Doméstico
- 158 - Empregado - Doméstico
- 159 - Empregado - Doméstico
- 160 - Empregado - Doméstico
- 161 - Empregado - Doméstico
- 162 - Empregado - Doméstico
- 163 - Empregado - Doméstico
- 164 - Empregado - Doméstico
- 165 - Empregado - Doméstico
- 166 - Empregado - Doméstico
- 167 - Empregado - Doméstico
- 168 - Empregado - Doméstico
- 169 - Empregado - Doméstico
- 170 - Empregado - Doméstico
- 171 - Empregado - Doméstico
- 172 - Empregado - Doméstico
- 173 - Empregado - Doméstico
- 174 - Empregado - Doméstico
- 175 - Empregado - Doméstico
- 176 - Empregado - Doméstico
- 177 - Empregado - Doméstico
- 178 - Empregado - Doméstico
- 179 - Empregado - Doméstico
- 180 - Empregado - Doméstico
- 181 - Empregado - Doméstico
- 182 - Empregado - Doméstico
- 183 - Empregado - Doméstico
- 184 - Empregado - Doméstico
- 185 - Empregado - Doméstico
- 186 - Empregado - Doméstico
- 187 - Empregado - Doméstico
- 188 - Empregado - Doméstico
- 189 - Empregado - Doméstico
- 190 - Empregado - Doméstico
- 191 - Empregado - Doméstico
- 192 - Empregado - Doméstico
- 193 - Empregado - Doméstico
- 194 - Empregado - Doméstico
- 195 - Empregado - Doméstico
- 196 - Empregado - Doméstico
- 197 - Empregado - Doméstico
- 198 - Empregado - Doméstico
- 199 - Empregado - Doméstico
- 200 - Empregado - Doméstico
- 201 - Empregado - Doméstico
- 202 - Empregado - Doméstico
- 203 - Empregado - Doméstico
- 204 - Empregado - Doméstico
- 205 - Empregado - Doméstico
- 206 - Empregado - Doméstico
- 207 - Empregado - Doméstico
- 208 - Empregado - Doméstico
- 209 - Empregado - Doméstico
- 210 - Empregado - Doméstico
- 211 - Empregado - Doméstico
- 212 - Empregado - Doméstico
- 213 - Empregado - Doméstico
- 214 - Empregado - Doméstico
- 215 - Empregado - Doméstico
- 216 - Empregado - Doméstico
- 217 - Empregado - Doméstico
- 218 - Empregado - Doméstico
- 219 - Empregado - Doméstico
- 220 - Empregado - Doméstico
- 221 - Empregado - Doméstico
- 222 - Empregado - Doméstico
- 223 - Empregado - Doméstico
- 224 - Empregado - Doméstico
- 225 - Empregado - Doméstico
- 226 - Empregado - Doméstico
- 227 - Empregado - Doméstico
- 228 - Empregado - Doméstico
- 229 - Empregado - Doméstico
- 230 - Empregado - Doméstico
- 231 - Empregado - Doméstico
- 232 - Empregado - Doméstico
- 233 - Empregado - Doméstico
- 234 - Empregado - Doméstico
- 235 - Empregado - Doméstico
- 236 - Empregado - Doméstico
- 237 - Empregado - Doméstico
- 238 - Empregado - Doméstico
- 239 - Empregado - Doméstico
- 240 - Empregado - Doméstico
- 241 - Empregado - Doméstico
- 242 - Empregado - Doméstico
- 243 - Empregado - Doméstico
- 244 - Empregado - Doméstico
- 245 - Empregado - Doméstico
- 246 - Empregado - Doméstico
- 247 - Empregado - Doméstico
- 248 - Empregado - Doméstico
- 249 - Empregado - Doméstico
- 250 - Empregado - Doméstico
- 251 - Empregado - Doméstico
- 252 - Empregado - Doméstico
- 253 - Empregado - Doméstico
- 254 - Empregado - Doméstico
- 255 - Empregado - Doméstico
- 256 - Empregado - Doméstico
- 257 - Empregado - Doméstico
- 258 - Empregado - Doméstico
- 259 - Empregado - Doméstico
- 260 - Empregado - Doméstico
- 261 - Empregado - Doméstico
- 262 - Empregado - Doméstico
- 263 - Empregado - Doméstico
- 264 - Empregado - Doméstico
- 265 - Empregado - Doméstico
- 266 - Empregado - Doméstico
- 267 - Empregado - Doméstico
- 268 - Empregado - Doméstico
- 269 - Empregado - Doméstico
- 270 - Empregado - Doméstico
- 271 - Empregado - Doméstico
- 272 - Empregado - Doméstico
- 273 - Empregado - Doméstico
- 274 - Empregado - Doméstico
- 275 - Empregado - Doméstico
- 276 - Empregado - Doméstico
- 277 - Empregado - Doméstico
- 278 - Empregado - Doméstico
- 279 - Empregado - Doméstico
- 280 - Empregado - Doméstico
- 281 - Empregado - Doméstico
- 282 - Empregado - Doméstico
- 283 - Empregado - Doméstico
- 284 - Empregado - Doméstico
- 285 - Empregado - Doméstico
- 286 - Empregado - Doméstico
- 287 - Empregado - Doméstico
- 288 - Empregado - Doméstico
- 289 - Empregado - Doméstico
- 290 - Empregado - Doméstico
- 291 - Empregado - Doméstico
- 292 - Empregado - Doméstico
- 293 - Empregado - Doméstico
- 294 - Empregado - Doméstico
- 295 - Empregado - Doméstico
- 296 - Empregado - Doméstico
- 297 - Empregado - Doméstico
- 298 - Empregado - Doméstico
- 299 - Empregado - Doméstico
- 300 - Empregado - Doméstico
- 301 - Empregado - Doméstico
- 302 - Empregado - Doméstico
- 303 - Empregado - Doméstico
- 304 - Empregado - Doméstico
- 305 - Empregado - Doméstico
- 306 - Empregado - Doméstico
- 307 - Empregado - Doméstico
- 308 - Empregado - Doméstico
- 309 - Empregado - Doméstico
- 310 - Empregado - Doméstico
- 311 - Empregado - Doméstico
- 312 - Empregado - Doméstico
- 313 - Empregado - Doméstico
- 314 - Empregado - Doméstico
- 315 - Empregado - Doméstico
- 316 - Empregado - Doméstico
- 317 - Empregado - Doméstico
- 318 - Empregado - Doméstico
- 319 - Empregado - Doméstico
- 320 - Empregado - Doméstico
- 321 - Empregado - Doméstico
- 322 - Empregado - Doméstico
- 323 - Empregado - Doméstico
- 324 - Empregado - Doméstico
- 325 - Empregado - Doméstico
- 326 - Empregado - Doméstico
- 327 - Empregado - Doméstico
- 328 - Empregado - Doméstico
- 329 - Empregado - Doméstico
- 330 - Empregado - Doméstico
- 331 - Empregado - Doméstico
- 332 - Empregado - Doméstico
- 333 - Empregado - Doméstico
- 334 - Empregado - Doméstico
- 335 - Empregado - Doméstico
- 336 - Empregado - Doméstico
- 337 - Empregado - Doméstico
- 338 - Empregado - Doméstico
- 339 - Empregado - Doméstico
- 340 - Empregado - Doméstico
- 341 - Empregado - Doméstico
- 342 - Empregado - Doméstico
- 343 - Empregado - Doméstico
- 344 - Empregado - Doméstico
- 345 - Empregado - Doméstico
- 346 - Empregado - Doméstico
- 347 - Empregado - Doméstico
- 348 - Empregado - Doméstico
- 349 - Empregado - Doméstico
- 350 - Empregado - Doméstico
- 351 - Empregado - Doméstico
- 352 - Empregado - Doméstico
- 353 - Empregado - Doméstico
- 354 - Empregado - Doméstico
- 355 - Empregado - Doméstico
- 356 - Empregado - Doméstico
- 357 - Empregado - Doméstico
- 358 - Empregado - Doméstico
- 359 - Empregado - Doméstico
- 360 - Empregado - Doméstico
- 361 - Empregado - Doméstico
- 362 - Empregado - Doméstico
- 363 - Empregado - Doméstico
- 364 - Empregado - Doméstico
- 365 - Empregado - Doméstico
- 366 - Empregado - Doméstico
- 367 - Empregado - Doméstico
- 368 - Empregado - Doméstico
- 369 - Empregado - Doméstico
- 370 - Empregado - Doméstico
- 371 - Empregado - Doméstico
- 372 - Empregado - Doméstico
- 373 - Empregado - Doméstico
- 374 - Empregado - Doméstico
- 375 - Empregado - Doméstico
- 376 - Empregado - Doméstico
- 377 - Empregado - Doméstico
- 378 - Empregado - Doméstico
- 379 - Empregado - Doméstico
- 380 - Empregado - Doméstico
- 381 - Empregado - Doméstico
- 382 - Empregado - Doméstico
- 383 - Empregado - Doméstico
- 384 - Empregado - Doméstico
- 385 - Empregado - Doméstico
- 386 - Empregado - Doméstico
- 387 - Empregado - Doméstico
- 388 - Empregado - Doméstico
- 389 - Empregado - Doméstico
- 390 - Empregado - Doméstico
- 391 - Empregado - Doméstico
- 392 - Empregado - Doméstico
- 393 - Empregado - Doméstico
- 394 - Empregado - Doméstico
- 395 - Empregado - Doméstico
- 396 - Empregado - Doméstico
- 397 - Empregado - Doméstico
- 398 - Empregado - Doméstico
- 399 - Empregado - Doméstico
- 400 - Empregado - Doméstico



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

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
04/2025	69.374.585/0001-06	48	115.747,53	8.690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,07
04/2025	90.003.36610/79	1	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	90.007.58836/73	1	10.343,67	827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,49
04/2025	90.008.20215/77	1	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
04/2025	90.008.20237/75	1	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
04/2025	90.008.64110/79	9	29.606,66	2.368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,53
04/2025	90.009.51762/71	10	28.373,80	2.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,90
04/2025	90.009.98736/78	1	3.720,20	297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,61
04/2025	90.010.45116/71	4	15.300,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
04/2025	90.012.95214/78	2	7.300,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
04/2025	90.013.00735/70	6	18.278,44	1.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,26
04/2025	90.015.34256/77	10	21.513,80	1.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,10
04/2025	90.015.35922/71	13	32.053,80	2.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,30
04/2025	90.017.64457/79	25	38.198,67	3.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,88
04/2025	90.019.31159/72	62	166.041,27	13.283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,77
04/2025	90.020.30974/73	7	19.155,18	1.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,40
04/2025	90.022.31332/79	13	51.923,40	4.153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,86
Total FGTS			566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.708,37

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2025 14:16:50 (Brasília).

Página 23 de 27



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00
Número da Guia: 0125051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) Emitida por: 03.849.6530001-38 - CASIF CONTABILIDADE Total da Guia (FGTS): 44.708,37
Relação de Tipos de Valor

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
Estabelecimento: 69.374.585/0001-06										
04/2025	11 - FGTS mensal	34	106.087,67	8.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487,01
04/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	14	9.659,96	193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,06
Total do Estabelecimento			69.374.585/0001-06	115.747,53	8.680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,07
Estabelecimento: 90.003.36610/78										
04/2025	11 - FGTS mensal	1	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
Total do Estabelecimento			90.003.36610/78	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
Estabelecimento: 90.007.58836/73										
04/2025	11 - FGTS mensal	1	10.343,67	827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,49
Total do Estabelecimento			90.007.58836/73	10.343,67	827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	827,49
Estabelecimento: 90.008.20215/77										
04/2025	11 - FGTS mensal	1	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Total do Estabelecimento			90.008.20215/77	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Estabelecimento: 90.008.20237/75										
04/2025	11 - FGTS mensal	1	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
Total do Estabelecimento			90.008.20237/75	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
Estabelecimento: 90.008.64110/79										
04/2025	11 - FGTS mensal	9	29.606,66	2.368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,53
Total do Estabelecimento			90.008.64110/79	29.606,66	2.368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,53
Estabelecimento: 90.009.51782/71										
04/2025	11 - FGTS mensal	10	28.373,80	2.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,90
Total do Estabelecimento			90.009.51782/71	28.373,80	2.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,90

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2025 14:16:50 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apreciação	04/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rascatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Estabelecimento: 90.009.98735/78												
Comp. Apreciação	04/2025	11 - FGTS mensal	1	3.720,20	297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,61	
				Total do Estabelecimento	3.720,20	297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	297,61	
Estabelecimento: 90.010.45116/71												
Comp. Apreciação	04/2025	11 - FGTS mensal	4	15.300,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
				Total do Estabelecimento	15.300,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
Estabelecimento: 90.012.95214/78												
Comp. Apreciação	04/2025	11 - FGTS mensal	2	7.300,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	
				Total do Estabelecimento	7.300,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
Estabelecimento: 90.013.00735/70												
Comp. Apreciação	04/2025	11 - FGTS mensal	6	18.276,44	1.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,26	
				Total do Estabelecimento	18.276,44	1.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,26
Estabelecimento: 90.015.34256/77												
Comp. Apreciação	04/2025	11 - FGTS mensal	10	21.513,80	1.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,10	
				Total do Estabelecimento	21.513,80	1.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,10
Estabelecimento: 90.015.35922/71												
Comp. Apreciação	04/2025	11 - FGTS mensal	13	32.053,80	2.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,30	
				Total do Estabelecimento	32.053,80	2.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,30
Estabelecimento: 90.017.64457/79												
Comp. Apreciação	04/2025	11 - FGTS mensal	25	38.198,67	3.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,88	
				Total do Estabelecimento	38.198,67	3.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,88

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2025 14:16:50 (Brasília).

Página 25 de 27



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 **Nome Empregador:** A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 214 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 **Data Emissão:** 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

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
04/2025	11 - FGTS mensal	62	165.527,27	13.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,17
04/2025	12 - FGTS 13º salário	1	520,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
Total do Estabelecimento		90.019.31159/2	166.047,27	13.283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,77

Estabelecimento: 90.020.30974/73

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
04/2025	11 - FGTS mensal	7	19.155,18	1.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,40
Total do Estabelecimento		90.020.30974/73	19.155,18	1.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,40

Estabelecimento: 90.022.31332/79

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
04/2025	11 - FGTS mensal	13	51.923,40	4.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,98
Total do Estabelecimento		90.022.31332/79	51.923,40	4.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,98

Total FGTS 566.102,42 44.708,37 0,00 0,00 0,00 0,00 44.708,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 214 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.708,37
Número da Guia: 0125051470415222-8 Data Emissão: 14/05/2025 14:16:47 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	214	566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.708,37
	Total FGTS	566.102,42	44.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.708,37

CNPJ 69.374.585/0001-06	Razão Social A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25134.7084394-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000343176294		Pagar este documento até 20/05/2025
		Valor Total do Documento 16.418,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	16.393,68			16.393,68
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	24,42			24,42
Totais		16.418,10			16.418,10

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000164 5	18100385251 5	40071625134 0	70843947154 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Número: 07.16.25134.7084394-7
 Pagar até: 20/05/2025
 Valor: 16.418,10

Pague com o PIX



GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500001645 181003852515 400716251340 708439471540
Data do pagamento:	15/05/2025
Número do documento:	07162513470843947
Valor total:	16.418,10

Nome:	A L TEIXEIRA PINHEIRO
Conta de débito:	613 / 1292 / 000578433959-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS COMPETENCIA ABRIL 25

Data de débito:	15/05/2025
Data/hora da operação:	15/05/2025 10:21:36

Código da operação:	736623778
Chave de segurança:	Z3NHQWWSQVRLT3XT

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 69.374.585/0001-06	Razão Social A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 23/05/2025	Número do Documento 07.16.25142.8572825-6	Pagar este documento até 23/05/2025
Observações			Valor Total do Documento 276.700,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	276.700,78			276.700,78
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA: 04/2025 Vencimento: 23/05/2025				
	Totais	276.700,78			276.700,78

SENDER (Versão:5.2.5) Página: 1/1 22/05/2025 13:21:27

85810002767 1 00780385251 4 43071625142 3 85728256417 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810002767 1 00780385251 4 43071625142 3 85728256417 3



CNPJ: 69.374.585/0001-06
Número: 07.16.25142.8572825-6
Pagar até: 23/05/2025
Valor: 276.700,78

Pague com o PIX





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 23/05/2025 - 09h06

Nº de controle: 218.710.193.720.758.637

Conta: **Agência: 0455 | Conta: 0046537-2**

Empresa: **A L TEIXEIRA PINHEIRO**

Dados de quem
recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 276.700,78**

Descrição: **07162514285728256044655388**

Identificação: **E60746948202505231213C0455Ex0tv4**

TXID: **07162514285728256044655388**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	69.374.585/0001-06
Nome	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	110664150 / Reinf CP 110664247 / Reinf RET 32466578735 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 52.875,87	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 141.909,52	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 34.829,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 24,42	R\$ 24,42
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 16.393,68	R\$ 16.393,68
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 246.032,49	R\$ 16.418,10

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	ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO
CPF	223.181.273-87
Telefone	3281-1983

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/05/2025 12:03:44
Nº do recibo de entrega	0000050000343176294
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	03.849.653/0001-38

CNPJ 69.374.585/0001-06	Razão Social A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 23/05/2025	Número do Documento 07.16.25142.8579014-8	Pagar este documento até 23/05/2025
Observações			Valor Total do Documento 72.520,79

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO	72.520,79			72.520,79
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
Totais		72.520,79			72.520,79

SENDER (Versão:5.2.5) Página: 1/1 22/05/2025 13:23:18

85830000725 9 20790385251 9 43071625142 3 85790148136 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000725 9	20790385251 9	43071625142 3	85790148136 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 69.374.585/0001-06
Número: 07.16.25142.8579014-8
Pagar até: 23/05/2025
Valor: 72.520,79

Pague com o PIX





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 23/05/2025 - 09h07

Nº de controle: 218.710.193.720.758.637

Conta: **Agência: 0455 | Conta: 0046537-2**

Empresa: **A L TEIXEIRA PINHEIRO**

Dados de quem
recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 72.520,79**

Descrição: **07162514285790148044657211**

Identificação: **E60746948202505231214C0455XQB3Lg**

TXID: **07162514285790148044657211**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº 09.01.02/2023

1ª MEDIÇÃO ADITIVO

PERÍODO 01/04/2025 a 17/04/2025



PREFEITURA DE
JAGUARIBE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

CNPJ: 69.374.585/0001-06



16 de abr. de 2025 09:13:52:37
Antônio Duarte
Jaguaribe
Ceará
Altitude: 125.3m
Velocidade: 14.4km/h
Obra: Jaguaribe
Serviço: Capa CBUQ

LIMPEZA



16 de abr. de 2025 09:13:57:53
Antônio Duarte
Jaguaribe
Ceará
Altitude: 122.5m
Velocidade: 7.0km/h
Obra: Jaguaribe
Serviço: Capa CBUQ

LIMPEZA



16 de abr. de 2025 09:16:41:41
Antônio Duarte
Jaguaribe
Ceará
Altitude: 113.8m
Velocidade: 0.9km/h
Obra: Jaguaribe
Serviço: Capa CBUQ

LIMPEZA



16 de abr. de 2025 09:16:23:23
Antônio Duarte
Jaguaribe
Ceará
Altitude: 114.3m
Velocidade: 0.9km/h
Obra: Jaguaribe
Serviço: Capa CBUQ

LIMPEZA



16 de abr. de 2025 09:16:35:35
Antônio Duarte
Jaguaribe
Ceará
Altitude: 133.8m
Velocidade: 0.0km/h
Obra: Jaguaribe
Serviço: Limpeza


LIMPEZA



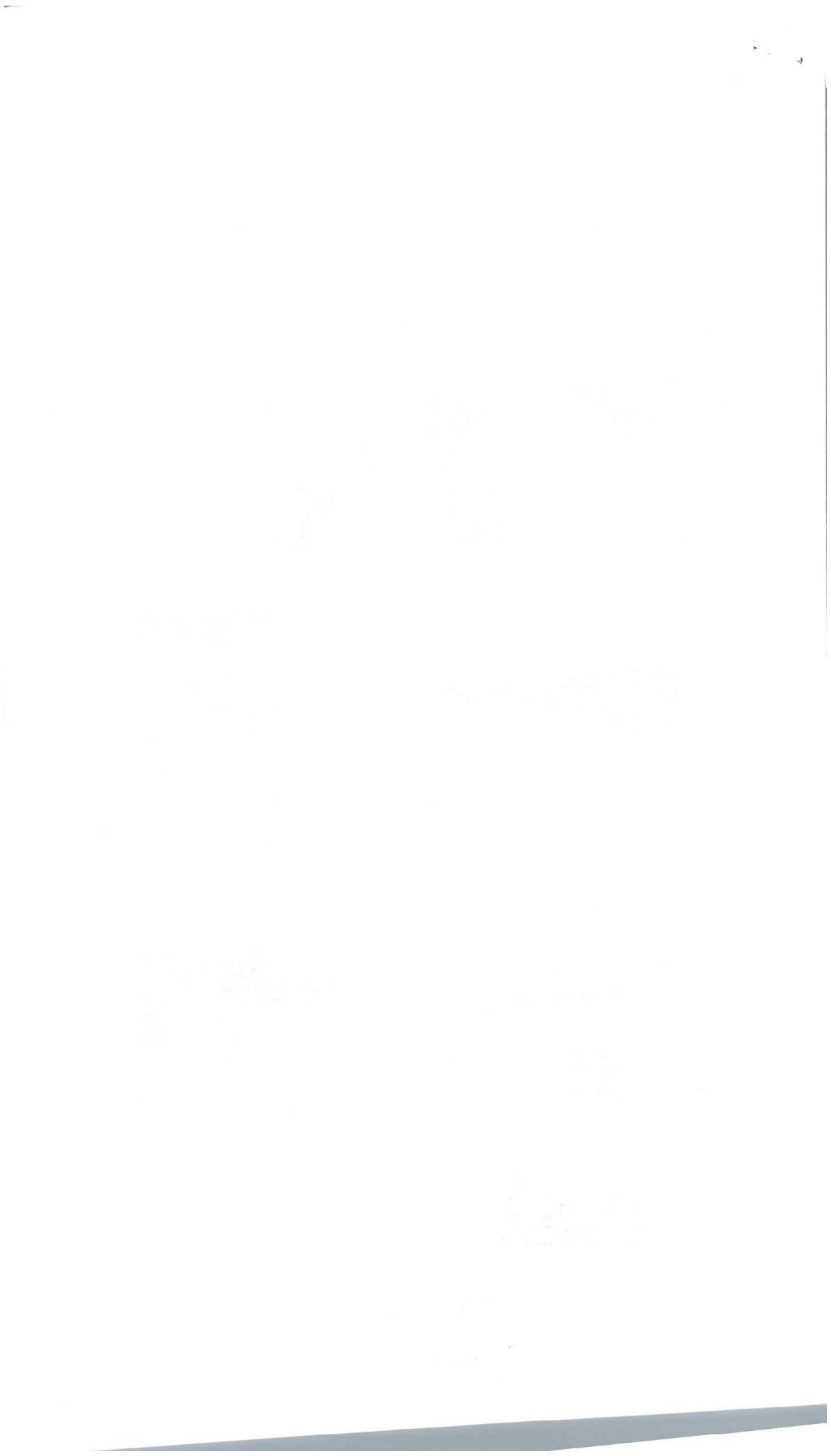
16 de abr. de 2025 09:16:36:36
Antônio Duarte
Jaguaribe
Ceará
Altitude: 113.9m
Velocidade: 4.8km/h
Obra: Jaguaribe
Serviço: Capa CBUQ

LIMPEZA


RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 600.313.053-09 PORTA 918 322/2025


Antônio Luiz Teixeira Pinheiro
CPF: 223.181.273-87 CREA: 0602356350
Representante Legal / Engº Civil
A.L. Teixeira Pinheiro Ltda

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572767-1



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CRUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº 09.01.02/2023

1ª MEDIÇÃO ADITIVO

PERÍODO 01/04/2025 a 17/04/2025



PREFEITURA DE
JAGUARIBE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

CNPJ: 69.374.585/0001-06



17 de abr. de 2025 07:02:40
2505 Rua Luiz Pinto
Antônio Duarte
Jaguaribe
Ceará
Altitude: 115,3m
Velocidade: 0,5km/h
Obra: Jaguaribe
Serviço: Capa CBUQ

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE



17 de abr. de 2025 07:02:40
2190 Rua Luiz Pinto
Antônio Duarte
Jaguaribe
Ceará
Altitude: 110,7m
Velocidade: 0,3km/h
Obra: Jaguaribe
Serviço: Capa CBUQ

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE



17 de abr. de 2025 07:02:40
2505 Rua Luiz Pinto
Antônio Duarte
Jaguaribe
Ceará
Altitude: 115,3m
Velocidade: 0,5km/h
Obra: Jaguaribe
Serviço: Capa CBUQ

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE



17 de abr. de 2025 07:02:40
2505 Rua Maria Clementina
Antônio Duarte
Jaguaribe
Ceará
Altitude: 115,3m
Velocidade: 0,5km/h
Obra: Jaguaribe
Serviço: Capa CBUQ

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE



17 de abr. de 2025 07:02:40
2505 Rua Luiz Pinto
Antônio Duarte
Jaguaribe
Ceará
Altitude: 120,0m
Velocidade: 0,0km/h
Obra: Jaguaribe
Serviço: Capa CBUQ

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE



SINALIZAÇÃO

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

Antônio Luiz Teixeira Pinheiro
CPF: 223.181.273-87 CREA: 0602356350
Representante Legal / Engº Civil
A.L. Teixeira Pinheiro Ltda

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572763-1

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº 09.01.02/2023

1ª MEDIÇÃO ADITIVO

PERÍODO 01/04/2025 a 17/04/2025



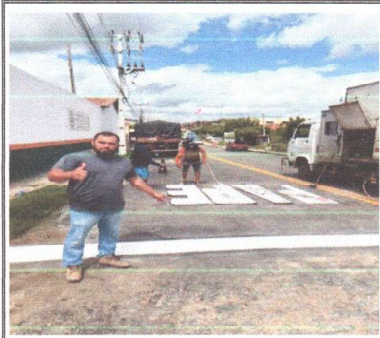
PREFEITURA DE
JAGUARIBE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

CNPJ: 69.374.585/0001-06



SINALIZAÇÃO



SINALIZAÇÃO



SINALIZAÇÃO



SINALIZAÇÃO

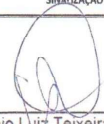


SINALIZAÇÃO



SINALIZAÇÃO


RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025


Antônio Luiz Teixeira Pinheiro
CPF: 223.181.273-87 CREA: 0602356350
Representante Legal / Engº Civil
A.L. Teixeira Pinheiro Ltda


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572767-7

TERMO DE RECEBIMENTO REFERENTE AO ADITIVO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ COM AREA DE 11.830 M2 EM TRECHOS URBANOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE			
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO			MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA: 16/07/2025	FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - RNP: 0615727611	CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 0901022023		CONTRATADA: TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	
TIPO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO DA MEDIÇÃO: 01/04/2025	TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 17/04/2025	DA
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
		<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
PAVIMENTAÇÃO	100,00%		
PASSEIOS	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
SINALIZAÇÃO	100,00%		
DIVERSOS	100,00%	PREVISTO:	
		% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	100,00%
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUIE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 16 de julho de 2025			

Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE
MOTA NETO:03183275384
MOT. CAVALCANTE MOTA NETO, Secretário de Rerúbia,
Federal do Brasil - RES. OJABE 8 e CPM 42, OJABE 14
EQUADRO, OJABE 66002753, OJABE 66002753,
MOTA NETO:03183275384
Fórmula: B6 ou o eulor della documento
16/07/2025
FORMPDF - 2023.1.0

ABSOLON
CAVALCANTE MOTA
NETO:03183275384

RAFAEL
GOMES
DIOGENES:60
031308309

Assinado de forma digital
por RAFAEL GOMES
DIOGENES:60031308309
Dados: 2025.07.17
07:10:00 -03'00'

**DARF com código de barras**G3340914109783851
09/09/2025 14:14:13**Cliente**

Agência	2199-7
Conta corrente	4768-6 PM JAGUARIBE DIVERSOS

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Código de barras lido	85890000011902103852525207012525200965222151
Data pagamento	09/09/2025
Valor documento	1.190,21

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 425863037.
Usuário: JE689886 LUCIANO COSTA DA SILVA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.443.708/0001-66	Razão Social MUNICIPIO DE JAGUARIBE		
Período de Apuração 31/07/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.01.25252.0096522-2	Pagar este documento até 09/09/2025
Observações CONV. 925791/2021 - 1ª MEDIÇÃO - 1º AD - NF 4949			Valor Total do Documento 1.190,21
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.186,15	73,00	11,06	1.190,21
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025				
	CNO 90.015.34256/77 CNPJ Prestador 60.374.585/0001-06				
	Totais	1.186,15	73,00	11,06	1.190,21

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1/1 09/09/2025 14:09:12

8589000011 5 90210385252 6 52070125252 5 00965222151 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000011 5 90210385252 6 52070125252 5 00965222151 7



CNPJ: 07.443.708/0001-66
 Número: 07.01.25252.0096522-2
 Pagar até: 09/09/2025
 Valor: 1.190,21

Pague com o PIX





PREFEITURA DE
JAGUARIBE

DIÁRIO DE OBRA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE JAGARIBE - CE	CONTRATO / ORGÃO:	09.01.02/2023	ORDEM SERVIÇO:	TP 2022.06.08.1
ENDEREÇO:	DIVERSAS RUAS	DT INICIO EXECUÇÃO:	7/10/2022	DATA DE TÉRMINO:	5/7/2022
EMPRESA:	A.L. TEIXEIRA PINHEIRO	PRAZO EM DIAS:	1193 dias	DIAS RESTANTES:	286 dias
ENG. RESPONSÁVEL (EMPRESA):	ENGR ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO	DIAS DECORRIDOS:	907 dias	terça-feira, 1 de abril de 2025	
		DATA DO DIÁRIO:	1/4/2025		

MANHÃ	
x	BOM
	CHUVOSO TRABALHÁVEL
	CHUVOSO NÃO TRABALHÁVEL

TARDE	
x	BOM
	CHUVOSO TRABALHÁVEL
	CHUVOSO NÃO TRABALHÁVEL

SERVIÇOS EXECUTADOS

NÃO HOUVE DEMANDA DE SERVIÇOS NO PERÍODO

VISTO DO FISCAL **Absolon Cavalcante Mota Neto**

Engenheiro Civil

RNP: 06157276747

REPRESENTANTE DA EMPRESA

TEIXEIRA CONSTRUÇÕES
A.L. TEIXEIRA PINHEIRO
ENGR ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO
ENGR ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO
ENGR ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO

DATA: 01/04/2025



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

DIÁRIO DE OBRA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE JAGARIBE - CE	CONTRATO / ORGÃO:	09.01.02/2023	ORDEM SERVIÇO:	TP 2022.06.08.1
ENDEREÇO:	DIVERSAS RUAS	DT INICIO EXECUÇÃO:	7/10/2022	DATA DE TÉRMINO:	5/7/2022
EMPRESA:	A.L. TEIXEIRA PINHEIRO	PRAZO EM DIAS:	1193 dias	DIAS RESTANTES:	279 dias
ENG. RESPONSÁVEL (EMPRESA):	ENGR ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO	DIAS DECORRIDOS:	914 dias	terça-feira, 8 de abril de 2025	
		DATA DO DIÁRIO:	8/4/2025		

MANHÃ	
x	BOM
	CHUVOSO TRABALHÁVEL
	CHUVOSO NÃO TRABALHÁVEL

TARDE	
x	BOM
	CHUVOSO TRABALHÁVEL
	CHUVOSO NÃO TRABALHÁVEL

SERVIÇOS EXECUTADOS

NÃO HOUE DEMANDA DE SERVIÇOS NO PERÍODO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

VISTO DO FISCAL

REPRESENTANTE DA EMPRESA

TEIXEIRA CONSTRUÇÕES
A.L. TEIXEIRA PINHEIRO
RUA ...

DATA: ___/___/___

DATA: 08/04/2025



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

DIÁRIO DE OBRA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE	CONTRATO / ORÇÃO:	09.01.02/2023	ORDEM SERVIÇO:	TP 2022.06.08.1
ENDEREÇO:	DIVERSAS RUAS	DT INICIO EXECUÇÃO:	7/10/2022	DATA DE TÉRMINO:	5/7/2022
EMPRESA:	A.L TEIXEIRA PINHEIRO	PRAZO EM DIAS:	1193 dias	DIAS RESTANTES:	278 dias
ENG. RESPONSÁVEL (EMPRESA):	ENGR ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO	DIAS DECORRIDOS:	915 dias	quarta-feira, 9 de abril de 2025	
		DATA DO DIÁRIO:	9/4/2025		

MANHÃ	
x	BOM
	CHUVOSO TRABALHÁVEL
	CHUVOSO NÃO TRABALHÁVEL

TARDE	
x	BOM
	CHUVOSO TRABALHÁVEL
	CHUVOSO NÃO TRABALHÁVEL

SERVIÇOS EXECUTADOS

NÃO HOUVE DEMANDA DE SERVIÇOS NO PERÍODO

VISTO DO FISCAL

Absolon Cavaleiro Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

DATA: ___/___/___

REPRESENTANTE DA EMPRESA

[Assinatura]
TEIXEIRA CONSTRUÇÕES
A.L. TEIXEIRA PINHEIRO
ENGR. CIVIL - 061572761-1

DATA: 09/04/2025

DIÁRIO DE OBRA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE	CONTRATO / ORGÃO:	09.01.02/2023	ORDEM SERVIÇO:	TP 2022.06.08.1
ENDEREÇO:	DIVERSAS RUAS	DT INICIO EXECUÇÃO:	7/10/2022	DATA DE TÉRMINO:	5/7/2022
EMPRESA:	A.L. TEIXEIRA PINHEIRO	PRAZO EM DIAS:	1193 dias	DIAS RESTANTES:	275 dias
ENG. RESPONSÁVEL (EMPRESA):	ENGº ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO	DIAS DECORRIDOS:	918 dias	sábado, 12 de abril de 2025	
		DATA DO DIÁRIO:	12/4/2025		

MANHÃ	
x	BOM
	CHUVOSO TRABALHÁVEL
	CHUVOSO NÃO TRABALHÁVEL

TARDE	
x	BOM
	CHUVOSO TRABALHÁVEL
	CHUVOSO NÃO TRABALHÁVEL

SERVIÇOS EXECUTADOS

NÃO HOUVE DEMANDA DE SERVIÇOS NO PERÍODO

Absolon Cavalcante Mota Melo
Engenheiro Civil
RMP: 061572761-1

[Assinatura]
TEIXEIRA CONSTRUÇÕES
A.L. TEIXEIRA PINHEIRO
RMP: 061572761-1
Eng. Civil

VISTO DO FISCAL

REPRESENTANTE DA EMPRESA

DATA: ___/___/___

DATA: 12/04/2025



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

DIÁRIO DE OBRA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE	CONTRATO / ORGÃO:	09.01.02/2023	ORDEM SERVIÇO:	TP 2022.06.08.1
ENDEREÇO:	DIVERSAS RUAS	DT INÍCIO EXECUÇÃO:	7/10/2022	DATA DE TÉRMINO:	5/7/2022
EMPRESA:	A.L. TEIXEIRA PINHEIRO	PRAZO EM DIAS:	1193 dias	DIAS RESTANTES:	271 dias
ENG. RESPONSÁVEL (EMPRESA):	ENGR ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO	DIAS DECORRIDOS:	922 dias	quarta-feira, 16 de abril de 2025	
		DATA DO DIÁRIO:	16/4/2025		

MANHÃ	
x	BOM
	CHUVOSO TRABALHÁVEL
	CHUVOSO NÃO TRABALHÁVEL

TARDE	
x	BOM
	CHUVOSO TRABALHÁVEL
	CHUVOSO NÃO TRABALHÁVEL

SERVIÇOS EXECUTADOS

FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PINTURA DE LIGAÇÃO, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS:

- 01 - APONTADOR
- 05 - SERVENTES
- 01 - GERENTE PRODUÇÃO
- 01 - OPERADOR ACABADORA
- 02 - RASTELEIROS
- 06 - CAÇAMBAS
- 01 - ROLO

Absolon Cavalcante Mota Neto

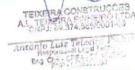
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

VISTO DO FISCAL

DATA: ___/___/___

REPRESENTANTE DA EMPRESA

DATA: 16/04/2025





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202512277571

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069023751
CNPJ / CPF: 69374585000106
RAZÃO SOCIAL: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2025 ÀS 14:25:04
VÁLIDA ATÉ 28/10/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.374.585/0001-06
Razão Social: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
Endereço: ROD HUMBRTO TEIXEIRA SN CE 060 KM 367 / BARREIRA / IGUATU / CE / 63510-000

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: 18/08/2025 a 16/09/2025

Certificação Número: 2025081816210483653804

Informação obtida em 29/08/2025 14:24:48

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