

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO

Recife, 08 de novembro de 2023.

ESCLARECIMENTOS À DILIGÊNCIA SOLICITADA

Edital Pregão Eletrônico nº 004/2023 – SETRAN – Processo nº 2023/328919

Objeto: Contratação de serviços de Consultoria, Gerenciamento e Monitoração continuada de Ponte Estaiada e da Execução de Dolphins de proteção na Ponte Enéias Martins, localizada na estrada do Outeiro, trecho: Icoaraci / Ilha de Caratateua (Outeiro), no Município de Belém, na Região de integração Metropolitana.

Diligências – Proposta Financeira

Esta Secretaria realiza procedimento licitatório cujo objeto é a *Contratação de Serviços de Consultoria, Gerenciamento e Monitoração continuada de Ponte Estaiada e da Execução de Dolphins de Proteção na Ponte Enéias Martins, localizada na Estrada do Outeiro, trecho: Icoaraci / Ilha de Caratateua (Outeiro), no município de Belém, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2023, processo nº 2023/328919.*

Após análise técnica do Recurso Administrativo pela Gerência de Obras Especiais - GOE, o setor técnico se manifestou solicitando diligência junto à empresa para dirimir as dúvidas que pairam sobre os documentos acostados aos autos.

Sendo assim, conforme solicitado na Nota técnica, requeremos:

• Acerca da Proposta Financeira:

- ✓ Demonstrativo da apuração de contribuições sociais de PIS e CONFINS que justifiquem os índices adotados na composição de custos do BDI da proposta financeira;
- ✓ Demonstrativo das alíquotas de ISS, PIS e CONFINS que justifiquem os índices adotados na composição de custos do BDI da proposta financeira da licitante.

Recomendamos ainda que os documentos solicitados sejam apresentados com validação contábil.

Resposta:

Inicialmente, conforme já foi apresentado na Contrarrazão, cumpre esclarecer que a adoção de alíquotas de PIS e COFINS reduzidas nada mais é do que o cumprimento integral do previsto no item 5.5 do Edital transcrito em sequência.

“5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, em qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.”

Desse modo, levando em consideração que a Maia Melo Engenharia é uma empresa que tem como regime tributário o “Lucro Real”, onde o recolhimento de tributos tem percentuais variáveis, atendendo à solicitação citada, foi adotado o valor da média de cada alíquota dos últimos 12 (doze) meses, conforme pode ser verificado no item “10. Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais” da Proposta de Preços, conforme apresentado no Anexo I.

Cabe ressaltar que, no capítulo em questão, página 28, é apresentada primeiro uma planilha demonstrativa dos valores mensais de cada alíquota, seguida pelos correspondentes demonstrativos (Demonstrativo dos Créditos Apurados no Período e Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital; ambos gerados pelo EFD-Contribuições), do período de Ago/22 a Jul/23.

Com relação as colunas “Contribuição Apurada $B = A \times 7,6\%$ ”, “Crédito Descontado C” e “Contribuição Devida $D = B - C$ ”, nota-se que, no período de Dez/22 a Jul/23, a Contribuição Apurada tem o mesmo valor do Crédito Descontado, e que, portanto, a contribuição devida tem valor ZERO.

Isso ocorre pelo fato de a empresa ter um montante de saldo considerável das referidas alíquotas, o que está lhe permitindo ter contribuição devida de zero.

Sendo assim, a Maia Melo Engenharia apenas adotou a média real das alíquotas efetivas nos últimos doze meses, conforme solicitado no item 5.5 já citado.

Diligências – Qualificação Técnica – Documentos complementares a CAT nº 294/2008 – CREA/SE

- Todos os relatórios de acompanhamento dos serviços executados, no período de 19/09/2005 a 18/10/2006;
- Todos os diários de obras referentes a todos os serviços desenvolvidos no período de 19/09/2005 a 18/10/2006;
- Todos os relatórios fotográficos referentes a todos os serviços desenvolvidos no período de 19/09/2005 a 18/10/2006;

- Todos os boletins de medição e memórias de cálculo referente a todos os serviços desenvolvidos no período de 19/09/2005 a 18/10/2006;
- Todos os laudos de monitoração e seus respectivos resultados referentes a todos os serviços desenvolvidos no período de 19/09/2005 a 18/10/2006;
- Todos os laudos de monitoração continuada e seus respectivos resultados referentes a todos os serviços desenvolvidos no período de 19/09/2005 a 18/10/2006.

Recomendamos ainda que os documentos solicitados estejam assinados pela licitante MAIA MELO ENGENHARIA LTDA e pela contratante, no âmbito do contrato PJ-42/05 de 19/09/2005 o qual está mencionado na CAT n° 294/2008, devendo também ter a assinatura dos respectivos responsáveis técnicos.

Resposta:

Em relação aos registros requeridos relativos aos serviços executados entre 19/09/2005 e 18/10/2006, gostaríamos de esclarecer que, devido ao transcurso de mais de 17 (dezessete) anos desde a execução do contrato em questão, lamentavelmente não dispomos mais dos documentos solicitados.

Anexos:

- Anexo I – Item “10. Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais” da Proposta de Preços.


MAIA MELO ENGENHARIA LTDA


CNPJ n° 08.156.424/0001-51
Mirtes Maria de Macêdo Roriz
Diretora de Negócios e Gestão
CREA n° 20.290-D/PE

- **Anexo I – Item “10. Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais” da Proposta de Preços**

10. Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais

APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÉDIO DO RECOLHIMENTO DO PIS					
MÊS	FATURAMENTO MENSAL A	CONTRIBUIÇÃO APURADA B = A x 1,65%	CRÉDITO DESCONTADO C	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA D = B - C	PERCENTUAL EFETIVO E = D / A
ago/22	5.560.381,82	91.746,30	37.035,88	54.710,42	0,98%
set/22	4.116.952,12	67.929,71	17.698,14	50.231,57	1,22%
out/22	4.031.809,09	66.524,85	19.636,94	46.887,91	1,16%
nov/22	5.347.480,00	88.233,42	20.383,11	67.850,31	1,27%
dez/22	9.653.759,39	159.287,03	159.287,03	-	0,00%
jan/23	1.738.956,97	28.692,79	28.692,79	-	0,00%
fev/23	1.084.465,45	17.893,68	17.893,68	-	0,00%
mar/23	2.253.550,91	37.183,59	37.183,59	-	0,00%
abr/23	2.268.060,61	37.423,00	37.423,00	-	0,00%
mai/23	494.270,91	8.155,47	8.155,47	-	0,00%
jun/23	1.490.087,27	24.586,44	24.586,44	-	0,00%
jul/23	2.847.681,21	46.986,74	46.986,74	-	0,00%
PERCENTUAL MÉDIO DO PERÍODO					0,39%

APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÉDIO DO RECOLHIMENTO DO COFINS					
MÊS	FATURAMENTO MENSAL A	CONTRIBUIÇÃO APURADA B = A x 7,6%	CRÉDITO DESCONTADO C	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA D = B - C	PERCENTUAL EFETIVO E = D / A
ago/22	5.560.381,82	423.605,74	170.758,56	252.847,18	4,55%
set/22	4.116.952,12	315.884,48	81.623,45	234.261,03	5,69%
out/22	4.031.809,09	308.097,26	90.575,37	217.521,89	5,40%
nov/22	5.347.480,00	407.151,16	93.997,71	313.153,45	5,86%
dez/22	9.653.759,39	733.752,09	733.752,09	-	0,00%
jan/23	1.738.956,97	133.457,00	133.457,00	-	0,00%
fev/23	1.084.465,45	92.910,03	92.910,03	-	0,00%
mar/23	2.253.550,91	176.210,90	176.210,90	-	0,00%
abr/23	2.268.060,61	173.604,98	173.604,98	-	0,00%
mai/23	494.270,91	38.505,15	38.505,15	-	0,00%
jun/23	1.490.087,27	114.389,93	114.389,93	-	0,00%
jul/23	2.847.681,21	218.037,36	218.037,36	-	0,00%
PERCENTUAL MÉDIO DO PERÍODO					1,79%


MAIA MELO ENGENHARIA
 CNPJ nº 08.156.424/0001-51
 Mirtes Maria de Macêdo Roriz
 Diretora de Negócios e Gestão
 CREA nº 20.290-D/PE



PLANILHAS DEMONSTRATIVAS DE APURAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÉDIOS DE RECOLHIMENTO DO PIS E DO COFINS

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 08.156.424/0001-51 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/08/2022 a 31/08/2022

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	101	101
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	1.793.791,57	1.793.791,57
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	29.597,56	136.328,16
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	538,53	2.480,48
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	0,00	0,00
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	11.150,37	51.359,21
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	18.985,72	87.449,43
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	18.985,72	87.449,43
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	122.770,23	122.770,23
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	1.630.242,14	1.630.242,14
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	18.494,12	18.494,12
09 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)	22.285,08	22.285,08

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.156.424/0001-51

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: 822A043BF38E4420E3445693A6476B2B42B5C7CF

Período de apuração: 01/08/2022 a 31/08/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 18.985,72	R\$ 87.449,43
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 91.746,30	R\$ 423.605,74
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 18.985,72	R\$ 87.449,43
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 18.050,16	R\$ 83.309,13
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 54.710,42	R\$ 252.847,18
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 08.156.424/0001-51 CPF: 342.669.094-20	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 22/09/2022 às 16:41:17
Número do Recibo: 82.2A.04.3B.F3.8E.44.20.E3.44.56.93.A6.4 7.6B.2B.42.B5.C7.CF-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 3F.0E.46.22.14.36.80.4D 76.A3.6A.E9.98.2A.57.61

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 08.156.424/0001-51 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/09/2022 a 30/09/2022

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	101	101
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	998.987,67	998.987,67
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	16.483,30	75.923,06
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	598,62	2.757,28
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	0,00	0,00
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	10.590,80	48.781,87
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	6.491,12	29.898,47
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	6.491,12	29.898,47
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	112.081,23	112.081,23
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	847.090,66	847.090,66
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	17.673,60	17.673,60
09 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)	22.142,18	22.142,18

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.156.424/0001-51

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: 3331E72446A2FE491AF39ED7E2B8950091964008

Período de apuração: 01/09/2022 a 30/09/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 6.491,12	R\$ 29.898,47
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 67.929,71	R\$ 315.884,48
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 6.491,12	R\$ 29.898,47
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 11.207,02	R\$ 51.724,98
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 50.231,57	R\$ 234.261,03
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 621.472.424-20
Número do Recibo: 33.31.E7.24.46.A2.FE.49.1A.F3.9E.D7.E2. B8.95.00.91.96.40.08-6

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 21/10/2022 às 15:27:35
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: D6.C3.AD.49.93.9B.D3.53 4A.C7.F3.6B.79.1A.69.9E

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 08.156.424/0001-51 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/10/2022 a 31/10/2022

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	101	101
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	1.286.385,40	1.286.385,40
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	21.225,36	97.765,29
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	551,52	2.540,34
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	0,00	0,00
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	15.679,36	72.220,09
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	6.097,52	28.085,54
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	6.097,52	28.085,54
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	105.486,32	105.486,32
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	1.141.467,88	1.141.467,88
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	19.021,99	19.021,99
09 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)	20.409,21	20.409,21

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.156.424/0001-51

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: 26E8B98C3BECB77083A3B6143B01F48212F34966

Período de apuração: 01/10/2022 a 31/10/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 6.097,52	R\$ 28.085,54
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 66.524,85	R\$ 308.097,26
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 6.097,52	R\$ 28.085,54
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 13.539,42	R\$ 62.489,83
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 46.887,91	R\$ 217.521,89
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 342.669.094-20

Número do Recibo:

26.E8.B9.8C.3B.EC.B7.70.83.A3.B6.14.3B.
01.F4.82.12.F3.49.66-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/11/2022 às 09:03:39

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

A0.5A.61.84.77.14.37.0F C2.AB.08.F1.0A.E4.BD.3B

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 08.156.424/0001-51 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/11/2022 a 30/11/2022

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	101	101
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	1.607.103,74	1.607.103,74
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	26.517,21	122.139,88
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	597,62	2.752,68
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	0,00	0,00
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	18.709,25	86.175,90
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	8.405,58	38.716,66
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	8.405,58	38.716,66
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	101.711,15	101.711,15
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	1.467.987,61	1.467.987,61
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	17.184,81	17.184,81
09 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)	20.220,17	20.220,17

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.156.424/0001-51

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: C5DA9D8B8198D0C246DCAC03F26AC0861DEB3BD4

Período de apuração: 01/11/2022 a 30/11/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 8.405,58	R\$ 38.716,66
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 88.233,42	R\$ 407.151,16
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 8.405,58	R\$ 38.716,66
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 11.977,53	R\$ 55.281,05
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 67.850,31	R\$ 313.153,45
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 621.472.424-20	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/12/2022 às 16:33:04
Número do Recibo: C5.DA.9D.8B.81.98.D0.C2.46.DC.AC.03.F 2.6A.C0.86.1D.EB.3B.D4-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 3B.3B.4A.E9.46.E0.6B.65 9E.BF.B6.21.95.F1.A8.93

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 08.156.424/0001-51 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	101	101
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	1.459.084,38	1.459.084,38
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	24.074,89	110.890,41
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	457,05	2.105,22
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	0,00	0,00
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	8.095,55	37.288,60
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	16.436,39	75.707,03
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	16.436,39	75.707,03
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	14.620,43	14.620,43
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	1.404.358,82	1.404.358,82
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	20.062,47	20.062,47
09 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)	20.042,66	20.042,66

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.156.424/0001-51

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: E63E70536C0B7DE341569A6470142781086A5E3C

Período de apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 16.436,39	R\$ 75.707,03
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 159.287,03	R\$ 733.752,09
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 140.082,29	R\$ 645.114,58
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 19.204,74	R\$ 88.637,51
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 621.472.424-20	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 02/06/2023 às 11:49:04
Número do Recibo: E6.3E.70.53.6C.0B.7D.E3.41.56.9A.64.70. 14.27.81.08.6A.5E.3C-8	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: EF.1B.10.A9.EC.3F.D5.F9 9D.7B.E7.E8.8D.33.4B.F1

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 08.156.424/0001-51 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/01/2023 a 31/01/2023

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	101	101
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	1.314.960,19	1.314.960,19
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	21.696,84	99.936,97
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	674,17	3.105,27
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	0,00	0,00
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	14.093,72	64.916,62
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	8.277,29	38.125,62
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	8.277,29	38.125,62
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	210.359,45	210.359,45
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	1.074.094,02	1.074.094,02
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	15.946,24	15.946,24
09 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)	14.560,48	14.560,48

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.156.424/0001-51

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: 0A9AE426769E43A56439A95CB3BD59F95296F8CC

Período de apuração: 01/01/2023 a 31/01/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 8.335,71	R\$ 38.394,76
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 28.692,79	R\$ 133.457,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 20.877,37	R\$ 97.385,44
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 7.815,42	R\$ 36.071,56
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 621.472.424-20
Número do Recibo: 0A.9A.E4.26.76.9E.43.A5.64.39.A9.5C.B3. BD.59.F9.52.96.F8.CC-7

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 06/06/2023 às 09:04:53
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 32.67.EE.EB.58.66.35.C8 C2.51.81.00.41.4C.9D.82

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 08.156.424/0001-51 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/02/2023 a 28/02/2023

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	101	101
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	1.326.998,79	1.326.998,79
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	21.895,48	100.851,91
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	617,69	2.845,19
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	0,00	0,00
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	22.513,17	103.697,10
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	0,00	0,00
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	0,00	0,00
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	106.968,34	106.968,34
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	1.183.369,24	1.183.369,24
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	21.589,24	21.589,24
09 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)	15.071,97	15.071,97

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.156.424/0001-51

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: FC06C035B58B2170E38F37C35E188576C6F6D57C

Período de apuração: 01/02/2023 a 28/02/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 17.893,68	R\$ 92.910,03
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 9.802,83	R\$ 55.567,26
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 8.090,85	R\$ 37.342,77
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 621.472.424-20	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 06/06/2023 às 15:29:57
Número do Recibo: FC.06.C0.35.B5.8B.21.70.E3.8F.37.C3.5E. 18.85.76.C6.F6.D5.7C-3	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 8E.E0.7F.1A.F4.83.4C.2B A4.72.C9.23.BC.2C.C3.90

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 08.156.424/0001-51 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	101	101
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	1.441.226,94	1.441.226,94
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	23.780,24	109.533,25
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	734,50	3.383,16
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	0,00	0,00
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	17.895,87	82.429,41
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	6.618,87	30.487,00
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	6.618,87	30.487,00
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	136.827,38	136.827,38
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	1.270.875,76	1.270.875,76
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	19.171,13	19.171,13
09 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)	14.352,67	14.352,67



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.156.424/0001-51

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: 162C171EAC550159989D158A782B00C7E344BFCB

Período de apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 6.618,87	R\$ 30.487,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 37.183,59	R\$ 176.210,90
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 23.858,22	R\$ 114.708,77
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 13.325,37	R\$ 61.502,13
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 621.472.424-20	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 07/06/2023 às 11:55:35
Número do Recibo: 16.2C.17.1E.AC.55.01.59.98.9D.15.8A.78.2 B.00.C7.E3.44.BF.CB-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: AE.F2.C6.F4.FF.88.64.EC A8.2A.AA.6A.D1.4D.D1.03

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.156.424/0001-51 Código SCP:
Período de Apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	101	101
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	911.748,87	911.748,87
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	15.043,86	69.292,91
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	0,00	0,00
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	0,00	0,00
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	0,00	0,00
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	15.043,86	69.292,91
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	15.043,86	69.292,91
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	13.463,43	13.463,43
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	881.403,98	881.403,98
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	16.881,46	16.881,46

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.156.424/0001-51

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: 33D59C7FA2500C99558C292FCA0356ADD28E30F5

Período de apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 8.948,18	R\$ 41.215,99
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 37.423,00	R\$ 173.604,98
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 26.390,76	R\$ 122.686,70
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 11.032,24	R\$ 50.918,28
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 621.472.424-20
Número do Recibo: 33.D5.9C.7F.A2.50.0C.99.55.8C.29.2F.CA. 03.56.AD.D2.8E.30.F5-0

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 22/06/2023 às 11:13:12
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 45.96.B1.D7.D0.8B.5C.76 86.E1.B4.1A.B1.7D.9F.BD

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 08.156.424/0001-51 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/05/2023 a 31/05/2023

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	101	101
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	1.600.749,73	1.600.749,73
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	26.412,37	121.656,98
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	730,73	3.365,78
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	0,00	0,00
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	25.243,08	116.271,22
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	1.900,02	8.751,54
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	1.900,02	8.751,54
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	231.420,35	231.420,35
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	1.335.237,67	1.335.237,67
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	21.530,48	21.530,48
09 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)	12.561,23	12.561,23

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.156.424/0001-51

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: 223EDF0299CABD124718576DB6342124D0741345

Período de apuração: 01/05/2023 a 31/05/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 1.900,02	R\$ 8.751,54
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 8.155,47	R\$ 38.505,15
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 4.702,88	R\$ 22.569,92
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 3.452,59	R\$ 15.935,23
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 621.472.424-20	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 22/06/2023 às 17:47:24
Número do Recibo: 22.3E.DF.02.99.CA.BD.12.47.18.57.6D.B6. 34.21.24.D0.74.13.45-6	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 57.BC.AD.62.1A.76.8A.B0 A1.AD.10.EA.C9.5E.A2.15

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 08.156.424/0001-51 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/06/2023 a 30/06/2023

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	101	101
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	1.515.020,54	1.515.020,54
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	24.997,84	115.141,56
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	626,81	2.887,14
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	0,00	0,00
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	21.524,72	99.144,18
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	4.099,93	18.884,52
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	4.099,93	18.884,52
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	106.498,49	106.498,49
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	1.375.671,28	1.375.671,28
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	20.644,62	20.644,62
09 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)	12.206,15	12.206,15

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.156.424/0001-51

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: F26B8F7203A5DD3B073CDA043FFDF5154E6680A1

Período de apuração: 01/06/2023 a 30/06/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 4.099,93	R\$ 18.884,52
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 24.586,44	R\$ 114.389,93
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 5.606,30	R\$ 26.789,03
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 18.980,14	R\$ 87.600,90
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 621.472.424-20

Número do Recibo:

F2.6B.8F.72.03.A5.DD.3B.07.3C.DA.04.3F.
FD.F5.15.4E.66.80.A1-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/08/2023 às 08:55:12

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

EC.BF.71.53.3B.9C.A0.53 23.9A.6A.F1.25.6A.4A.36

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 08.156.424/0001-51 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/07/2023 a 31/07/2023

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	101	101
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	1.442.924,94	1.442.924,94
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades	0,000	0,000
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	23.808,26	109.662,30
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	493,52	2.273,20
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	0,00	0,00
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	12.879,94	59.325,79
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	11.421,84	52.609,71
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	11.421,84	52.609,71
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	110.709,38	110.709,38
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	1.305.477,09	1.305.477,09
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor	18.083,10	18.083,10
09 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)	8.655,37	8.655,37

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.156.424/0001-51

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: F21A3714E370A58B92BDB1A06CA80DD07DCB0364

Período de apuração: 01/07/2023 a 31/07/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 11.421,84	R\$ 52.609,71
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 46.986,74	R\$ 218.037,36
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 35.824,53	R\$ 166.519,13
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 11.162,21	R\$ 51.518,23
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 621.472.424-20
Número do Recibo: F2.1A.37.14.E3.70.A5.8B.92.BD.B1.A0.6C. A8.0D.D0.7D.CB.03.64-1

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 25/08/2023 às 11:35:04
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: BB.FB.01.73.6B.56.20.13 5D.13.3D.8B.A7.44.96.0A