



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 172-2022

EMPENHO: 447 / 2023

Data do Empenho: 13/04/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

### FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA  
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539  
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES  
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: Cidade:  
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 CPF: RG:  
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Estado:

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.: 004-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	1.513.054,26	211.140,36	1.301.913,90
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA PRAÇA MAJOR BENÍCIO VIANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº 260-2022, LICITAÇÃO Nº004-2022TP, NFS-e.395. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023.

Data do Empenho: 13/04/2023

Data do Liquidação: 13/04/2023

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012	IRRF - PM FONTE 90	3.167,11
2.1.8.8.1.01.08.00.02.012	ISS - PM FONTE 90	6.334,21
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	13.935,26
## Cento e oitenta e sete mil e setecentos e três reais e setenta e oito centavos ##		Valor Retido
		23.436,58
		Valor Líquido
		187.703,78

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/04/2023	395	UNIC			211.140,36

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	211.140,36

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 13/04/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/04/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Contador(a)  
Matrícula: 6408

3165805



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 172-2022

EMPENHO: 447 / 2023

Data do Empenho: 13/04/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

### FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA  
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539  
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES  
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:  
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673  
 Cidade: Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP  
 CPF: Estado:  
 RG:  
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR  
 Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 004-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	1.513.054,26	211.140,36	1.301.913,90
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA PRAÇA MAJOR BENÍCIO VIANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº 260-2022, LICITAÇÃO Nº004-2022TP.

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	UND	1	211.140,36	211.140,36

## Duzentos e onze mil e cento e quarenta reais e trinta e seis centavos ##

211.140,36

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 13/04/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 13/04/2023

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula: 6408



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Número da Nota:  
00000395

Data e Hora de Emissão:  
11/04/2023 17:46:12

Código de Verificação:  
MM9U-VTDI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**  
Substitui a Nota Salvador emitida em 11/04/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

24.597.344/0001-98

Nome/Razão Social:

MP2 CONSTRUCOES LTDA

Endereço:

Ave Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA

E-mail:

dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:

561.323/001-97

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE SANTALUZ

CPF/CNPJ:

13.807.870/0001-19

Endereço:

PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA

E-mail:

Inscrição Municipal:

----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE OBRA DA PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA, SITUADA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA

N CONTRATO N 260/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023

VALOR TOTAL: R\$ 211.140,36

Valor Material 40%: R\$ 84.456,14

Base de cálculo do INSS 60%: 126.684,22 x 11% R\$: 13.935,26

Valor do ISS 5%: R\$ 6.334,21

Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 12/04/23

Assinatura

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041424

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$211.140,36**

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
84.456,14	126.684,22	5,00%	6.334,21	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

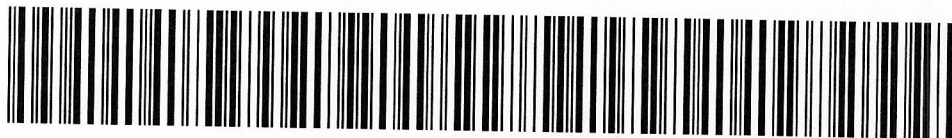
Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
13.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,21	190.870,89

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 394.
- COMPETÊNCIA: 04/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente



Nº DAM: 347172		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA			INSCRIÇÃO: 30349	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES						NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE						
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F					
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 3.167,11	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 3.167,11	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.167,11	
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 13/04/2023		PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 13/04/2023 04:22:57	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos						
Valor do Tributo:	3.167,11	Valor Devido sem Desconto	3.167,11	(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.167,11	
Taxa de Expediente:		Valor do Desconto:	0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Valor de Base Calculo:	3.167,11	Valor Devido com Desconto	3.167,11	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
INSTRUÇÕES:				(+) MULTA DE MORA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;				(+) JUROS DE MORA - R\$		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;				(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.167,11	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.						
4) NF Nº 0395 - Data de emissão: 11/04/2023						

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000031 . 5    67113906202 . 8    30430010100 . 9    00034717207 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000031 . 5    67113906202 . 8    30430010100 . 9    00034717207 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



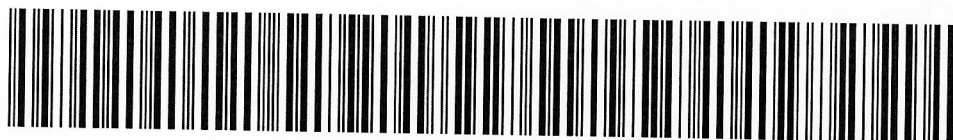
PARCELA: 1/1	Nº DAM: 347172	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 13/04/2023 04:22:57	DATA VENCIMENTO: 30/04/2023	INSCRIÇÃO: 30349
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.167,11	
MP2 CONSTRUÇOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.167,11	



# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 347171	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES				NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
<b>DOCUMENTOS</b>					
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98		R.G.:	ORGÃO		
<b>TOMADOR</b>					
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>					
Base Cálculo: 126.684,22	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 6.334,21	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 6.334,21	
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>					
DATA LANÇAMENTO: 28/04/2023	MÊS REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 13/04/2023 04:20:18	DATA DE VENCIMENTO: 28/04/2023	
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF Nº 0395 - DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.334,21	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.334,21	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000063 . 7

34213906202 . 6

30428010500 . 4

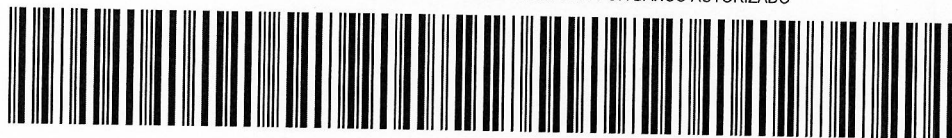
00034717112 . 6

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000063 . 7

34213906202 . 6

30428010500 . 4

00034717112 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

PRAÇA DO TANQUE GRANDE

13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Abril	Nº DAM: 347171	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 13/04/2023 04:20:18	DATA VENCIMENTO: 28/04/2023	INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$		6.334,21
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$		6.334,21



Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/03/2023 a 31/03/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA  
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE  
SANTALUZ/BA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 24.597.344/0001-98

VALOR DA 3ª MEDIÇÃO 211.140,36

REFORMA DA PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022

Nº DO CONTRATO: 260/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 172/2022

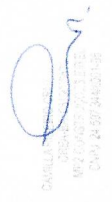
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 03		ACUMULADO		EXECUTADO (%)
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M²	6,00	R\$ 404,94	R\$ 2.429,64		R\$ -	6,00	R\$ 2.429,64	100,00%
1.2	Barração para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	M²	30,00	R\$ 263,89	R\$ 7.916,70		R\$ -	30,00	R\$ 7.916,70	100,00%
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	48,59	R\$ 56,02	R\$ 2.722,01		R\$ -	48,59	R\$ 2.722,01	100,00%
1.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	31,21	R\$ 328,39	R\$ 10.249,05		R\$ -	31,21	R\$ 10.249,05	100,00%
1.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	38,72	R\$ 145,31	R\$ 5.626,40		R\$ -	38,72	R\$ 5.626,40	100,00%
1.6	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	M²	159,45	R\$ 24,71	R\$ 3.940,00		R\$ -	159,45	R\$ 3.940,01	100,00%
1.7	Remoção de banco de concreto pré-moldado	UN	13,00	R\$ 18,84	R\$ 244,92		R\$ -	13,00	R\$ 244,92	100,00%
1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1280,90	R\$ 5,77	R\$ 7.390,79		R\$ -	1.280,90	R\$ 7.390,79	100,00%
1.9	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	UN	15,00	R\$ 102,06	R\$ 1.530,90		R\$ -	15,00	R\$ 1.530,90	100,00%
1.10	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	259,05	R\$ 29,17	R\$ 7.556,48		R\$ -	259,05	R\$ 7.556,49	100,00%
1.11	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	M²	1091,05	R\$ 11,39	R\$ 12.427,05		R\$ -	1.091,05	R\$ 12.427,06	100,00%
1.12	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6,00 a 10,00 m) sem reaproveitamento	UN	12,00	R\$ 35,74	R\$ 428,88		R\$ -	12,00	R\$ 428,88	100,00%
1.13	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	48,11	R\$ 7,44	R\$ 357,93		R\$ -	48,11	R\$ 357,94	100,00%
1.14	Remoção de tela galvanizada	M²	195,52	R\$ 3,31	R\$ 647,17		R\$ -	195,52	R\$ 647,17	100,00%

DEBILITADO  
EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Julia Marjão  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3100941424


1.15	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	3567,94	R\$ 1,22	R\$ 4.352,88		R\$ -	3.567,94	R\$ 4.352,89	100,00%
1.16	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R\$ 3.110,12	R\$ 3.110,12		R\$ -	1,00	R\$ 3.110,12	100,00%
1.17	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.420,43	R\$ 1.420,43		R\$ -	1,00	R\$ 1.420,43	100,00%
	sub total				R\$ 72.351,40		R\$ -			
4.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ -			
4.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	R\$ 134,68	R\$ 6.464,64	12,00	R\$ 1.616,16	36,00	R\$ 4.848,48	75,00%
	sub total				R\$ 6.464,64		R\$ -			
	FONTE						R\$ -			
5.0	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M²	57,81	R\$ 6,63	R\$ 383,28		R\$ -	57,81	R\$ 383,28	100,00%
5.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	6,72	R\$ 12,12	R\$ 105,69		R\$ -	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	8,72	R\$ 15,29	R\$ 133,33		R\$ -	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epoximástica de alumínio modificado, bicomponente, SUNATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	M²	49,09	R\$ 51,14	R\$ 2.510,46		R\$ -	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.4	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	M	21,8	R\$ 120,36	R\$ 2.623,85		R\$ -	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.5	MONUMENTO EM ESTÁTUA DE PEDRA "GARIMPEIRO"	UM	1,00	R\$ 61.528,66	R\$ 61.528,66		R\$ -	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	sub total				R\$ 67.285,27		R\$ -			
5.6	QUIOSQUE				R\$ 248.654,98		R\$ -			
5.7	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ -			
5.8	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	48,05	R\$ 102,99	R\$ 4.943,86		R\$ -	48,05	R\$ 4.943,86	100,00%
	sub total				R\$ 4.943,86		R\$ -			
5.9	INFRA ESTRUTURA						R\$ -			
5.10	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M³	18,13	R\$ 99,43	R\$ 1.802,67		R\$ -	18,13	R\$ 1.802,67	100,00%
5.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M³	3,72	R\$ 130,36	R\$ 484,94		R\$ -	3,72	R\$ 484,94	100,00%

	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	10,99	R\$ 20,09	R\$ 220,79		R\$	-	10,99	R\$ 220,79	100,00%
5.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M²	8,11	R\$ 2.850,71	R\$ 23.119,26		R\$	-	8,11	R\$ 23.119,26	100,00%
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	87,69	R\$ 43,87	R\$ 3.846,96		R\$	-	87,69	R\$ 3.846,96	100,00%
	sub total				R\$ 29.474,61		R\$	-			
	SUPER ESTRUTURA						R\$	-			
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M²	8,11	R\$ 2.850,71	R\$ 23.119,26		R\$	-	8,11	R\$ 23.119,26	100,00%
	sub total				R\$ 23.119,26		R\$	-			
6.0	PISOS						R\$	-			
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	150,56	R\$ 35,51	R\$ 5.346,39		R\$	-	301,12	R\$ 10.692,77	200,00%
6.2	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusive argamassa de regularização	M	107,22	R\$ 77,94	R\$ 8.356,73		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	43,34	R\$ 57,30	R\$ 2.483,38		R\$	-	43,34	R\$ 2.483,38	100,00%
	sub total				R\$ 16.186,49		R\$	-			
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						R\$	-			
7.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M³	226,27	R\$ 56,63	R\$ 13.266,21		R\$	-	226,27	R\$ 13.266,21	100,00%
	sub total				R\$ 13.266,21		R\$	-			
7.1	REVESTIMENTO						R\$	-			
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	452,23	R\$ 4,57	R\$ 2.066,69		R\$	-	452,23	R\$ 2.066,69	100,00%
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	452,23	R\$ 26,47	R\$ 11.970,53		R\$	-	452,23	R\$ 11.970,53	100,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	132,72	R\$ 50,75	R\$ 6.735,54		R\$	-	132,72	R\$ 6.735,54	100,00%

  
 CAROLINA DE OLIVEIRA  
 07/10/2021  
 CREA-BA 3000041024



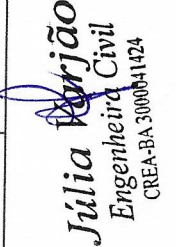
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Porrobello, linha cetim branco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada aci- rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M²	14,12	R\$ 162,56	R\$ 2.295,35		R\$	-	14,12	R\$ 2.295,35	100,00%
<b>sub total</b>				R\$ 23.068,11		R\$	-			
<b>PINTURA</b>						R\$	-			
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	305,59	R\$ 12,12	R\$ 3.703,75		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	305,59	R\$ 2,70	R\$ 825,09		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	305,59	R\$ 15,29	R\$ 4.672,47		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1	M²	107,22	R\$ 17,94	R\$ 1.923,53		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>sub total</b>				R\$ 11.124,84		R\$	-			
<b>CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA</b>						R\$	-			
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 4,44	R\$ 66,60		R\$	-	15,00	R\$ 66,60	100,00%
Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, manrom, diâm = 25 x 20mm	UN	23,00	R\$ 5,12	R\$ 117,76		R\$	-	23,00	R\$ 117,76	100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 16,87	R\$ 67,48		R\$	-	4,00	R\$ 67,48	100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 18,42	R\$ 92,10		R\$	-	5,00	R\$ 92,10	100,00%
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 12,71	R\$ 50,84		R\$	-	4,00	R\$ 50,84	100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	49,00	R\$ 5,40	R\$ 264,60		R\$	-	49,00	R\$ 264,60	100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	R\$ 6,55	R\$ 111,35		R\$	-	17,00	R\$ 111,35	100,00%
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 12,09	R\$ 24,18		R\$	-	2,00	R\$ 24,18	100,00%
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 7,71	R\$ 77,10		R\$	-	10,00	R\$ 77,10	100,00%
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 9,33	R\$ 27,99		R\$	-	3,00	R\$ 27,99	100,00%
<b>sub total</b>				R\$ 900,00		R\$	-			
<b>CAIXAS E RALOS</b>						R\$	-			

  
 JULIA KARIJÃO  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA-BA 300041424

RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 14,94	R\$ 164,34	R\$	-	11,00	R\$ 164,34	100,00%
Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	UN	11,00	R\$ 47,97	R\$ 527,67	R\$	-	11,00	R\$ 527,67	100,00%
Caixa d'água em fibra de vidro - instaliada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	UN	3,00	R\$ 669,10	R\$ 2.007,30	R\$	2.007,30	3,00	R\$ 2.007,30	100,00%
PROLONGAMENTO P/CAIXA SIFONADA 100 X 100MM, ESGOTO	UN	11,00	R\$ 2,94	R\$ 32,34	R\$	-	11,00	R\$ 32,34	100,00%
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	3,00	R\$ 32,86	R\$ 98,58	R\$	-	3,00	R\$ 98,58	100,00%
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 379,09	R\$ 758,18	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 347,52	R\$ 695,04	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	UN	6,00	R\$ 997,74	R\$ 5.986,44	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 86,29	R\$ 431,45	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	UN	5,00	R\$ 970,10	R\$ 4.850,50	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 111,70	R\$ 670,20	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>sub total</b>				<b>R\$ 16.222,04</b>	R\$	-			
<b>TUBOS RIGIDOS</b>					R\$	-			
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	M	58,47	R\$ 12,91	R\$ 754,85	R\$	-	58,47	R\$ 754,85	100,00%
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	M	102,1	R\$ 15,29	R\$ 1.561,11	R\$	-	102,10	R\$ 1.561,11	100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	29,65	R\$ 27,86	R\$ 826,05	R\$	-	29,65	R\$ 826,05	100,00%
Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diârn = 100mm	UN	105,68	R\$ 26,23	R\$ 2.771,99	R\$	-	105,68	R\$ 2.771,99	100,00%
Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 75mm	M	15,27	R\$ 46,45	R\$ 709,29	R\$	-	15,27	R\$ 709,29	100,00%
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	M	23,89	R\$ 23,93	R\$ 571,69	R\$	-	23,89	R\$ 571,69	100,00%
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	M	15,15	R\$ 16,75	R\$ 253,76	R\$	-	15,15	R\$ 253,76	100,00%
<b>sub total</b>				<b>R\$ 7.448,73</b>	R\$	-			
<b>REGISTROS DE VÁLVULAS</b>					R\$	-			
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 21,78	R\$ 65,34	R\$	65,34	3,00	R\$ 65,34	100,00%

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 40,01	R\$ 240,06	6,00	R\$	240,06	6,00	R\$ 240,06	100,00%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 34,08	R\$ 272,64	8,00	R\$	272,64	8,00	R\$ 272,64	100,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00	R\$ 6,78	R\$ 108,48	16,00	R\$	108,48	16,00	R\$ 108,48	100,00%
<b>sub total</b>				<b>R\$ 686,52</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>			
<b>ELEMENTOS DE INSPEÇÃO</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>			
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 445,09	R\$ 1.335,27		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, cj. fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	UN	1,00	R\$ 355,37	R\$ 355,37		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref f1416) ou similares	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UN	18,00	R\$ 158,62	R\$ 2.855,16		R\$	-	18,00	R\$ 2.855,16	100,00%
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	UN	13,00	R\$ 158,62	R\$ 2.062,06		R\$	-	13,00	R\$ 2.062,06	100,00%
<b>sub total</b>				<b>R\$ 6.607,86</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>			
<b>ESGOTO</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>			
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 13,22	R\$ 13,22		R\$	-	1,00	R\$ 13,22	100,00%
Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâmetro = 40mm	UN	4,00	R\$ 8,78	R\$ 35,12		R\$	-	4,00	R\$ 35,12	100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 12,60	R\$ 63,00		R\$	-	5,00	R\$ 63,00	100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 26,73	R\$ 53,46		R\$	-	2,00	R\$ 53,46	100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 11,88	R\$ 83,16		R\$	-	7,00	R\$ 83,16	100,00%

  
 JULIA PEREIRA  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA-BA 3000041424

  
**Júlia Peres**  
 Engenharia Civil  
 CREA-BA 3000041424

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00	R\$ 10,96	R\$ 295,92	R\$ 295,92	R\$	-	27,00	R\$ 295,92	100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 20,72	R\$ 62,16	R\$ 62,16	R\$	-	3,00	R\$ 62,16	100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 26,77	R\$ 80,31	R\$ 80,31	R\$	-	3,00	R\$ 80,31	100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 9,88	R\$ 158,08	R\$ 158,08	R\$	-	16,00	R\$ 158,08	100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 16,55	R\$ 49,68	R\$ 49,68	R\$	-	3,00	R\$ 49,68	100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 20,60	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$	-	5,00	R\$ 103,00	100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 13,01	R\$ 26,02	R\$ 26,02	R\$	-	2,00	R\$ 26,02	100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 21,78	R\$ 65,34	R\$ 65,34	R\$	-	3,00	R\$ 65,34	100,00%
<b>sub total</b>				<b>R\$ 1.068,47</b>		R\$	-			
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMÁ 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	R\$ 3,14	R\$ 226,08	R\$ 226,08	R\$	226,08	72,00	R\$ 226,08	100,00%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMÁ 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	233,54	R\$ 4,61	R\$ 1.076,62	R\$ 1.076,62	R\$	1.076,61	233,54	R\$ 1.076,61	100,00%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMÁ 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,20	R\$ 10,30	R\$ 1.268,96	R\$ 1.268,96	R\$	1.268,96	123,20	R\$ 1.268,96	100,00%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMÁ 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	325,20	R\$ 17,00	R\$ 5.528,40	R\$ 5.528,40	R\$	5.528,40	325,20	R\$ 5.528,40	100,00%
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	M	122,27	R\$ 9,88	R\$ 1.208,03	R\$ 1.208,03	R\$	-	122,27	R\$ 1.208,03	100,00%
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,04	R\$ 15,62	R\$ 2.312,38	R\$ 2.312,38	R\$	-	148,04	R\$ 2.312,38	100,00%
Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	UN	31,00	R\$ 14,04	R\$ 435,24	R\$ 435,24	R\$	-	31,00	R\$ 435,24	100,00%


	UN	13,00	R\$ 12,35	R\$ 160,55	13,00	R\$	160,55	13,00	R\$ 160,55	100,00%
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" - PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO	UN	13,00	R\$ 12,35	R\$ 160,55	13,00	R\$	160,55	13,00	R\$ 160,55	100,00%
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 50,34	R\$ 402,72	8,00	R\$	402,72	8,00	R\$ 402,72	100,00%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	8,00	R\$	117,36	8,00	R\$ 117,36	100,00%
LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	R\$ 6,63	R\$ 104,48	16,00	R\$	104,48	16,00	R\$ 104,48	100,00%
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	UN	6,00	R\$ 69,58	R\$ 417,48	6,00	R\$	417,48	6,00	R\$ 417,48	100,00%
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	R\$ 64,57	R\$ 774,84	12,00	R\$	774,84	12,00	R\$ 774,84	100,00%
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	R\$ 75,37	R\$ 904,44	12,00	R\$	904,44	12,00	R\$ 904,44	100,00%
Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	6,00	R\$ 353,76	R\$ 2.122,56	6,00	R\$	-	6,00	R\$ 2.122,56	100,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	R\$ 17,83	R\$ 231,79	13,00	R\$	231,79	13,00	R\$ 231,79	100,00%
Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.55M1 314-OMB, Siemens ou similar	UN	6,00	R\$ 194,06	R\$ 1.164,36	6,00	R\$	1.164,36	6,00	R\$ 1.164,36	100,00%
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 32,84	R\$ 197,04	6,00	R\$	197,04	6,00	R\$ 197,04	100,00%
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	R\$ 34,77	R\$ 417,24	12,00	R\$	417,24	12,00	R\$ 417,24	100,00%
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00	R\$ 19,26	R\$ 237,38	13,00	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00	R\$ 104,07	R\$ 624,42	6,00	R\$	-	6,00	R\$ 624,42	100,00%
sub total				R\$ 19.832,37		R\$	-			
ESQUADRIAS						R\$	-			
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 702,81	R\$ 2.811,24	4,00	R\$	2.811,24	4,00	R\$ 2.811,24	100,00%
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 710,62	R\$ 4.263,72	6,00	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%

  
 JÚLIA BARJÃO  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA-BA 31006/1424

  
 Júlia Barjão  
 Engenharia Civil  
 CREA-BA 31006/1424

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	24,73	R\$ 233,28	R\$ 5.769,01	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,91	R\$ 274,45	R\$ 524,20	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 726,20	R\$ 726,20	1,00 R\$	726,20	1,00	R\$ 726,20	100,00%
Pelotril em granito branco siena, polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	M	24,00	R\$ 153,89	R\$ 3.693,36	24,00 R\$	3.693,36	24,00	R\$ 3.693,36	100,00%
<b>sub total</b>				<b>R\$ 17.787,73</b>	R\$	-			
<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>					R\$	-			
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11	R\$ 185,35	R\$ 2.038,85	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>sub total</b>				<b>R\$ 2.038,85</b>	R\$	-			
<b>COBERTURA</b>					R\$	-			
Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1. d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	M²	160,17	R\$ 197,50	R\$ 31.633,58	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	M²	160,17	R\$ 93,94	R\$ 15.046,37	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	M	28,5	R\$ 183,09	R\$ 5.218,07	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>sub total</b>				<b>R\$ 51.898,01</b>	R\$	-			
<b>LAJE</b>					R\$	-			
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M³	0,88	R\$ 2.850,71	R\$ 2.508,62	R\$	-	0,88	R\$ 2.508,62	100,00%
Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	M²	1,08	R\$ 142,78	R\$ 154,20	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Dobradilha de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	UN	6,00	R\$ 33,03	R\$ 198,18	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>sub total</b>				<b>R\$ 2.861,01</b>	R\$	-			
<b>PERGOLADO</b>					R\$	-			
<b>INFRA ESTRUTURA</b>					R\$	-			
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M³	7,69	R\$ 99,43	R\$ 764,62	7,69 R\$	764,61	7,69	R\$ 764,61	100,00%

		M²	7,67	R\$ 33,52	R\$ 257,10	7,67	R\$	257,09	7,67	R\$ 257,09	100,00%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017		M²	7,67	R\$ 33,52	R\$ 257,10	7,67	R\$	257,09	7,67	R\$ 257,09	100,00%
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), ECK = 25 MPA. AF_01/2017		M²	1,77	R\$ 2.850,71	R\$ 5.045,76	1,77	R\$	5.045,75	1,77	R\$ 5.045,75	100,00%
<b>sub total</b>					R\$ 6.067,47		R\$	-			
<b>SUPER ESTRUTURA</b>							R\$	-			
Parafuso auto-atarrachante p/ telha, c/ porca - 2 arruelas concavas (fornecimento e colocação)	UN	56,00	56,00	R\$ 2,69	R\$ 150,64	56,00	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	M	42,00	42,00	R\$ 382,21	R\$ 16.052,82	42,00	R\$	16.052,82	42,00	R\$ 16.052,82	100,00%
<b>sub total</b>					R\$ 16.203,46		R\$	-			
<b>COBERTURA</b>							R\$	-			
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes	M	65,96	65,96	R\$ 203,30	R\$ 13.409,67	65,96	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	73,78	73,78	R\$ 81,89	R\$ 6.041,84	73,78	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
FORRO DE BAMBUI PARA PERGOLADO, GAZEBO, RESTAURANTE - DECORE (INCLUSO FRETE)	M²	73,78	73,78	R\$ 110,53	R\$ 8.154,90	73,78	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>sub total</b>					R\$ 27.606,42		R\$	-			
<b>PINTURA</b>							R\$	-			
Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	M²	39,6	39,6	R\$ 20,88	R\$ 826,85	39,6	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>sub total</b>					R\$ 826,85		R\$	-			
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							R\$	-			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	120,00	R\$ 3,14	R\$ 376,80	120,00	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35,00	35,00	R\$ 17,06	R\$ 597,10	35,00	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref:MT-2233, marca Decorflux ou similar	UN	35,00	35,00	R\$ 10,26	R\$ 359,10	35,00	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>sub total</b>					R\$ 1.333,00		R\$	-			
<b>CANTEIROS E BANCOS</b>							R\$	-			
<b>INFRA ESTRUTURA</b>							R\$	-			
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M³	20,25	20,25	R\$ 130,36	R\$ 2.639,79	20,25	R\$	-	20,25	R\$ 2.639,79	100,00%

  
CIVIL AF 06/2017

	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	67,58	R\$ 20,09	R\$ 1.357,68	R\$	-	67,58	R\$ 1.357,68	100,00%
	sub total				R\$ 3.997,47	R\$	-			
	ALVENARIA					R\$	-			
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	265,37	R\$ 58,63	R\$ 15.558,64	R\$	-	265,37	R\$ 15.558,64	100,00%
	sub total				R\$ 15.558,64	R\$	-			
	REVESTIMENTO					R\$	-			
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	570,55	R\$ 4,57	R\$ 2.607,41	R\$	-	570,55	R\$ 2.607,41	100,00%
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	570,55	R\$ 26,47	R\$ 15.102,46	R\$	-	570,55	R\$ 15.102,46	100,00%
	sub total				R\$ 17.709,87	R\$	-			
	PINTURA					R\$	-			
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M²	570,55	R\$ 15,29	R\$ 8.723,71	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	M	18,00	R\$ 120,36	R\$ 2.166,48	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	sub total				R\$ 10.890,19	R\$	-			
	ELÉTRICA					R\$	-			
	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar	M	76,50	R\$ 23,48	R\$ 1.796,22	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	sub total				R\$ 1.796,22	R\$	-			
	PINTURA					R\$	-			
	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	M²	63,40	R\$ 20,88	R\$ 1.323,79	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	sub total				R\$ 1.323,79	R\$	-			
	MADEIRA					R\$	-			
	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit: 8 mm	M²	31,70	R\$ 54,79	R\$ 1.736,84	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	sub total				R\$ 1.736,84	R\$	-			
	BANCO TIPO PETRICOR DE CONCRETO					R\$	-			

CAMILA P. FERREIRA  
 CREA-BA 30000/11424  
 ENG. CIVIL

**Júlia Marjão**  
 Engenharia Civil  
 CREA-BA 30000/11424



(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M²	0,70	R\$ 2.850,71	R\$ 1.995,50		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	51,38	R\$ 12,12	R\$ 622,73		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	51,38	R\$ 2,70	R\$ 138,73		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	51,38	R\$ 15,29	R\$ 785,60		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 4,5cm	M²	17,22	R\$ 154,57	R\$ 2.661,70		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	M²	34,44	R\$ 20,88	R\$ 719,11		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>sub total</b>				<b>R\$ 6.923,35</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>			
<b>PISO PRINCIPAL</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>			
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	1590,78	R\$ 75,39	R\$ 119.928,90	325,59	R\$	24.546,23	325,59	R\$ 24.546,23	20,47%
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	933,24	R\$ 70,30	R\$ 65.606,77	933,24	R\$	65.606,77	933,24	R\$ 65.606,77	100,00%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	203,95	R\$ 43,05	R\$ 8.780,05		R\$	-	203,95	R\$ 8.780,05	100,00%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	278,59	R\$ 48,37	R\$ 13.475,40		R\$	-	278,59	R\$ 13.475,40	100,00%
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	79,20	R\$ 170,19	R\$ 13.479,05		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M²	62,88	R\$ 91,28	R\$ 5.739,69		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	R\$ 139,25	R\$ 2.785,00		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	52,00	R\$ 73,68	R\$ 3.831,36		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M²	626,60	R\$ 21,81	R\$ 13.666,15		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	UN	4,00	R\$ 971,29	R\$ 3.885,16		R\$	-	4,00	R\$ 3.885,16	100,00%

DANIELA  
 CREA-BA 3000041424

	SEIXO BRANCO	KG	875,00	R\$ 1,42	R\$ 1.384,50		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	sub total				R\$ 252.562,02		R\$	-			
	<b>ESTACIONAMENTO</b>						R\$	-			
	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M²	105	R\$ 27,93	R\$ 2.932,65		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	sub total				R\$ 2.932,65		R\$	-			
	<b>ACADEMIA</b>						R\$	-			
	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	UN	1,00	R\$ 4.593,22	R\$ 4.593,22		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	UN	1,00	R\$ 3.098,08	R\$ 3.098,08		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	2,00	R\$ 2.687,27	R\$ 5.394,54		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	Equipamento de ginástica - eilptico - galvanizado - Rev 01	UN	2,00	R\$ 3.098,08	R\$ 6.196,16		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.451,91	R\$ 2.451,91		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	UN	1,00	R\$ 13.188,30	R\$ 13.188,30		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	sub total				R\$ 34.922,21		R\$	-			
	<b>ILUMINAÇÃO</b>						R\$	-			
	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO , ENGASTADO, COM QUATRO PÉTULAS	UN	5,00	R\$ 3.198,37	R\$ 15.991,85	4,00	R\$	12.793,48	4,00	R\$ 12.793,48	80,00%
	Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01	UN	20,00	R\$ 1.093,27	R\$ 21.865,40	16,00	R\$	17.492,32	16,00	R\$ 17.492,32	80,00%
	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/class 60 da Conipost ou similar	UN	14,00	R\$ 1.774,39	R\$ 24.841,46	14,00	R\$	24.841,46	14,00	R\$ 24.841,46	100,00%
	Luminária em LED para iluminação pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01	UN	28,00	R\$ 647,77	R\$ 18.137,56	28,00	R\$	18.137,56	28,00	R\$ 18.137,56	100,00%

CAVALARI & ASSOCIADOS  
 OBRAS DE ENGENHARIA  
 INGENIERIA DE ENGENHARIA  
 CREA-BA 3000041424

**Júlia Karjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	305,00	R\$ 15,62	R\$ 4.764,10		R\$	-	305,00	R\$ 4.764,10	100,00%
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	848,00	R\$ 10,30	R\$ 8.734,40		R\$	-	848,00	R\$ 8.734,40	100,00%
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	R\$ 26,01	R\$ 520,20		R\$	-	20,00	R\$ 520,20	100,00%
	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	UN	19,00	R\$ 136,01	R\$ 2.584,19		R\$	-	19,00	R\$ 2.584,19	100,00%
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 71,44	R\$ 142,88	2,00	R\$	142,88	2,00	R\$ 142,88	100,00%
	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	2,00	R\$ 353,76	R\$ 707,52	2,00	R\$	707,52	2,00	R\$ 707,52	100,00%
	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	UN	1,00	R\$ 69,58	R\$ 69,58	1,00	R\$	69,58	1,00	R\$ 69,58	100,00%
	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 104,07	R\$ 208,14		R\$	-	2,00	R\$ 208,14	100,00%
	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	UN	1,00	R\$ 149,16	R\$ 149,16	1,00	R\$	149,16	1,00	R\$ 149,16	100,00%
	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	R\$ 816,71	R\$ 816,71		R\$	-	1,00	R\$ 816,71	100,00%
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPÔR, CABO DE 10 MM <sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	R\$ 1.812,18	R\$ 1.812,18		R\$	-	1,00	R\$ 1.812,18	100,00%
	<b>sub total</b>				R\$ 107.057,71		R\$	-			
	<b>FONTE</b>						R\$	-			
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107	R\$ 4,61	R\$ 493,27		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,5	R\$ 15,62	R\$ 835,67		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	ILUMINAÇÃO REFLETOR LED PISCINA INOX RGB 18W - THOLZ	UN	8	R\$ 547,93	R\$ 4.383,44		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	<b>sub total</b>				R\$ 5.712,38		R\$	-			
	<b>PLACA DE INAUGURAÇÃO</b>						R\$	-			
	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas; inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	M <sup>2</sup>	15,00	R\$ 548,59	R\$ 8.228,85		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%
	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar	M	11,2	R\$ 23,48	R\$ 262,98		R\$	-	0,00	R\$ 0,00	0,00%



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – REFORMA DA PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA, no Município de SantaLuz - BA.**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benicio Viana



Foto 01 - Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros



Foto 02 – CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

CAVALARI  
CREA-BA  
MPC CONSTRUÇÕES CIVIS  
DTM 24.537.840/001-02

*Júlia Vazão*  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000841024

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benício Viana



Foto 03- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015



Foto 04 – CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

CAMILLA  
CREA-BA 300094124

*Julia Varyão*  
Engenheira Civil  
CREA-BA 300094124

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benicio Viana

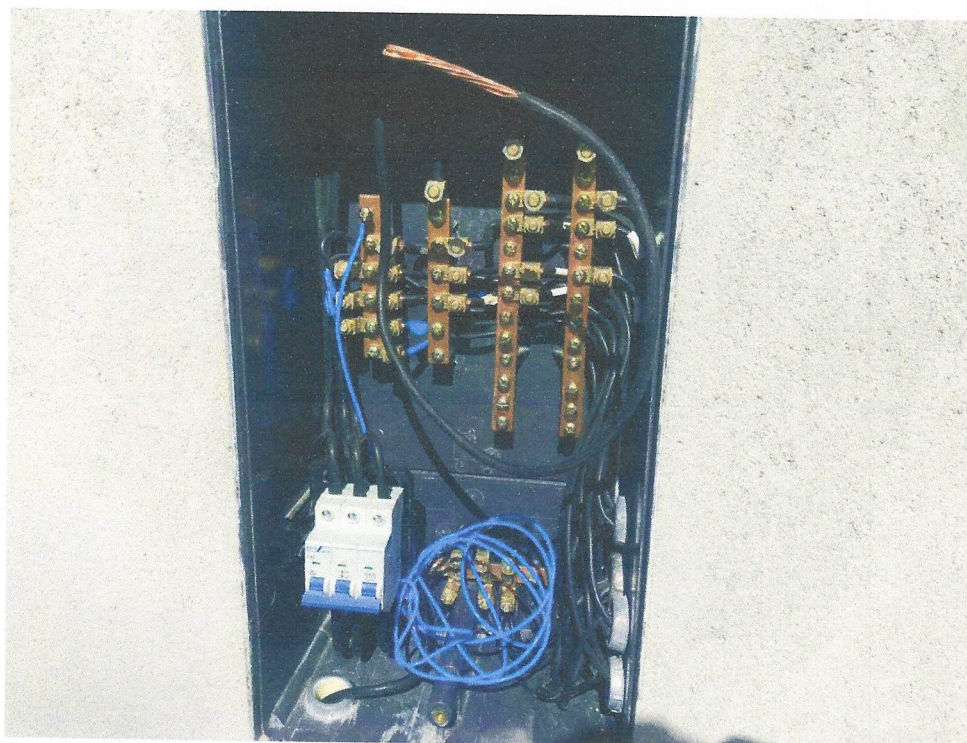


Foto 05- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015



Foto 06- CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

CAMELIA  
CREA-BA 3000041024

*Julia Viana*  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041024

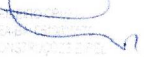
DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benicio Viana



Foto 07- CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF\_12/2020



Foto 08- DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020

  
 CARRA L...  
 CPF: ...  
 NIRE: ...  
 CNPJ: 24.531.847/0001-00

  
**Julia Vazão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA-30009/1424



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benício Viana



Foto 09 – Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores



Foto 10 – TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

CAMILLA  
ORLANDO  
MIRANDA  
CNPJ 04.531.441/0001-00

*Julia Vazão*  
Engenheira Civil  
CREA-BA 5000941124

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benício Viana



Foto 11 – KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019



Foto 12 – Peitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

CAMILLA  
ORÇAMENTO  
MPE 01/2019  
CNPJ 24.531.344/0001-09

*Julia Vazão*  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041124


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benício Viana



Foto 13 – ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017



Foto 14 – Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes

 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>			Data						
			S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO			<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
<b>CONTRATO N° 260-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 004-2022</b> <b>RDO: 1</b>									
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )     Tarde: ( 1 )     Noite: (     )	<b>CATEGORIA</b>							<b>QTDE</b>	
<b>SIMBOLOGIA</b>			<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>								<b>Gerente de Obra</b>	
<b>CONCRETAGEM DE PASSEIO</b> <b>EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO</b>								Engenheiro	1
								Tec. de Segurança	
								Aux Adm	
								Mestre de obra	
								Encarregado geral	1
						<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>			
								Topógrafo	
								Auxiliar de topografia	
								Pedreiro	4
								Ajudante Geral	8
								Calçateiro	2
								Carpinteiro	
								Operador de Motoserra	
								Motorista	
								Montador	
								Montador/Eletricista	
								Eletricista	
								Operador de Patrol	
								Operador de Escavadeira	
								Operador de Pá carregadeira	
								Motorista de caçamba	
								Pintor	
<b>CONSIDERAÇÕES</b>								<b>RESUMO DO EFETIVO</b>	
								<b>EFETIVO DO DIA</b>	
								<b>JORNADA DE TRABALHO</b>	
								<b>Hh DO DIA</b>	
								<b>Hh ACUMULADO</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>								<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>	
								<b>TIPO</b>	<b>QTDE.</b>
								Veículo Leve	
								Caminhão Munck	
								Caminhão Toco	
								Escavadeira	
								Pá carregadeira	
								Caçamba	
								Patrol	
					PC 200				
					Placa Vibratória				
<b>GERENTE DE OBRA:</b>			<b>FISCALIZAÇÃO:</b>						
Data: 01/03/2023			Data: 01/03/2023						

CAMILLA PINHEIRO  
 CREA-BR 042/2018  
 MP2 CONSTRUÇÕES ERSL  
 CNPJ: 24.537.344/0001-95



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Date				X				
	S	T	Q	Q	S	S	D	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÉNICIO  
 CONTRATO Nº 260-2022

### EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) RDO: 2

CATEGORIA	QTDE
-----------	------

SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

### MÃO DE OBRA INDIRETA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CONCRETAGEM DE PASSEIO  
 EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO

Gerente de Obra	1
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1
Hh DO DIA	

### MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	4
Ajudante Geral	8
Calçeteiro	2
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Plintor	
Hh DO DIA	

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES


EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:  
 Data: 02/03/2023


FISCALIZAÇÃO:  
 Data: 02/03/2023


CAMILLA DE SOUZA  
 CRSA-5/2017/00000000  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ: 24.587.344/0001-95




 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				X					X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO				CATEGORIA						
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		LICITAÇÃO Nº 004-2022		RDO: 4		QTDE				
Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/03/2023				Data: 04/03/2023						

CAMILLA ...  
 CREA ...  
 MP2 CONSTRUÇÕES E RE...  
 CNPJ 24.537.344/0001-05


	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>			Data										
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO							EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 260-2022		LICITAÇÃO N° 004-2022		RDO: 5		CATEGORIA			QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA												
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS														
SEM SERVIÇO														
Gerente de Obra														
Engenheiro														
Tec. de Segurança														
Aux Adm														
Mestre de obra														
Encarregado geral														
Hh DO DIA														
MÃO DE OBRA DIRETA														
Topógrafo														
Auxiliar de topografia														
Pedreiro														
Ajudante Geral														
Calceiteiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO			QTDE.					
						Veículo Leve								
						Caminhão Munck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 05/03/2023						Data: 05/03/2023								


  
 CAMILLA...  
 CREA-B...  
 MP2 CONSTRUCOES EREL  
 CNPJ: 24.587.344/0001-99




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
						X	S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO						EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO Nº 260-2022      LICITAÇÃO Nº 004-2022      RDO: 6						CATEGORIA			QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )						MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
CONCRETAGEM DE PASSEIO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO						Hh DO DIA										
						MÃO DE OBRA DIRETA										
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 8 Calceiteiro 2 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
						Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO										
						EFETIVO DO DIA										
						JORNADA DE TRABALHO										
						Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS										
						TIPO							QTDE.			
						Veículo Leve										
						Caminhão Munck										
						Caminhão Toco										
						Escavadeira										
						Pá carregadeira										
						Caçamba										
Patrol																
PC 200																
Placa Vibratória																
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:										
Data: 06/03/2023						Data: 06/03/2023										


CAMILLA...  
 CREB...  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ 24.537.344/0001-95

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data									
					X									
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D			
		OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO			EFETIVO PESSOAL									
		CONTRATO N° 260-2022	LICITAÇÃO N° 004-2022	RDO: 7	CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )	MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra									
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro 1									
CONCRETAGEM DE PASSEIO EXECUCAÇÃO DE INTERTRAVADO					Tec. de Segurança									
					Aux Adm									
					Mestre de obra									
					Encarregado geral 1									
					Hh DO DIA									
					MÃO DE OBRA DIRETA									
					Topografo									
					Auxiliar de topografia									
					Pedreiro 4									
					Ajudante Geral 8									
					Calceiteiro 2									
					Carpinteiro									
					Operador de Motosserra									
					Motorista									
					Montador									
					Montador/Eletricista									
					Eletricista									
					Operador de Patrol									
					Operador de Escavadeira									
					Operador de Pá carregadeira									
					Motorista de caçamba									
					Pintor									
					Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO									
					EFETIVO DO DIA									
					JORNADA DE TRABALHO									
					Hh DO DIA									
					Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS									
					TIPO				QTDE.					
					Veiculo Leve									
					Caminhão Munck									
					Caminhão Toco									
					Escavadeira									
					Pá carregadeira									
					Caçamba									
					Patrol									
					PC 200									
					Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:									
Data: 07/03/2023					Data: 07/03/2023									

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ												
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO					EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 260-2022		LICITAÇÃO Nº 004-2022		RDO: 8	CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )		Note: ( )							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom	2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.							
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO ABERTURA DE JUNTA					SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
					Gerente de Obra							
Engenheiro							1					
Tec. de Segurança												
Aux Adm												
Mestre de obra												
Encarregado geral							1					
Hh DO DIA												
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
Auxiliar de topografia												
Pedreiro							4					
Ajudante Geral							8					
Calceiro							2					
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
JORNADA DE TRABALHO												
Hh DO DIA												
Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO				QTDE.			
Veículo Leve												
Caminhão Munck												
Caminhão Toco												
Escavadeira												
Pá carregadeira												
Caçamba												
Patrol												
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/03/2023					Data: 08/03/2023							

CAMILLA MARCO CESUL  
 CREA-BR 01/107587  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ 24.587.344/0001-95

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
					S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL					
	OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO										
Condições Climáticas:	CONTRATO Nº 260-2022		LICITAÇÃO Nº 094-2022		RDO: 9						
	Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )		MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO COLOCAÇÃO DOS POSTES						Gerente de Obra					
						Engenheiro		1			
						Téc. de Segurança					
						Atax Adm					
						Mestre de obra					
						Encarregado geral		1			
						Hh DO DIA					
						CONSIDERAÇÕES					
OBSERVAÇÕES											
						GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:
Data: 09/03/2023					Data: 09/03/2023						

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
						S	T	Q	Q	X	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÉNICIO		CONTRATO Nº 260-2022      LICITAÇÃO Nº 004-2022      RDO: 10				EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )						CATEGORIA			QTDE							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA										
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO COLOCAÇÃO DOS POSTES		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra										
						Engenheiro							1			
						Tec. de Segurança										
						Aux Adm										
						Mestre de obra										
						Encarregado geral							1			
						CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA				
Topógrafo																
Auxiliar de topografia																
Pedreiro												4				
Ajudante Geral												8				
Calçeteiro												2				
Carpinteiro																
Operador de Motosserra																
Motorista																
Montador																
Montador/Eletricista																
Eletricista																
Operador de Patrol																
Operador de Escavadeira																
Operador de Pá carregadeira																
Motorista de caçamba																
Pintor																
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO										
						EFETIVO DO DIA										
						JORNADA DE TRABALHO										
						Hh DO DIA										
Hh ACUMULADO																
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
						TIPO							QTDE.			
						Veículo Levo										
						Caminhão Munck										
						Caminhão Toco										
						Escavadeira										
						Pá carregadeira										
						Caçamba										
						Patrol										
						PC 200										
Placa Vibratória																
GERENTE DE OBRA: Data: 10/03/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 10/03/2023														

CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
 CRE-4-01012021  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ: 24.537.344/0001-95



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Data							
S	T	Q	Q	S	S	X	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

**EFETIVO PESSOAL**

CONTRATO N° 280-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 11

CATEGORIA

QTDE

Condições Climáticas:

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

**MÃO DE OBRA INDIRETA**

**SIMBOLOGIA**

**SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS**

Gerente de Obra

- Engenheiro
- Tec. de Segurança
- Aux Adm
- Mestre de obra
- Encarregado geral

Hh DO DIA

**MÃO DE OBRA DIRETA**

- Topografo
- Auxiliar de topografia
- Pedreiro
- Ajudante Geral
- Calçateiro
- Carpinteiro
- Operador de Motosserra
- Motorista
- Montador
- Montador/Eletricista
- Eletricista
- Operador de Patrol
- Operador de Escavadeira
- Operador de Pá carregadeira
- Motorista de caçamba
- Pintor

Hh DO DIA

**CONSIDERAÇÕES**

**RESUMO DO EFETIVO**

EFETIVO DO DIA  
JORNADA DE TRABALHO  
Hh DO DIA  
Hh ACUMULADO

**OBSERVAÇÕES**

**EFETIVO EQUIPAMENTOS**

- | TIPO             | QTDE. |
|------------------|-------|
| Veiculo Lovo     |       |
| Caminhão Munck   |       |
| Caminhão Toco    |       |
| Escavadeira      |       |
| Pá carregadeira  |       |
| Caçamba          |       |
| Patrol           |       |
| PC 200           |       |
| Placa Vibratória |       |


GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:


Data: 11/03/2023

Data: 11/03/2023

CAMILA...  
MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
CNPJ 24.537.344/0001-05

 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO				<b>EFETIVO PESSOAL</b>  CATEGORIA: _____ QTDE: _____  <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra _____ Engenheiro _____ Tec. de Segurança _____ Aux Adm _____ Mestre de obra _____ Encarregado geral _____  Hh DO DIA _____  <b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo _____ Auxiliar de topografia _____ Pedreiro _____ Ajudante Geral _____ Calceiteiro _____ Carpinteiro _____ Operador de Motosserra _____ Motorista _____ Montador _____ Montador/Eletricista _____ Eletricista _____ Operador de Patrol _____ Operador de Escavadeira _____ Operador de Pá carregadeira _____ Motorista de caçamba _____ Pintor _____  Hh DO DIA _____						
CONTRATO N° 260-2022 LICITAÇÃO N° 004-2022 RDO: 12 Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA: _____ <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  SEM SERVIÇO										
<b>CONSIDERAÇÕES</b>  _____ _____				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA _____ JORNADA DE TRABALHO _____ Hh DO DIA _____ Hh ACUMULADO _____						
<b>OBSERVAÇÕES</b>  _____ _____				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO: _____ QTDE: _____ Veículo Leve _____ Caminhão Muncck _____ Caminhão Toco _____ Escavadeira _____ Pá carregadeira _____ Caçamba _____ Patrol _____ PC 200 _____ Placa Vibratória _____						
GERENTE DE OBRA: _____ Data: 12/03/2023				FISCALIZAÇÃO: _____ Data: 12/03/2023						


CAMILLA FERREIRA  
 CREA-BR 01/2017  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ: 24.537.344/0001-95

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO		CONTRATO Nº 260-2022		LICITAÇÃO Nº 004-2022	RDO: 13	S	T	Q	Q	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: 1 3 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA		QTDE				
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO COLOCAÇÃO DE POSTES				MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra						
				Engenheiro		1						
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral		1						
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
Pedreiro		4										
Ajudante Geral		8										
Calceteiro		2										
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA								
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO		QTDE.						
		Veiculo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:		Data:		13/03/2023						
Data: 13/03/2023		Data: 13/03/2023										

CAMILLA...  
 CREA-B...  
 MP2 CONSTRUÇÕES EREL  
 CNPJ: 24.537.344/0001-05





 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO <b>CONTRATO N° 260-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 004-2022</b> <b>RDO:</b> 15				<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>CATEGORIA</b>			<b>QTDE</b>			
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NO POSTE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro 1 Toc. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 8 Calceiteiro 2 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				<b>EFETIVO DO DIA</b>						
				<b>JORNADA DE TRABALHO</b>						
				<b>Hh DO DIA</b> <b>Hh ACUMULADO</b>						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				<b>TIPO</b> <b>QTDE.</b>						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 15/03/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 15/03/2023						

CAMILLA...  
 CRSA...  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ: 24.887.944/0001-89



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data						
S	T	Q	Q	S	S	D
			x			

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO Nº 260-2022

LICITAÇÃO Nº 004-2022

RDO: 16

#### EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

CATEGORIA

QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

#### MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

Hh DO DIA

#### MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

4

Ajudante Geral

8

Calçeteiro

2

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

1

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Hh DO DIA

EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO  
INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NO POSTE  
INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

#### CONSIDERAÇÕES

#### RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

#### OBSERVAÇÕES

#### EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 16/03/2023

Data: 16/03/2023

CAMILLA FERREIRA  
CREAB - CREA 000000000  
MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
CNPJ 24.537.344/0001-95



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data					
				x	
S	T	Q	Q	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:	Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )	CATEGORIA	QTDE
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA	

CONTRATO N° 260-2022 LICITAÇÃO N° 004-2022 RDO: 17

EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO  
INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NO POSTE  
INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS


Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1
Hh DO DIA	
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	4
Ajudante Geral	8
Calçateiro	2
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	1
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Hh DO DIA	

CONSIDERAÇÕES	RESUMO DO EFETIVO	
	EFETIVO DO DIA	
	JORNADA DE TRABALHO	
	Hh DO DIA	
OBSERVAÇÕES	Hh ACUMULADO	
	EFETIVO EQUIPAMENTOS	
	TIPO	QTDE.
	Veiculo Leve	
	Caminhão Munck	
Caminhão Toco		
Escavadeira		
Pá carregadeira		
Caçamba		
Patrol		
PC 200		
Placa Vibratória		


GERENTE DE OBRA:	FISCALIZAÇÃO:
Data: 17/03/2023	Data: 17/03/2023

CAMILLA MARIANO CSUL  
 CREA-5  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ: 24.597.344/0001-93



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						S	T	Q	Q	S	S	D	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO		CONTRATO Nº 260-2022      LICITAÇÃO Nº 004-2022      RDO: 19				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )						CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom    2- Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SEM SERVIÇO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
						Engenheiro								
						Tec. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral								
													Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro								
						Ajudante Geral								
						Calçeteiro								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
OBSERVAÇÕES						Eletricista								
						Operador de Patrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Pintor								
													Hh DO DIA	
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:				RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
Data: 19/03/2023						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO							QTDE.	
						Veículo Leve								
						Caminhão Munck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
Placa Vibratória														
Data: 19/03/2023						Data: 19/03/2023								

CAMILLA MARINO OSUL  
 CREA-5 141812/2011  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ: 24.587.344/0001-95

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	X	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO		CONTRATO Nº 260-2022				LICITAÇÃO Nº 004-2022				RDO: 20			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		CATEGORIA				QTDE							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO ESCAVAÇÃO PARA PERGOLADO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
						Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral 1									
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro 4									
				Ajudante Geral 8									
				Calceiteiro 2									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE.							
						Veiculo Lovo							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 20/03/2023		Data: 20/03/2023											

CAVALLA RIBEIRO, OSVALDO  
 CREA-00000000000000000000  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ: 24.537.344/0001-98



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Date		X							
	S	T	Q	Q	S	S	D		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

**EFETIVO PESSOAL**

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÉNICIO

CONTRATO Nº 268-2022 LICITAÇÃO Nº 004-2022 RDO: 21

CATEGORIA QTDE

Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )

SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

**MÃO DE OBRA INDIRETA**

<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>	
Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1
Hh DO DIA	

**MÃO DE OBRA DIRETA**

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	4
Ajudante Geral	8
Calçateiro	2
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Hh DO DIA	

EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO  
 ESCAVAÇÃO PARA PERGOLADO

**CONSIDERAÇÕES**

**RESUMO DO EFETIVO**

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

**OBSERVAÇÕES**

**EFETIVO EQUIPAMENTOS**

TIPO	QTDE.
Veiculo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:


FISCALIZAÇÃO:

Data: 21/03/2023


Data: 21/03/2023

CAMILLA ARAUJO SOUZA  
 CREA-0 0373701-2  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ: 24.537.344/0001-93




 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data									
				S	T	X	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				<b>EFETIVO PESSOAL</b>									
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO													
CONTRATO N° 260-2022		LICITAÇÃO N° 004-2022		RDO: 22		<b>CATEGORIA</b>				<b>QTDE</b>			
Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )									
Condições Climáticas:				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>				<b>Gerente de Obra</b>					
SIMBOLOGIA													
1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>Engenheiro</b> 1 <b>Tec. de Segurança</b> <b>Aux Adm</b> <b>Mestre de obra</b> <b>Encarregado geral</b> 1				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS													
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO ESCAVAÇÃO PARA PERGOLADO				<b>Topografo</b> <b>Auxiliar de topografia</b> <b>Pedreiro</b> 4 <b>Ajudante Geral</b> 8 <b>Calçeteiro</b> 2 <b>Carpinteiro</b> <b>Operador de Motosserra</b> <b>Motorista</b> <b>Montador</b> <b>Montador/Eletricista</b> <b>Eletricista</b> <b>Operador de Patrol</b> <b>Operador de Escavadeira</b> <b>Operador de Pá carregadeira</b> <b>Motorista de caçamba</b> <b> Pintor</b>				<b>Hh DO DIA</b>					
												<b>Hh DO DIA</b>	
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO				QTDE.					
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 22/03/2023				Data: 22/03/2023									


CAMILLA FERREIRA  
 CREA-BR 145287  
 MP2 CONSTRUÇÕES EREL  
 CNPJ: 24.597.344/0001-05

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data									
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D			
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO			EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO Nº 260-2022			LICITAÇÃO Nº 004-2022			RDO: 23				CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )			MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA			1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro									1	
<p>EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO</p> <p>CONCRETO MAGRO PARA PERGOLADO</p>			Tec. de Segurança										
			Aux Adm										
			Mestre de obra										
			Encarregado geral									1	
			Hh DO DIA										
MÃO DE OBRA DIRETA			Topografo										
			Auxiliar de topografia										
			Pedreiro									4	
			Ajudante Geral									8	
			Calceiteiro									2	
			Carpinteiro										
			Operador de Motosserra										
			Motorista										
			Montador										
			Montador/Eletricista										
			Eletricista										
			Operador de Patrol										
			Operador de Escavadeira										
			Operador de Pá carregadeira										
			Motorista de caçamba										
			Pintor										
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO										
			EFETIVO DO DIA										
			JORNADA DE TRABALHO										
			Hh DO DIA										
			Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS										
			TIPO									QTDE.	
			Veiculo Leve										
			Caminhão Munck										
			Caminhão Toco										
			Escavadeira										
			Pá carregadeira										
			Caçamba										
			Patrol										
			PC 200										
			Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:										
Data: 23/03/2023			Data: 23/03/2023										


CAVALLARI ROSA LUCIA  
 CREA-BR 000000000-0  
 MF2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ: 24.637.344/0001-95


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
					S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÉNICIO		CONTRATO N° 260-2022    LICITAÇÃO N° 004-2022    RDO: 24			EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )    Tarde: ( 1 )    Noite: ( )		SIMBOLOGIA    1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA			QTDE				
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO COLOCAÇÃO DOS PILARES PERGOLADO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA							
					Gerente de Obra							
					Engenheiro							1
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							1
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							4
					Ajudante Geral							8
					Calceiteiro							2
					Carpinteiro							
					Operador de Motoserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba							
					Pintor							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO		QTDE.					
					Veiculo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 24/03/2023		Data: 24/03/2023										


CAMILLA MARINO CRUL  
 CREA-0 1545527-5  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ: 24.537.344/0001-95


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
						S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÉNICIO							CATEGORIA								
CONTRATO Nº 260-2022		LICITAÇÃO Nº 004-2022		RDO: 25		QTDE									
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva s/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
SEM SERVIÇO							Gerente de Obra								
							Engenheiro								
							Tec. de Segurança								
							Aux Adm								
							Mestre de obra								
							Encarregado geral								
														Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES							MÃO DE OBRA DIRETA								
							Topografo								
							Auxiliar de topografia								
							Pedreiro								
							Ajudante Geral								
							Calçeteiro								
							Carpinteiro								
							Operador de Motosserra								
							Motorista								
							Montador								
OBSERVAÇÕES							Montador/Eletricista								
							Eletricista								
							Operador de Patrol								
							Operador de Escavadeira								
							Operador de Pá carregadeira								
							Motorista de caçamba								
							Pintor								
														Hh DO DIA	
GERENTE DE OBRA:							RESUMO DO EFETIVO								
							EFETIVO DO DIA								
							JORNADA DE TRABALHO								
FISCALIZAÇÃO:							Hh DO DIA								
							Hh ACUMULADO								
Data: 25/03/2023							EFETIVO EQUIPAMENTOS								
							TIPO							QTDE.	
							Veículo Leve								
							Caminhão Munck								
							Caminhão Toco								
							Escavadeira								
							Pá carregadeira								
							Caçamba								
							Patrol								
							PC 200								
Placa Vibratória															
Data: 25/03/2023															


CAVILLAN DE OLIVEIRA  
 CREA-SP 14000000-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES E RCL  
 CNPJ: 24.637.344/0001-95

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
						S	T	Q	Q	S	S	D	X			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO		CONTRATO Nº 260-2022		LICITAÇÃO Nº 004-2022		RDO: 26		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE										
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA										
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra												
				Engenheiro												
				Tec. de Segurança												
				Aux Adm												
				Mestre de obra												
				Encarregado geral												
				Hh DO DIA												
				MÃO DE OBRA DIRETA												
				Topografo												
				Auxiliar de topografia												
Pedreiro																
Ajudante Geral																
Calceiteiro																
Carpinteiro																
Operador de Motosserra																
Motorista																
Montador																
Montador/Eletricista																
Eletricista																
Operador de Patrol																
Operador de Escavadeira																
Operador de Pá carregadeira																
Motorista de caçamba																
Pintor																
Hh DO DIA																
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA												
				JORNADA DE TRABALHO												
				Hh DO DIA												
				Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO												
				QTDE.												
				Veículo Leve												
				Caminhão Munck												
				Caminhão Toco												
				Escavadeira												
				Pá carregadeira												
				Caçamba												
				Patrol												
				PC 200												
				Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:														
Data: 21/02/2023		Data: 21/02/2023														


  
 CAMILLA FERREIRA  
 CREA-SP 108.000-7  
 MP2 CONSTRUÇÕES ERE  
 CNPJ: 24.537.344/0001-95

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO N° 260-2022		LICITAÇÃO N° 004-2022		RDO: 27		EFETIVO PESSOAL				
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )						
Condições Climáticas:		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO COLOCAÇÃO DOS PILARES PERGOLADO EXECUÇÃO DE PEITORIL COLOCAÇÃO DE CAIXA DE PORTA		Gerente de Obra										
		Engenheiro									1	
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral									1	
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topógrafo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro									4	
		Ajudante Geral									8	
		Calceiteiro									2	
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO										
		Voicujo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 27/02/2023		Data: 27/02/2023										

  
 CAMILLA...  
 CREDA...  
 MP2 CONTRAÇÕES EREL  
 CNPJ: 24.537.344/0001-05

	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data											
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	X										
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO				S		T	Q	Q	S	S	D					
CONTRATO N° 260-2022     LICITAÇÃO N° 004-2022     RDC: 28				<b>EFETIVO PESSOAL</b>												
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA						QTDE						
SIMBOLOGIA				<b>MÃO DE OBRA INDIRECTA</b>												
				<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>												
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO COLOCAÇÃO DOS PILARES PERGOLADO EXECUÇÃO DE PEITORIL COLOCAÇÃO DE CAIXA DE PORTA				Gerente de Obra												
				Engenheiro								1				
				Téc. de Segurança												
				Aux Adm												
				Mestre de obra												
				Encarregado geral								1				
				Hh DO DIA												
								<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>								
								Topógrafo								
				Auxiliar de topografia												
				Pedreiro								4				
				Ajudante Geral								8				
				Calceiteiro								2				
				Carpinteiro												
				Operador de Motosserra												
				Motorista												
				Montador												
				Montador/Eletricista												
				Eletricista												
				Operador de Patrol												
				Operador de Escavadeira												
				Operador de Pá carregadeira												
				Motorista de caçamba												
				Pintor												
				Hh DO DIA												
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>												
				EFETIVO DO DIA												
				JORNADA DE TRABALHO												
				Hh DO DIA												
				Hh ACUMULADO												
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>												
				<b>TIPO</b>				<b>QTDE.</b>								
				Veículo Leve												
				Caminhão Munck												
				Caminhão Toco												
				Escavadeira												
				Pá carregadeira												
				Caçamba												
				Patrol												
				PC 200												
Placa Vibratória																
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>												
Data: 28/03/2023				Data: 28/03/2023												

CAMILLANNO, OSU  
CREAD. 16128102  
MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
CNPJ: 24.597.344/0001-95

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO		CONTRATO Nº 260-2022		LICITAÇÃO Nº 094-2022	RDO: 29		EFETIVO PESSOAL					
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		CATEGORIA			QTDE	
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO COLOCAÇÃO DOS PILARES PERGOLADO EXECUÇÃO DE PEITORIL COLOCAÇÃO DE CAIXA DE PORTA						Gerente de Obra						
						Engenheiro					1	
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral					1	
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						4
						Ajudante Geral						8
						Cajeteiro						2
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						QTDE.
						Veiculo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 29/03/2023		Data: 29/03/2023										

CAVILLA REIS  
 CREA-BR 01/2013  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ 24.537.544/0001-85



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Data				X					
S	T	Q	Q	S	S	D			

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO Nº 260-2022

LICITAÇÃO Nº 004-2022

RDO: 30

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

CATEGORIA

QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

4

Ajudante Geral

8

Calceiro

2

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória


GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 30/03/2023

Data: 30/03/2023

CAMILA M...  
 CREA-01020217  
 MF2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ. 24.537.344/0001-05

 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO											
CONTRATO Nº 260-2022				LICITAÇÃO Nº 004-2022		RDO: 31		EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Note: ( )				CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRECTA			
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO INSTALAÇÃO DE PORTAS				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				4			
				Ajudante Geral				8			
				Calçeteiro				2			
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista				1			
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Lave							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 31/03/2023				Data: 31/03/2023							

*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

CAMILLA ...  
 CREA-BR 142272  
 MF2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ: 24.537.344/0001-55



**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: MP2 CONSTRUCOES EIRELI**  
**CNPJ: 24.597.344/0001-98**

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 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 24.597.344/0001-98  
Certidão n°: 13832444/2023  
Expedição: 03/04/2023, às 08:49:04  
Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **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.



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20232034420

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 03/04/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 24.597.344/0001-98  
**Razão Social:** MP2 CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

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:** 02/04/2023 a 01/05/2023

**Certificação Número:** 2023040201162912813814

Informação obtida em 03/04/2023 08:51:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## **PMS - Prefeitura Municipal do Salvador**

**Secretaria Municipal da Fazenda  
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC  
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa  
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários**

**Inscrição Municipal: 561.323/001-97  
CNPJ: 24.597.344/0001-98**

**Contribuinte:** MP2 CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** Avenida Tancredo Neves, Nº 2539  
EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913  
CAMINHO DAS ÁRVORES  
41.820-021

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 08:37:49 horas do dia 03/04/2023.  
Válida até dia 02/07/2023.

**Código de controle da certidão: 8C41.6DA6.EDEA.9D3B.27F7.4A3B.0917.1A84**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/04/2023 09:46:35.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Fc2IvKv5hGt00000.SFP é:

cbc22e24-f9d9-4d96-a86b-cf4f61b2574f

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 03/2023

NRA: Fc2IvKv5hGt00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 12/04/2023 - 14:04:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.418,34	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 14/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.593,46	14-ENCARGOS 254,02	15-TOTAL A RECOLHER 4.847,48
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/04/2023\*\*

858000000488 474801802309 414675183826 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 12/04/2023 - 14:04:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.418,34	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 14/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.593,46	14-ENCARGOS 254,02	15-TOTAL A RECOLHER 4.847,48
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/04/2023\*\*

858000000488 474801802309 414675183826 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** MP2 CONSTRUCOES EIRELI**Conta de débito:** 1236 / 003 / 00004717-2**Representação numérica do código de barras:**

858000000488 474801802309 414675183826 459734400018

**CNPJ/CEI empresa:** 24.597.344/0001-98**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 14/04/2023**Competência:** 03/2023**Valor recolhido:** 4.847,48**Identificação da operação:** PG FGTS**Data / hora:** 12/04/2023 20:04:57**Data de Débito:** 12/04/2023**Código da operação:** 00539389**Chave de segurança:** 4ST1K6MHK4FJ75JH**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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: Ab=jvKXKw#a0000-3  
 TOMADOR/OUERA:  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 CIDADE: SALVADOR U/R: BA BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 CEP: 41820-021 TEL/FONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400  
 INSCRIÇÃO: 744 779

SEGURADO  
 Empregados/Avulsos 5.268,47  
 Contribuintes Individuais 143,22  
 EMPRESA 0,00  
 Empregados/Avulsos 13.224,37  
 Contribuintes Individuais 260,40  
 RAT 1.983,64  
 RAT - Agentes Nocivos 0,00  
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00  
 Adicional Cooperativas 0,00  
 Comercialização Produção 0,00  
 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00  
 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00  
 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00  
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 474,57  
 (-) Compensação 20.405,53  
 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00

OUTRAS ENTIDADES  
 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 3.835,06  
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 TOTAL A RECOLHER 3.835,06

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO AROUITO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ÉQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 05/04/2023  
HORA: 09:44:24  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMPETÊNCIA: 03/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
SIMPLES: 1

-----  
QTDDE TRABALHADORES  
FGTS - 8%  
40  
REMUNERAÇÃO  
57.418,34  
DEPÓSITO  
4.593,46  
ENCARGOS FGTS  
0,00  
CONTRIB SOCIAL  
0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC  
0,00  
TOTAL A RECOLHER  
4.593,46  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES ETRELI	474,57	0,00	24.597.344/0001-98	0079	2119	507
	0,00	3.835,06	474,57	0,00	3.835,06	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 20.405,53

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 05/04/2023  
HORA: 09:44:24  
PÁG : 0001/0014

858600000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMP: 03/2023 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
NOME TRABALHADOR-----PIS/PASEP/CI-----ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO CBO  
-----BASE CÂL PREV SOCIAL-----  
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS 1.797,07 0,00 123.98467.24-6 14/09/2022 01 12/12/2022 02 07823  
0,00 0,00 143,77 0,00

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

858600000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO			
EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 03/2023	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98			
TRABALHADOR	RENT	RENT 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JEFFERSON SANTOS DE JESUS	0,01	327,56	149.03088.27-4	327,56	22/09/2022	01	02/03/2023	II	0,00	07170	0,00	07170		
ALEX MACEDO SOUZA	262,04	218,37	160.18037.71-9	218,37	07/12/2022	01	06/03/2023	I3	0,00	07170	0,00	07170		
MANOEL DE MATOS OLIVEIRA	260,40	217,00	163.50958.62-5	217,00	07/12/2022	01	06/03/2023	I3	0,00	07170	0,00	07170		
KLEBERSON EVANGELISTA LUZ	1.041,60	434,00	164.62429.26-8	434,00	08/09/2022	01	24/03/2023	II	0,00	07170	0,00	07170		
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA	0,00	325,50	166.31153.86-8	325,50	22/09/2022	01	02/03/2023	II	0,00	07170	0,00	07170		
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA	0,00	325,50	203.40989.89-5	325,50	22/09/2022	01	02/03/2023	II	0,00	07170	0,00	07170		

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

85860000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ALEX JESUS DE OLIVEIRA	173,60	0,00	202.14936,84-2	0,00	0,00	0,00	28/03/2023	01	13,02	13,88	0,00	07170				
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	1.881,42	0,00	200.23321,75-4	0,00	0,00	01/08/2020	01	151,14	150,51	0,00	04110					
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	2.104,77	0,00	200.08707,42-6	0,00	0,00	19/09/2022	01	171,24	168,38	0,00	07156					
AMAUURI DOS SANTOS BARBOZA	631,43	0,00	161.19154,30-3	0,00	0,00	23/03/2023	01	47,35	50,51	0,00	07152					
ANGEVALDO CARDOSO DOS SANTOS ESTRELA	1.797,07	0,00	206.21396,06-5	0,00	0,00	15/02/2023	01	143,55	143,76	0,00	07823					
BRENO CAVALCANTE DO O	1.881,42	0,00	144.60753,27-4	0,00	0,00	19/10/2020	01	151,14	150,51	0,00	03542					
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	1.302,00	0,00	126.23326,06-3	0,00	0,00	12/09/2022	01	99,00	104,17	0,00	07170					
CLEDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA	2.104,77	0,00	164.12290,23-1	0,00	0,00	16/11/2022	01	171,24	168,38	0,00	07152					
DAMIAO BARRETO BISPO	2.104,77	0,00	160.00109,34-3	0,00	0,00	15/09/2022	01	171,24	168,38	0,00	07152					
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	1.302,00	0,00	200.10507,22-6	0,00	0,00	13/09/2022	01	99,00	104,16	0,00	07170					
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	1.085,00	0,00	200.27016,77-8	0,00	0,00	19/09/2022	01	81,37	86,80	0,00	07170					
EDILSON SANTOS	3.238,99	0,00	210.12030,77-8	0,00	0,00	08/09/2022	01	297,67	259,11	0,00	07102					
ELIAS DE JESUS SOUZA	1.310,22	0,00	160.04546,60-8	0,00	0,00	22/09/2022	01	99,73	104,81	0,00	03542					
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	1.881,42	0,00	137.52159,27-7	0,00	0,00	04/06/2020	01	151,14	150,51	0,00	07170					
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	1.310,22	0,00	212.41425,77-0	0,00	0,00	12/09/2022	01	99,73	104,81	0,00	07170					



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

858600000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 03/2023	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98			
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	1.254,65	0,00	212.11689.85-0	0,00	13/09/2022	94,73	01		100,37	07170	
EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	2.104,77	0,00	122.81157.24-7	0,00	15/09/2022	171,24	01		168,39	07152	
FERNANDO GOMES PEDRA JUNIOR	280,64	0,00	162.07685.54-8	0,00	28/03/2023	21,04	01		22,45	07152	
JEFFERSON XAVIER FALCAO	1.302,00	0,00	149.71075.27-1	0,00	05/10/2022	99,00	01		104,16	07170	
JOAO VITOR SILVA DOS SANTOS	520,80	0,00	212.89944.32-8	0,00	20/03/2023	39,06	01		41,66	07170	
JONATAS SENA DOS SANTOS	1.302,00	0,00	156.78852.12-8	0,00	08/09/2022	99,00	01		104,16	07170	
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	1.302,00	0,00	161.88428.27-1	0,00	13/09/2022	99,00	01		104,16	07170	
JOSE MARTINS DE CARVALHO	520,80	0,00	122.81299.75-0	0,00	20/03/2023	39,06	01		41,67	07170	
JOSE PEREIRA DOS SANTOS	2.104,77	0,00	161.90124.62-4	0,00	09/02/2023	171,24	01		168,38	07152	
JOSE ROBERIO SILVA DOS SANTOS	2.104,77	0,00	200.12766.02-4	0,00	09/02/2023	171,24	01		168,38	07152	
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	2.104,77	0,00	126.17799.06-0	0,00	08/09/2022	171,24	01		168,39	07152	
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	1.302,00	0,00	206.81087.27-1	0,00	16/11/2022	99,00	01		104,16	07170	
MANOEL REIS DOS ANJOS	2.104,77	0,00	114.35968.94-2	0,00	16/11/2022	171,24	01		168,39	07152	
MARCELO FERREIRA DA PAZ	1.310,22	0,00	129.64314.44-8	0,00	08/09/2022	99,73	01		104,82	07170	
MARCIO PIRES XAVIER	2.104,77	0,00	165.05257.76-5	0,00	14/09/2022	171,24	01		168,38	07152	

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

858600000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP:03/2023 COD REC:150 COD GPS:2119 FPAS:507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT:3,0 INSCRIÇÃO:24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI FAP:1,00 RAT AJUSTADO:3,00 INSCRIÇÃO:24.597.344/0001-98  
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÂL 13°SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL DEPOSITO JAM

MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA																
	1.881,42	0,00		165.03288.13-2	18/08/2020	01		150,51	04110							
PAULO DOS SANTOS NUNES																
	1.310,22	0,00		124.29967.98-9	151,14											
					26/09/2022	01			0,00							
RAFAEL DA SILVA																
	477,40	0,00		130.72866.04-9	99,73			104,82	07170							
REIMAN DE JESUS SANTOS																
	1.302,00	0,00		166.03551.62-5	21/03/2023	01		38,20	07170							
ROBSON SANTOS VIEIRA																
	520,80	0,00		126.27464.06-1	09/02/2023	01		104,16	0,00							
ROMERIO DO CARMO NASCIMENTO																
	390,60	0,00		165.92566.36-2	20/03/2023	01		41,67	07170							
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS																
	1.302,00	0,00		200.22590.25-5	23/03/2023	01		31,24	0,00							
VANEZIO CONCEICAO FREITAS																
	1.302,00	0,00		124.19499.96-6	12/09/2022	01		104,16	07170							
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS																
	1.302,00	0,00		139.23081.81-1	08/09/2022	01		104,17	0,00							
					99,00			104,16	07170							
					99,00				0,00							

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023  
HORA: 09:44:24  
PÁG : 0006/0014

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

85860000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

RECEBIMENTO  
REM SEM 13º SAL

REM 13ºSAL  
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
PTS/PASEP/CI  
CONTRIB SEG DEVIDA  
ADMSSÃO CAT OCOR  
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO  
CBO  
JAM

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA  
1.302,00 131.17567.06-1 01/07/2020 11 0,00 02521  
0,00 143,22

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
60.284,39

1.847,93

1.847,93

4.814,73

4.593,46

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023  
HORA: 09:44:24  
PÁG : 0007/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85960000454 934601802308 407675180824 45973440018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119  
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

LOGRADOURO: TANGREDO NEVES 2539  
CIDADE: SAUVADOR UF: BA CEP: 41820-021  
BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

Nº ARQUIVO: Fc21Ykv5hg0000-0  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	46	57.418,34	0,00	57.185,32	1.847,93
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTALS:	47	58.720,34	0,00	58.487,32	1.847,93

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GBS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: Cp9a858hhjA0000-2  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 Nº DE CONTROLE: Cp9a858hhjA0000-2  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BARRIO: CAMINHO DAS ARVORES  
 TELEFONE: 0071 9878 5510  
 CNPJ: 4120400  
 CNPJ PREPONDERANTE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.196,59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.814,73  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 474,57 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 21.406,75  
 VALOR ABATIDO: 20.405,53 VALOR A COMPENSAR: 1.001,22 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 14.141,50

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	4 12:	0 13:	2 14:	0 15:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	1 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 X1:	0 Y :

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GTP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023  
 HORA: 09:44:24  
 PÁG : 0009/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 03/2023	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	
TOMADOR/OBRA: MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
INSCRIÇÃO: 9000/0528179	RAJ: 1,00	RAJ AJUSTADO: 3,00	DEPÓSITO	CBO	JAM				
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	161.09316.11-4	0,00	11/08/2022	01	171,24	0,00	07152
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09	0,00	142.27586.27-1	0,00	11/08/2022	01	254,48	0,00	07102
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	165.87470.26-3	0,00	11/08/2022	01	171,24	0,00	07152

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

7.088,63

0,00

596,96

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: C9HJ50XKQh0000-0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES INSCRIÇÃO: 9000/0528179  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.088,63	0,00	7.088,63	0,00
TOTAIS:	3	7.088,63	0,00	7.088,63	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COME: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: C9HJS0XKQh0000-0  
 LOGRADURO: TANCREDO NEVES 2539  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES  
 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.638,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 596,96  
 SALÁRIO FAMILIAR: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:				



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Abx1JvKXRmwa0000-3  
 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: Fc21vKv5hg0000-0  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539  
 CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	49	66.071,02	1.847,93	64.273,95	1.847,93
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTALS:	50	67.373,02	1.847,93	65.575,95	1.847,93

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023  
HORA: 09:44:24  
PÁG: 0013/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: Ab1j1vkXRw2a0000-3 N° ARQUIVO: Fc21vkv5hg0000-0  
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
TOMADOR/OBRA: FANGREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
CIDADE: SALVADOR INSCRIÇÃO: CNAB PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	57.418,34
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	40

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.593,46	0,00	0,00	0,00	4.593,46

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 N° DE CONTROLE: ABrJvKXRwMa0000-3  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.835,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.411,69  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 474,57 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 20.405,53 VALOR A COMPENSAR: 1.001,22 VALOR SOLICITADO: 21.406,75  
 VALOR ABATIDO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 14.141,50

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	4 I2:	0 I3:	2 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	1 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:				0

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: Fc21vkV5hgT0000-0  
 FPA5: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: ABrjvKXRwa0000-3  
 TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: Cp9A858hHJA0000-2  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE  
 TANCREDO NEVES 2539 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 CEP UF  
 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	58.487,32	REM SEM 13° SALÁRIO	57.418,34
REM BASE CALC 13° SAL	1.847,93	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	4.593,46
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	40

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	58.487,32	REM SEM 13° SALÁRIO	57.418,34
REM BASE CALC 13° SAL	1.847,93	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.814,73	DEPÓSITO	4.593,46
VAL DEVIDO PREV SOC	1.196,59	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	40

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 Nº ARQUITIVO: Fc21vkv5hg00000-0  
 Nº CONTROLE: Abxjvkxrwaa0000-3  
 FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 03/2023  
 TOMADOR/OBRA : MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS  
 INSCRIÇÃO: 900070528179 Nº CONTROLE: C9hj50XkQnh0000-0  
 LOGRADOURO  
 BAIRRO CIDADE  
 TANCREDO NEVES NOVA CANDEIAS CANDEIAS  
 CEP UF  
 43815360 BA

MODALIDADE : "Branco"-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	596,96	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.638,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2023 13:31:24.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GBCxqh20Ma000008.SFP é:

f1e4acec-c0e8-4192-8bf6-08234d65938c

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 02/2023

NRA: GBCxqh20Ma000008

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2023 - 13:28:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.597,12	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.767,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.767,76
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2023 - 13:28:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.597,12	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.767,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.767,76
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** MP2 CONSTRUÇOES EIRELI**Conta de débito:** 1236 / 003 / 00004717-2**Representação numérica do código de barras:**

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

**CNPJ/CEI empresa:** 24.597.344/0001-98**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/03/2023**Competência:** 02/2023**Valor recolhido:** 4.767,76**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/03/2023 18:07:38**Data de Débito:** 07/03/2023**Código da operação:** 00536990**Chave de segurança:** 5374HHFPLJ5FTEFA

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	24.597.344/0001-98
<b>Nome</b>	MP2 CONSTRUCOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	02/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	47115502 / Reinf CP 18923145413 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 5.498,72	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 15.937,97	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 3.953,46	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 25.390,15	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
<b>CPF</b>	045.314.075-04
<b>Telefone</b>	9606-2129

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	14/03/2023 10:55:49
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000119706693

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma00000-8  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: 06EF7r0kZuS0000-0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREFONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO	507	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.158,44	0,00	0,00	5.158,44
Contribuintes Individuais	143,22	0,00	0,00	143,22
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	12.977,73	0,00	0,00	12.977,73
Contribuintes Individuais	260,40	0,00	0,00	260,40
RAT	1.946,65	0,00	0,00	1.946,65
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	478,56	0,00	0,00	478,56
(-) Compensação	20.007,88	0,00	0,00	20.007,88
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	3.763,54	0,00	0,00	3.763,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.763,54	0,00	0,00	3.763,54
TOTAL A RECOLHER	3.763,54	0,00	0,00	3.763,54

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
MP2 CONSTRUCOES EIRELI			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
478,56	0,00	3.763,54	24.597.344/0001-98	0079	2119	507
			478,56	0,00	3.763,54	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 20.007,88

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

---

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

---

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	20.958,11	20.007,88	950,23

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 13.861,95

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
 858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma000000-8  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: 06EF7r0kZuS00000-0  
 TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023  
 LOGRADOURO INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: KGZMngg1K0Z00000-2  
 TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO CIDADE CEP UF  
 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 EA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	59.102,05	REM SEM 13° SALÁRIO	59.597,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	4.767,76
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39	TOTAL TRABALHADORES	38

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	59.102,05	REM SEM 13° SALÁRIO	59.597,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.704,70	DEPÓSITO	4.767,76
VAL DEVIDO PREV SOC	1.125,07	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39	TOTAL TRABALHADORES	38

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: GBCxqh20MaO00000-8  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: 06EF7rOkZuS0000-0  
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023  
LOGRADOURO BAIRRO NOVA CANDEIAS CIDADE CANDEIAS UF  
TANCREDO NEVES NOVA CANDEIAS CANDEIAS 43815360 BA

MODALIDADE: 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	0,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	596,96
VAL DEVIDO PREV SOC	2.638,47
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	0,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma000000-8  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: 06EF7iOkZuS0000-0  
----- ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023

TOTAIS DA EMPRESA

-----  
VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 66.190,68  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 5.301,66  
VAL DEVIDO PREV SOC 3.763,54  
  
TOTAL TRABALHADORES 42

-----  
VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 66.685,75  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 4.767,76  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 41

-----  
TOTAL A RECOLHER 4.767,76  
-----





858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

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

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98										
COMP: 02/2023 COD REC:150	COD GPS: 2119	FFAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00				
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI						INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98					
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	212.11689.85-0				01				07170
1.191,53				13/09/2022	89,36						0,00
EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	0,00	0,00	122.81157.24-7				01				07152
2.104,77				15/09/2022	171,24						0,00
JEFERSON SANTOS DE JESUS	0,00	0,00	149.03088.27-4				01				07170
1.310,22				22/09/2022	99,73						0,00
JEFERSON XAVIER FALCAO	0,00	0,00	149.71075.27-1				01				07170
1.302,00				05/10/2022	99,00						0,00
JONATAS SENA DOS SANTOS	0,00	0,00	156.78852.12-8				01				07170
1.302,00				08/09/2022	99,00						0,00
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	161.88428.27-1				01				07170
1.302,00				13/09/2022	99,00						0,00
JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	161.90124.62-4				01				07170
1.543,50				09/02/2023	120,73						0,00
JOSE ROBERIO SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	200.12766.02-4				01				07152
1.543,50				09/02/2023	120,73						0,00
KLEBERSON EVANGELISTA LUZ	0,00	0,00	164.62429.26-8				01				07170
1.302,00				08/09/2022	99,00						0,00
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	0,00	0,00	126.17799.06-0				01				07152
2.104,77				08/09/2022	171,24						0,00
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	0,00	0,00	206.81087.27-1				01				07170
1.302,00				16/11/2022	99,00						0,00
MANOEL DE MATOS OLIVEIRA	0,00	0,00	163.50958.62-5				01				07170
1.302,00				07/12/2022	99,00						0,00
MANOEL REIS DOS ANJOS	0,00	0,00	114.35968.94-2				01				07170
2.104,77				16/11/2022	171,24						0,00
MARCELO FERREIRA DA PAZ	0,00	0,00	129.64314.44-8				01				07152
1.310,22				08/09/2022	99,73						0,00
MARCIO PIRES XAVIER	0,00	0,00	165.05257.76-5				01				07152
2.104,77				14/09/2022	171,24						0,00

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

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2119 FAPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA					
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA	1.302,00	0,00	203.40989.89-5	0,00	22/09/2022	01			104,16	07170
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	1.881,42	0,00	165.03288.13-2	0,00	18/08/2020	01			150,51	04110
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA	1.302,00	0,00	166.31153.86-8	0,00	22/09/2022	01			104,16	07170
PAULO DOS SANTOS NUNES	1.310,22	0,00	124.29967.98-9	0,00	26/09/2022	01			104,82	07170
REINAN DE JESUS SANTOS	954,80	0,00	166.03551.62-5	0,00	09/02/2023	01			76,38	07170
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	1.302,00	0,00	200.22590.25-5	0,00	12/09/2022	01			104,16	07170
VANEZIO CONCEICAO FREITAS	1.302,00	0,00	124.19499.96-6	0,00	12/09/2022	01			104,17	07170
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	1.302,00	0,00	139.23081.81-1	0,00	08/09/2022	01			104,16	07170

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

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	
COMP: 02/2023 COD REC: 150	COD GPS: 2119				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI					INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA	131.17567.06-1	01/07/2020	11			02521
1.302,00	0,00	143,22			0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	4.704,70	4.767,76	0,00
60.899,12					

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma00000-8  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: KGZMngGIK0Z0000-2 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	59.597,12	0,00	57.800,05	0,00
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTALS:	39	60.899,12	0,00	59.102,05	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma00000-8  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: KGZMngg1KOZ0000-2 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539  
 CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 1.125,07 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.704,70  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 478,56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 20.958,11  
 VALOR ABATIDO: 20.007,88 VALOR A COMPENSAR: 950,23 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 13.861,95

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	1	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98								
COMP: 02/2023 COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00		
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS	INSCRIÇÃO: 9000/0528179								
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	161.09316.11-4	11/08/2022	01				07152
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09	0,00	142.27586.27-1	11/08/2022	01				0,00
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	165.87470.26-3	11/08/2022	01				07102
									0,00
									07152
									0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 7.088,63

0,00

0,00

596,96

0,00

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma000000-8  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: Lc015toTPTK0000-1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 INSCRIÇÃO: 900070528179  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: BA	CEP: 41820-021	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	CNAE PREPONDERANTE	CNAE:
		REMUNERAÇÃO 13°			BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC	
01	3	7.088,63			7.088,63		0,00
TOTALS:	3	7.088,63			7.088,63		0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS:2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: Lc015cTPTK0000-1

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510  
 BAIRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CNAE: 4120400

N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma00000-8  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 9000/0528179

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.638,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 596,96  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		25 ANOS: QUANTIDADE:	
H :	0 I1:	0 I5:	0 J :
N1:	0 N2:	0 I6:	0 K :
Q2:	0 Q3:	0 I7:	0 L :
T1:	0 T2:	0 I8:	0 M :
Z1:	0 Z2:	0 I9:	0 N :
		0 I10:	0 O :
		0 I11:	0 P :
		0 I12:	0 Q :
		0 I13:	0 R :
		0 I14:	0 S :
		0 I15:	0 T :
		0 I16:	0 U :
		0 I17:	0 V :
		0 I18:	0 W :
		0 I19:	0 X :
		0 I20:	0 Y :
		0 I21:	0 Z :
		0 I22:	0 AA :
		0 I23:	0 AB :
		0 I24:	0 AC :
		0 I25:	0 AD :
		0 I26:	0 AE :
		0 I27:	0 AF :
		0 I28:	0 AG :
		0 I29:	0 AH :
		0 I30:	0 AI :
		0 I31:	0 AJ :
		0 I32:	0 AK :
		0 I33:	0 AL :
		0 I34:	0 AM :
		0 I35:	0 AN :
		0 I36:	0 AO :
		0 I37:	0 AP :
		0 I38:	0 AQ :
		0 I39:	0 AR :
		0 I40:	0 AS :
		0 I41:	0 AT :
		0 I42:	0 AU :
		0 I43:	0 AV :
		0 I44:	0 AW :
		0 I45:	0 AX :
		0 I46:	0 AY :
		0 I47:	0 AZ :
		0 I48:	0 BA :
		0 I49:	0 BB :
		0 I50:	0 BC :
		0 I51:	0 BD :
		0 I52:	0 BE :
		0 I53:	0 BF :
		0 I54:	0 BG :
		0 I55:	0 BH :
		0 I56:	0 BI :
		0 I57:	0 BJ :
		0 I58:	0 BK :
		0 I59:	0 BL :
		0 I60:	0 BM :
		0 I61:	0 BN :
		0 I62:	0 BO :
		0 I63:	0 BP :
		0 I64:	0 BQ :
		0 I65:	0 BR :
		0 I66:	0 BS :
		0 I67:	0 BT :
		0 I68:	0 BU :
		0 I69:	0 BV :
		0 I70:	0 BW :
		0 I71:	0 BX :
		0 I72:	0 BY :
		0 I73:	0 BZ :
		0 I74:	0 CA :
		0 I75:	0 CB :
		0 I76:	0 CC :
		0 I77:	0 CD :
		0 I78:	0 CE :
		0 I79:	0 CF :
		0 I80:	0 CG :
		0 I81:	0 CH :
		0 I82:	0 CI :
		0 I83:	0 CJ :
		0 I84:	0 CK :
		0 I85:	0 CL :
		0 I86:	0 CM :
		0 I87:	0 CN :
		0 I88:	0 CO :
		0 I89:	0 CP :
		0 I90:	0 CQ :
		0 I91:	0 CR :
		0 I92:	0 CS :
		0 I93:	0 CT :
		0 I94:	0 CU :
		0 I95:	0 CV :
		0 I96:	0 CW :
		0 I97:	0 CX :
		0 I98:	0 CY :
		0 I99:	0 CZ :
		0 I00:	0 DA :



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: 06EF7r0kZus0000-0 N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma00000-8  
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	41	66.685,75	0,00	64.888,68	0,00
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTALS:	42	67.987,75	0,00	66.190,68	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: 06EF7r0kZuS0000-0 N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma00000-8  
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 59.597,12  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 38

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.088,63  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS

4.767,76

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.767,76

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI N° DE CONTROLE: 06EF7r0kzuS0000-0 N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma00000-8  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.763,54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.301,66  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 478,56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 20.958,11  
 VALOR ABATIDO: 20.007,88 VALOR A COMPENSAR: 950,23 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 13.861,95

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	1	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0