



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO: 508 / 2023

PROCESSO ADM: 172-2022

FORNECEDOR

Data do Empenho: 15/05/2023

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

Nome: 5422 - MP2 CONSTRUCOES 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: SALVADOR  
CPF:  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Tipo Pessoa: Jurídica  
Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP  
Estado: BA

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 engenhar N° Lic.: 004-2022TP  
Convênio:  
Patrimônio: - Contrato:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
962.841,10	526.325,30	436.515,80

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA PRAÇA MAJOR BENÍCIO VIANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO N° 260-2022, LICITAÇÃO N°004-2022TP, NF 401. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04. PERÍODO 01/05/2023 A 09/05/2023.

Data do Empenho: 15/05/2023

Data do Liquidação: 15/05/2023

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	7.894,88
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	15.789,76
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	34.737,47

## Quatrocentos e sessenta e sete mil e novecentos e três reais e dezenove centavos ##

Valor Retido 58.422,11  
Valor Líquido 467.903,19

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	09/05/2023	401	U			526.325,30

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	526.325,30

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 15/05/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 15/05/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Contador(a)  
Matrícula: 6408

3180626



# 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: 508 / 2023

Data do Empenho: 15/05/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

### FORNECEDOR

**Nome:** 5422 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA  
**Endereço:** AV TANCREDO NEVES, 2539  
**Bairro:** CAMINHO DAS ARVORES  
**CNPJ:** 24.597.344/0001-98 **Insc. Estadual:** **Cidade:** SALVADOR  
**Conta Corrente:** 67153-3 **Agência:** 3673 **CPF:** **Complemento:** EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF  
**Banco:** 237 - BANCO BRADESCO S.A. **RG:** **Estado:** BA

Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF

Cidade: SALVADOR

CPF:

RG:

Estado: BA

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 INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

**Modalidade:** Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia **Nº Lic.:** 004-2022TP  
**Convênio:** **Contrato:**  
**Patrimônio:** -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
962.841,10	526.325,30	436.515,80

### 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	SRV	1	526.325,30	526.325,30

## Quinhentos e vinte e seis mil e trezentos e vinte e cinco reais e trinta centavos ##

526.325,30

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 15/05/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 15/05/2023

NAIARA DA CUNHA CARMO  
 Diretor Contábil  
 Matrícula: 6408

3180626



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

Número da Nota:  
**00000401**  
Data e Hora de Emissão:  
**09/05/2023 17:51:22**  
Código de Verificação:  
**XQUV-8FNW**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

**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 259/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, PERÍODO 01/05/2023 A 09/05/2023  
VALOR TOTAL: R\$ 526.325,30  
Valor Material 40%: R\$ 210.530,12  
Base de cálculo do INSS 60%: 315.795,18 x 11% R\$: 34.737,47  
Valor do ISS 5%: R\$ 15.789,76  
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$526.325,30**

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\$): <b>210.530,12</b>	Base de Cálculo (R\$): <b>315.795,18</b>	Aliquota (%): <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$): <b>15.789,76</b>	Crédito Nota Salvador (R\$): <b>0,00</b>
--	---	-------------------------------	---	---

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>34.737,47</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>0,00</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras Retenções (R\$): <b>15.789,76</b>	Valor Líquido (R\$): <b>476.798,07</b>
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---	---

- 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.
- COMPETÊNCIA: 05/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

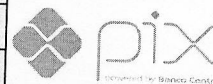
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM **09/05/23**

Assinatura

**Julia Varião**  
Engenheira Civil  
CREA-BA 300881424

Nº DAM: 361010	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA		INSCRIÇÃO: 30349		I.R.R.F
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: 7.894,88	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 7.894,88	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 7.894,88
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 16/05/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 16/05/2023 12:31:03	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos					
Valor do Tributo:	7.894,88	Vir. Devido sem Desconto (VD):	7.894,88	(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.894,88
Taxa de Expediente:		Vir. do Desconto:	0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Calculo:	7.894,88	Vir. Devido com Desconto	7.894,88	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
INSTRUÇÕES:					
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$		
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;			(=) VALOR A PAGAR - R\$		
4) NF Nº 0401 - Data de emissão: 09/05/2023.			7.894,88		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81770000078 . 6      94883906202 . 3      30531010100 . 4      00036101007 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO

VIA CONTRIBUINTE



81770000078 . 6      94883906202 . 3      30531010100 . 4      00036101007 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PARCELA: 1/1	Nº DAM: 361010	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 16/05/2023 12:31:03	DATA VENCIMENTO: 31/05/2023	I.R.R.F
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.894,88	
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.894,88	





# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 361009		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES					NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES		MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
315.795,18	5,000	15.789,76		15.789,76		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/05/2023	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 16/05/2023 12:28:51	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2023		
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 0401 - DATA DE EMISSÃO: 09/05/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	15.789,76		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	15.789,76		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000157 . 5    89763906202 . 4    30531010500 . 5    00036100912 . 9

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000157 . 5    89763906202 . 4    30531010500 . 5    00036100912 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

13.807.870/0001-19

PRAÇA DO TANQUE GRANDE

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 361009	EXERCÍCIO 2023	DATA 16/05/2023 12:28:51	DATA VENCIMENTO: 31/05/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	15.789,76
MP2 CONSTRUÇOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	15.789,76





ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT S/BDI	P. UNIT C/BDI	MEDIÇÃO 04			EXECUTADO (%)
						P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	331,92	404,94	4.859,28	6,00	2.429,64	100,00%
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reprovelamento 2 vezes	m2	30,00	216,31	283,89	7.916,70	30,00	-	100,00%
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVELAMENTO. AF_12/2017	m³	48,59	45,92	56,02	2.722,01	48,59	-	100,00%
1.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REPROVELAMENTO. AF_12/2017	m³	31,21	289,18	328,39	10.249,05	31,21	-	100,00%
1.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REPROVELAMENTO. AF_12/2017	m³	38,72	119,11	145,31	5.626,40	38,72	-	100,00%
1.6	Demolição manual de piso cimentado sobre lastró de concreto - Rev 01	m³	159,45	20,26	24,71	3.940,00	159,45	-	100,00%
1.7	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	13,00	15,45	18,64	244,92	13,00	-	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	4,73	5,77	7.390,79	1.280,90	-	100,00%
1.9	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	15,00	83,66	102,06	1.530,90	15,00	-	100,00%
1.10	Taruma de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	0,00	23,91	29,17	-R\$	259,05	7.556,48	#DIV/0!
1.11	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sem reprovelamento	m2	1091,05	9,34	11,39	12.427,05	1.091,05	-	100,00%
1.12	Remoção de posse de ferro galvanizado simples (6,00 a 10,00 m) sem reprovelamento	un	12,00	29,30	35,74	426,68	12,00	-	100,00%
1.13	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVELAMENTO. AF_12/2017	m³	48,11	6,10	7,44	357,93	48,11	-	100,00%
1.14	Remoção de tela galvanizada	m2	195,52	2,72	3,31	647,17	195,52	-	100,00%
1.15	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3667,94	1,00	1,22	4.352,88	3.667,94	-	100,00%
1.16	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	2.549,28	3.110,12	3.110,12	1,00	-	100,00%
1.17	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.164,29	1.420,43	1.420,43	1,00	-	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	110,40	134,68	6.464,64	48,00	-	100,00%
3	FORTE								
3.1	Remoção de pintura látex (respingem e/ou livramento e/ou escovação)	m2	0,00	5,44	6,63	385,28	57,81	-	100,00%
3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8,72	9,94	12,12	105,66	8,72	-	100,00%
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8,72	12,54	15,28	133,32	8,72	-	100,00%
3.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epoximástica de alumínio modificada, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m2	49,09	41,92	51,14	2.510,46	49,09	-	100,00%
3.5	Solera em granito verde ubatuba. l = 22 cm. e = 2 cm	m	21,80	93,66	120,36	2.623,84	21,80	-	100,00%
4	MONUMENTO EM ESTÁTUA DE PEDRA "GARIMPEIRO"	un	1,00	50.433,33	61.528,66	61.528,66	1,00	-	100,00%
4.1	MOVIMENTO DE TERRA								
4.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	48,05	84,34	102,89	4.943,86	48,05	-	100,00%
4.2	INFRAESTRUTURA								
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	18,13	81,50	99,43	1.802,66	18,13	-	100,00%

4.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	3,72	106,86	130,36	484,93	-	3,72	484,93	100,00%
4.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	10,99	16,47	20,09	220,78	-	10,99	220,78	100,00%
4.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	8,11	2.336,65	2.850,71	23.119,25	-	8,11	23.119,25	100,00%
4.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	87,69	35,98	43,87	3.846,96	-	87,69	3.846,96	100,00%
4.3	<b>SUPER ESTRUTURA</b>									
4.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	8,11	2.336,65	2.850,71	23.119,25	-	8,11	23.119,25	100,00%
4.4	<b>PISOS</b>									
4.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ABERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	150,56	29,11	35,51	5.346,38	-R\$	150,56	5.346,38	100,00%
4.4.2	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusive argamassa de regularização	m	107,22	63,89	77,94	8.356,72	R\$	107,22	8.356,72	100,00%
4.4.3	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	46,97	57,30	2.483,38	-	43,34	2.483,38	100,00%
4.5	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>									
4.5.1	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	226,27	48,06	59,63	13.266,21	-	226,27	13.266,21	100,00%
4.6	<b>REVESTIMENTO</b>									
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_05/2014	m²	452,23	3,75	4,57	2.066,69	-	452,23	2.066,69	100,00%
4.6.2	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	21,70	26,47	11.970,52	-	452,23	11.970,52	100,00%
4.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	m²	132,72	41,60	50,75	6.735,54	-	132,72	6.735,54	100,00%
4.6.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Porfobello, linha celim branco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada aci-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emborbo	m²	14,12	133,25	162,56	2.295,34	-	14,12	2.295,34	100,00%
4.7	<b>PINTURA</b>									
4.7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,00	9,94	12,12	3.703,75	R\$	3.703,75	3.703,75	100,00%
4.7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,59	2,22	2,70	825,09	R\$	305,59	825,09	100,00%
4.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	305,59	12,54	15,29	4.672,47	-	305,59	4.672,47	100,00%
4.7.4	Plintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz específico para proteção de superfícies em concreto aparente, marcas FOSROC, ref Dekguard FS ou similar-R1	m2	107,22	14,71	17,94	1.923,52	-	107,22	1.923,52	100,00%
4.8	<b>CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA</b>									
4.8.1	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	3,64	4,44	66,60	-	15,00	66,60	100,00%
4.8.2	Bucha de redução curva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 25 x 20mm	un	23,00	4,20	5,12	117,76	-	23,00	117,76	100,00%
4.8.3	1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	13,83	16,87	67,48	-	4,00	67,48	100,00%
4.8.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	15,10	18,42	92,10	-	5,00	92,10	100,00%
4.8.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	10,42	12,71	50,84	-	4,00	50,84	100,00%
4.8.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	49,00	4,43	5,40	264,60	-	49,00	264,60	100,00%
4.8.7	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	5,37	6,55	111,35	-	17,00	111,35	100,00%
4.8.8	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	9,91	12,09	24,18	-	2,00	24,18	100,00%
4.8.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	6,32	7,71	77,10	-	10,00	77,10	100,00%
4.8.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	7,65	9,33	27,99	-	3,00	27,99	100,00%

4.9	CAIXAS E RALOS	UN	0,00							R\$	#DIV/0!
4.9.1	RALO 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	12,25	14,94	164,34	11,00	-	164,34	-	100,00%
4.9.2	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, de 15x17x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	11,00	39,32	47,97	527,67	11,00	-	527,67	-	100,00%
4.9.3	Caixa d'água em fibra de vidro - Instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	3,00	548,45	665,10	2.007,30	3,00	-	2.007,30	-	100,00%
4.9.4	PROLONGAMENTO/CAIXA SIFONADA 100 X 100MM, ESGOTO	UN	11,00	2,41	2,94	32,34	11,00	-	32,34	-	100,00%
4.9.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	3,00	26,94	32,86	98,58	3,00	-	98,58	-	100,00%
4.9.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00	310,73	379,09	758,18	2,00	-	758,18	-	0,00%
4.9.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00	284,86	347,52	695,04	2,00	-	695,04	-	0,00%
4.9.8	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,80, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	6,00	817,82	997,74	5.986,44	6,00	-	5.986,44	-	0,00%
4.9.9	FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	5,00	70,73	86,29	431,45	5,00	-	431,45	-	0,00%
4.9.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0,80x0,80, com 01 cuba de louça de embulir, sifão cromado, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentado.	un	5,00	795,17	970,10	4.850,50	5,00	-	4.850,50	-	0,00%
4.9.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÍDIO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	6,00	91,56	111,70	670,20	6,00	-	670,20	-	0,00%
4.10	TUBOS RIGIDOS										
4.10.1	Tubo pvc rígido soldável marrom, p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	0,00								
4.10.2	Tubo pvc rígido soldável marrom, p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	58,47	10,59	12,91	754,84	58,47	-	754,84	-	100,00%
4.10.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUNADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	M	29,65	22,84	27,86	826,04	29,65	-	826,04	-	100,00%
4.10.4	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâmetro = 100mm	un	105,68	21,50	26,23	2.771,98	105,68	-	2.771,98	-	100,00%
4.10.5	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/ esgoto e águas pluviais, d = 75mm	m	15,27	38,08	46,45	709,29	15,27	-	709,29	-	100,00%
4.10.6	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolça p/ esgoto predial, d = 80 mm	m	23,89	19,62	23,93	571,68	23,89	-	571,68	-	100,00%
4.10.7	Tubo pvc rígido soldável, ponta e bolça p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	15,15	13,73	16,75	253,76	15,15	-	253,76	-	100,00%
4.11	REGISTROS DE VALVULAS										
4.11.1	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 FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	UN	3,00	17,86	21,78	65,34	3,00	-	65,34	-	100,00%
4.11.2	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 FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2016	UN	6,00	32,80	40,01	240,06	6,00	-	240,06	-	100,00%
4.11.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	8,00	27,94	34,08	272,64	8,00	-	272,64	-	100,00%
4.11.4	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 FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	UN	16,00	5,56	6,78	108,48	16,00	-	108,48	-	100,00%
4.12	ELEMENTOS DE INSPEÇÃO										
4.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	3,00	364,83	445,09	1.335,27	3,00	-	1.335,27	-	0,00%
4.12.2	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, o/fixação, tubo de ligação e encaixe plástico, exceto cx. descarga - Rev. 02	un	1,00	281,29	355,37	355,37	1,00	-	355,37	-	0,00%
4.12.3	Miclímetro de roça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca ref m714) ou similares	un	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-	0,00%
4.12.4	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	18,00	130,02	158,62	2.855,16	18,00	-	2.855,16	-	100,00%
4.12.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	13,00	130,02	158,62	2.062,06	13,00	-	2.062,06	-	100,00%
4.13	ESGOTO										
4.13.1	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	10,84	13,22	13,22	1,00	-	13,22	-	100,00%
4.13.2	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâmetro = 40mm	un	4,00	7,20	8,78	35,12	4,00	-	35,12	-	100,00%
4.13.3	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	10,33	12,60	63,00	5,00	-	63,00	-	100,00%
4.13.4	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	21,91	26,73	53,46	2,00	-	53,46	-	100,00%
4.13.5	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	9,74	11,88	83,16	7,00	-	83,16	-	100,00%





4.15.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - AF. 12/2019	UN	4,00	576,08	702,81	2.811,24				4,00	2.811,24	100,00%
4.15.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - AF. 12/2019	UN	6,00	582,48	710,62	4.263,72				0,00	-	0,00%
4.15.3	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	191,22	233,28	5.769,01				0,00	-	0,00%
4.15.4	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	224,96	274,45	524,19				0,00	-	0,00%
4.15.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - AF. 12/2019	UN	1,00	595,25	726,20	726,20				1,00	726,20	100,00%
4.15.6	Petrcil em granito branco slano, polido, cl largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	24,00	126,14	153,09	3.693,36				24,00	3.693,36	100,00%
4.16	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		0,00							R\$		#DIV/0!
4.16.1	FECHADURA DE EMBITUR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	11,00	151,93	185,95	2.038,85				0,00	-	0,00%
4.17	COBERTURA		0,00							R\$		#DIV/0!
4.17.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 e 10,0m, plinado 1 d oxidto ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto for. Telhas - Executada	m2	160,17	161,89	197,50	31.633,57	160,17	R\$	31.633,57	160,17	31.633,57	100,00%
4.17.2	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	160,17	77,00	93,94	15.046,36				0,00	-	0,00%
4.17.3	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	28,50	190,08	183,09	5.218,06				0,00	-	0,00%
4.18	LAJE		0,00							R\$		#DIV/0!
4.18.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF. 01/2017	m²	0,88	2.336,65	2.850,71	2.508,62				0,88	2.508,62	100,00%
4.18.2	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m2	1,08	117,04	142,78	154,20				0,00	-	0,00%
4.18.3	Dobradilha de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	6,00	27,08	33,03	198,18				0,00	-	0,00%
5.1	INFRA ESTRUTURA		0,00							R\$		#DIV/0!
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF. 08/2017	m³	15,30	81,50	99,43	1.521,27	7,61	R\$	756,66	15,30	1.521,27	100,00%
5.1.2	ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS, AF. 08/2017	m³	11,76	27,48	33,52	394,19	4,09	R\$	137,09	11,76	394,19	100,00%
5.1.3	SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 08/2017	m³	3,54	2.336,65	2.850,71	10.091,51	1,77	R\$	5.045,75	3,54	10.091,51	100,00%
5.2	SUPER ESTRUTURA		0,00							R\$		#DIV/0!
5.2.1	Parafuso auto-atarrachante p/ telha, c/ porca - 2 aruelas concavas (fornecimento e colocação)	un	112,00	2,21	2,69	301,28	112,00	R\$	301,28	112,00	301,28	100,00%
5.2.2	Madeiramento em massanduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	84,00	313,29	382,21	32.105,64	42,00	R\$	16.052,82	84,00	32.105,64	100,00%
5.3	COBERTURA		0,00							R\$		#DIV/0!
5.3.1	Medeiramento em massanduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes	m	131,64	166,64	203,30	26.762,41	131,64	R\$	26.762,41	131,64	26.762,41	100,00%
5.3.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	m²	187,50	67,13	81,89	15.354,37				0,00	-	0,00%
5.3.3	FORRO DE BAMBÚ PARA PERGOLADO, GAZEBO, RESTAURANTE - DECORE (INCLUSO FRETE)	m²	187,50	90,60	110,53	20.724,37				0,00	-	0,00%
5.4	PINTURA		0,00							R\$		#DIV/0!
5.4.1	Pinura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético Brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	146,24	17,12	20,88	3.053,49				0,00	-	0,00%
5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00							R\$		#DIV/0!
5.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	246,90	2,58	3,14	775,26				0,00	-	0,00%
5.5.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	70,00	13,99	17,06	1.194,20				0,00	-	0,00%
5.5.3	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decortlux ou similar	un	70,00	8,41	10,26	718,20				0,00	-	0,00%
6	CANTEIROS E BANCOS		0,00							R\$		#DIV/0!
6.1	INFRA ESTRUTURA		0,00							R\$		#DIV/0!

6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2017	m³	20,25	106,86	130,36	2.639,79	-	20,25	2.639,79	100,00%
6.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE CORGOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	67,68	16,47	20,09	1.357,68	-	67,68	1.357,68	100,00%
6.2	ALVENARIA	m²	0,00	48,06	58,63	15.556,64	-	285,37	15.556,64	100,00%
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 5X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	0,00	3,75	4,57	2.607,41	-	570,55	2.607,41	100,00%
6.3	REVESTIMENTO	m²	570,55	21,70	26,47	15.102,45	-	570,55	15.102,45	100,00%
6.3.1	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	0,00	12,54	15,29	6.723,70	-	0,00	6.723,70	0,00%
6.3.2	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	3,75	4,57	2.607,41	-	570,55	2.607,41	100,00%
6.4	PINTURA	m²	0,00	17,12	20,88	1.323,79	-	0,00	1.323,79	0,00%
6.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	m²	0,00	12,54	15,29	6.723,70	-	0,00	6.723,70	0,00%
6.4.2	Soleira em granito verde ubatuba. 1 = 22 cm, e = 2 cm	m	18,00	96,66	120,36	2.166,48	-	0,00	2.166,48	0,00%
6.5	ELETRICA	m	0,00	19,25	23,48	1.796,22	-	0,00	1.796,22	0,00%
6.5.1	Manquilha 2F LED BR 13MM 12V G-Light ou similar	m	76,50	19,25	23,48	1.796,22	-	0,00	1.796,22	0,00%
6.6	PINTURA	m²	63,40	17,12	20,88	1.323,79	-	0,00	1.323,79	0,00%
6.6.1	Pintura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvitil ou similar)	m²	63,40	17,12	20,88	1.323,79	-	0,00	1.323,79	0,00%
6.7	MADEIRA	m2	31,70	44,91	54,79	1.736,64	-	0,00	1.736,64	0,00%
6.7.1	Mediamento em massranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ lreia ondulada 6mm 8 mm	m2	31,70	44,91	54,79	1.736,64	-	0,00	1.736,64	0,00%
6.8	BANCO TIPO PETRICOR DE CONCRETO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF 01/2017	m³	0,70	2.336,66	2.850,71	1.995,49	-	0,00	1.995,49	0,00%
6.8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	51,38	9,94	12,12	622,72	-	0,00	622,72	0,00%
6.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	51,38	2,22	2,70	136,72	-	0,00	136,72	0,00%
6.8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	51,38	12,54	15,29	785,60	-	0,00	785,60	0,00%
6.8.4	Mediamento em massranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e, ripa 5 x 1,5cm	m2	17,22	126,70	154,57	2.661,69	-	0,00	2.661,69	0,00%
6.8.5	Pintura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvitil ou similar)	m2	34,44	17,12	20,88	719,10	-	0,00	719,10	0,00%
7	PISO PRINCIPAL	m²	0,00	61,80	75,39	24.546,23	-	325,59	24.546,23	0,00%
7.1	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	m²	325,59	57,63	70,30	156.724,04	R\$	57.739,49	123.346,27	77,71%
7.2	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	m²	2257,81	35,29	43,05	8.780,04	-	203,95	8.780,04	100,00%
7.3	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 60X30X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	203,95	39,65	48,37	28.755,96	R\$	15.280,56	28.755,96	100,00%
7.4	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA 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	594,50	139,50	170,19	5.739,68	-	0,00	5.739,68	0,00%
7.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	0,00	74,82	91,28	2.785,00	-	0,00	2.785,00	0,00%
7.6	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	62,88	114,14	139,25	2.785,00	-	0,00	2.785,00	0,00%
7.7	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	20,00	60,40	73,68	3.831,36	-	0,00	3.831,36	0,00%
7.8	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	52,00	17,88	21,81	13.865,14	-	0,00	13.865,14	0,00%
7.9	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	626,60	796,14	971,29	3.885,16	-	4,00	3.885,16	100,00%
7.10	Rampa padrão para acesso de deficientes e passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmado.	un	4,00	1,17	1,42	1.384,50	-	0,00	1.384,50	0,00%
7.11	SEIXO BRANCO	kg	975,00	0,00	0,00	2.932,65	-	0,00	2.932,65	0,00%
8	ESTACIONAMENTO	m²	105,00	22,90	27,93	4.593,22	-	0,00	4.593,22	0,00%
8.1	PINTURA HIDROFUJANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 06/2021	m²	105,00	22,90	27,93	4.593,22	-	0,00	4.593,22	0,00%
9	ACADEMIA	un	1,00	3.764,94	4.593,22	4.593,22	-	0,00	4.593,22	0,00%
9.1	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev D1	un	1,00	3.764,94	4.593,22	4.593,22	-	0,00	4.593,22	0,00%

9.3	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pegas - galvanizado - Rev.01	un	1,00	2.539,41	3.098,08	3.098,08	3.098,08	0,00	0,00%
9.3	INSTALAÇÃO DE ROTACÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,	UN	2,00	2.210,88	2.687,27	5.394,54	0,00	0,00%	
9.4	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev.01	un	2,00	2.539,41	3.098,08	6.196,16	0,00	0,00%	
9.5	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	2.009,77	2.451,91	2.451,91	0,00	0,00%	
9.6	Briqueto - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdica Brinquetos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	10.810,09	13.188,30	13.188,30	0,00	0,00%	
10	<b>ILUMINAÇÃO</b>								
10.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO, ENGASTADO, COM QUATRO PÉTUAS	UN	0,00	2.621,62	3.193,37	12.793,48	R\$ 4,00	#DIV/0!	
10.2	Luminária em LED para iluminação pública,60W,bi volt, Seis A Imetro,corpo em alumínio inj.FP 0,97, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lmv,aga:5 anos, modelo GL216 G-light ou similar. - Rev.01	un	16,00	896,13	1.093,27	17.492,32	16,00	100,00%	
10.3	Poste de aço galvanizado cônico conforme ref. diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 80 da Conipast ou similar	un	42,00	1.454,42	1.774,39	74.524,36	R\$ 28,00	100,00%	
10.4	Luminária em LED para iluminação pública,30W,bi volt, Seis A Imetro,corpo em alumínio inj.FP 0,97, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lmv,aga:5 anos, modelo GL216 G-light ou similar. - Rev.01	un	84,00	530,96	647,77	54.412,68	R\$ 56,00	100,00%	
10.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	305,00	12,81	15,62	4.764,10	305,00	100,00%	
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	848,00	8,45	10,30	8.734,40	848,00	100,00%	
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	21,32	26,01	520,20	20,00	100,00%	
10.8	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	46,00	111,49	136,01	6.256,46	R\$ 27,00	100,00%	
10.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	56,56	71,44	142,88	2,00	100,00%	
10.11	Quadro de distribuição de sobrepôr, em esina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excludive disjuntores	un	2,00	289,97	353,76	707,52	2,00	100,00%	
10.12	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	1,00	57,04	69,58	69,58	1,00	100,00%	
10.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	85,31	104,07	208,14	2,00	100,00%	
10.14	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1,00	122,27	149,16	149,16	1,00	100,00%	
10.15	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG. H= 8,00M, PESO APROXIMADO:400KG	UN	1,00	689,44	816,71	816,71	1,00	100,00%	
10.16	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPÔR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1,00	1.485,40	1.812,18	1.812,18	1,00	100,00%	
10.17	FORTE		0,00					#DIV/0!	
10.17.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,00	3,78	4,61	493,27	0,00	0,00%	
10.17.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,50	12,81	15,62	835,67	0,00	0,00%	
10.17.3	ILUMINAÇÃO REFLETOR LED PISCINA INOX RGB 18W - THOLZ	un	8,00	449,13	547,93	4.383,44	0,00	0,00%	
11	<b>PLACA DE INAUGURAÇÃO</b>								
11.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	15,00	449,67	548,59	8.228,85	0,00	0,00%	
11.2	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar	m	11,20	19,25	23,48	262,97	0,00	0,00%	
12	<b>AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO</b>								
12.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
12.1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	1613,08	9,34	11,39	20.650,98	R\$ 1.813,08	100,00%	
12.3	<b>PAVIMENTAÇÃO E CANTEIRO</b>								
12.3.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETÂNGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_12/2015	m²	1813,08	70,41	86,90	155.743,57	0,00	0,00%	
12.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRENCHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	100,86	43,31	52,83	5.328,43	100,86	100,00%	
12.3.3	AF_08/2016								
12.3.3	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	15,40	17,88	21,81	335,87	0,00	0,00%	

12.3.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF-09/2016	UN	9,00	303,20	369,90				3.329,10	-	0,00		0,00%	
12.3.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	4,79	74,82	91,28				437,23	-	0,00		0,00%	
12.9	SINALIZAÇÃO	m²	0,00							-	R\$		#DIV/0!	
12.9.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m²	4,10	599,14	730,95				2.996,69	-	R\$		0,00%	
12.11	SERVIÇOS FINAIS	m²	0,00							-	R\$		0,00%	
12.11.1	Limpeza geral	m²	5.381,02	1,92	2,34				12.591,58	-	R\$		0,00%	
<b>SERVIÇOS NOVOS</b>														
13	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
13.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF-05/2018	m²	544,00	119,79	146,14				79.500,16		R\$	544,00		
13.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF-05/2016	m²	711,96	84,34	102,89				73.243,27		R\$	711,96		
14	<b>PISO DO PASSO</b>													
14.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA. PREPARO MECÂNICO. ESPESSURA 7CM. AF-09/2020	m²	381,45	61,77	75,36				28.746,07		R\$	381,45	#DIV/0!	
14.2	Fornecimento e instalação de tela apo soldada nervurada CA-50, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	381,45	27,75	33,66				12.915,89		R\$	381,45	100,00%	
14.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF-11/2017	m²	381,45	2,11	2,57				980,32		R\$	381,45	100,00%	
14.4	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF-09/2021	m²	381,45	30,87	37,66				14.365,40		R\$	381,45	100,00%	
15	<b>PARQUE INFANTIL</b>													
15.1	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, tipo, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	93,01	55,08	67,20				6.250,27		R\$	93,01	0,00%	
15.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA. PREPARO MECÂNICO. ESPESSURA 7CM. AF-09/2020	m²	93,01	61,77	75,36				7.009,23		R\$	93,01	100,00%	
15.3	Fornecimento e instalação de tela apo soldada nervurada CA-50, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	93,01	27,75	33,66				3.149,31		R\$	93,01	100,00%	
15.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF-04/2022	m²	93,01	2,11	2,57				239,03		R\$	93,01	100,00%	
15.5	GUJA (MÉDIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF-06/2016	M	40,40	27,56	33,62				1.359,24		R\$	40,40	100,00%	
15.6	Piso lábil direcional e de aleria, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	80,01	82,89	101,13				8.091,41		R\$	80,01	100,00%	
15.7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL, COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COR ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2 1/2 X 2 1/2', FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	40,40	299,29	365,13				14.751,25		R\$	30,00	74,26%	
15	<b>QUIOSQUE</b>													
15.8	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	M²	104,55	139,19	169,81				17.753,63		R\$	104,55	100,00%	
<b>VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 04: R\$ 526.325,30 (Quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinco centavos.)</b>											<b>TOTAL ACUMULADO:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.033.044,17</b>	<b>67,97%</b>
											<b>VALOR TOTAL CONTRATO:</b>	<b>R\$</b>	<b>526.325,30</b>	<b>67,97%</b>
											<b>TOTAL MEDIÇÃO 04:</b>	<b>R\$</b>	<b>17.753,63</b>	<b>100,00%</b>
											<b>VALOR TOTAL CONTRATO:</b>	<b>R\$</b>	<b>17.753,63</b>	<b>100,00%</b>
											<b>TOTAL MEDIÇÃO 04:</b>	<b>R\$</b>	<b>104,55</b>	<b>100,00%</b>
											<b>VALOR TOTAL CONTRATO:</b>	<b>R\$</b>	<b>104,55</b>	<b>100,00%</b>
											<b>TOTAL MEDIÇÃO 04:</b>	<b>R\$</b>	<b>104,55</b>	<b>100,00%</b>

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.597.344/0001-98  
**Razão Social:** MP2 CONSTRUÇOES 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.

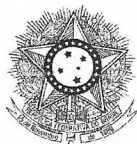
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/04/2023 a 20/05/2023

**Certificação Número:** 2023042101554665669018

Informação obtida em 02/05/2023 10:56:09

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)**



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°: 18328754/2023

Expedição: 02/05/2023, às 10:50:39

Validade: 29/10/2023 - 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.



**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.





**Prefeitura Municipal do Salvador - PMS**  
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ  
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR**

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 24.597.344/0001-98  
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2539 - CAMINHO DAS ARVORES,  
SALVADOR/BA - CEP: 41820021 - EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING  
TORRE LONDRES SALA 913  
Número da Certidão: 19576

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 10:43:53 horas do dia 02/05/2023.  
Válida até dia 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **4254.09D4.5184.7B30.0D58.D52A.9AEE.8792**

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.



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL  
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00143693

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 02/05/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

**CNPJ:** 24.597.344/0001-98

**Endereço:** EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPINGTORRE LONDRES SALA 913, AV TANCREDO NEVES, SALVADOR-BAHIA, CEP 41.820-021

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



---

Salvador, terça-feira, 2 de maio de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR**

O **MUNICÍPIO DE SANTALUZ, ESTADO DA BAHIA**, representado pelo seu Prefeito Municipal, **Arismário Barbosa Junior**, torna pública a celebração de Termo Aditivo de supressão ao contrato **Nº 259/2022**, com a empresa **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Tancredo Neves , 2539, CEO Salvador Shopping Torre Londres, sala 913, Caminho das Árvores, BA, CEP 41820021, inscrita no CNPJ/MF 24.597.344/0001-98 que tem como escopo acrescer no valor contratual **na ordem de 11% (onze por cento)**, conforme art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

Santaluz – BA, 25 de abril de 2023.

\_\_\_\_\_  
**ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



2

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR**

O **MUNICÍPIO DE SANTALUZ, ESTADO DA BAHIA**, representado pelo seu Prefeito Municipal, **Arismário Barbosa Junior**, torna pública a celebração de Termo Aditivo ao contrato **Nº 259/2022**, com a empresa **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping Torre Londres, sala 913, Caminho das Árvores, BA, CEP 41820021, inscrita no CNPJ/MF 24.597.344/0001-98 que tem como escopo crescer no valor contratual **na ordem de 47% (quarenta e sete por cento)**, conforme art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

Santaluz – BA, 25 de abril de 2023.

\_\_\_\_\_  
**ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA





## 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 Fc2lvKv5hGt00000.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: Fc2lvKv5hGt00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 04/05/2023  
HORA: 15:59:18  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

COMPETÊNCIA: 04/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	39
REMUNERAÇÃO	68.222,07
DEPÓSITO	5.457,76
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.457,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

**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: 04/2023

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES ETRELLI	0,00	4.389,25	24.597.344/0001-98	0079	2119	507
777,66			777,66	0,00	4.389,25	0,00
OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 23.133,01						



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/05/2023  
HORA: 15:59:18  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 04/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	24.220,28	23.133,01	1.087,27

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 15.959,81

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) 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: 04/05/2023  
 HORA: 15:59:18  
 PÁG : 0001/0014

858000000542 577601802306 507676180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 04/2023 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

-----  
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/DEPÓSITO JAM  
 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  
 1.138,14 0,00 123.98467.24-6 14/09/2022 01 11/04/2023 Z3 07823  
 ADEMIR RAMOS DOS SANTOS 123.98467.24-6 14/09/2022 01 11/04/2023 Z3 07823

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GTP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023  
HORA: 15:59:18  
PÁG : 0002/0014

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

858000000542 577601802306 507676180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2119  
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

PPAS: 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

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI

JONATAS SENA DOS SANTOS 0,00 1.736,00 156.78852.12-8 434,00 08/09/2022 01 12/04/2023 11 07170  
0,00

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

858000000542 577601802306 507676180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

FRAS: 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	FRAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO		
EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 04/2023	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FRAS: 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		
Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALEX JESUS DE OLIVEIRA	1.332,98	0,00	202.14936.84-2	0,00				28/03/2023	01			106,63	07170
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	1.881,42	0,00	200.23321.75-4	0,00				01/08/2020	01			150,51	04110
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	2.229,58	0,00	200.08707.42-6	0,00				19/09/2022	01			178,36	07156
AMAUARI DOS SANTOS BARBOZA	2.229,58	0,00	161.19154.30-3	0,00				23/03/2023	01			178,37	07152
ANGEVALDO CARDOSO DOS SANTOS ESTRELA	1.797,07	0,00	206.21396.06-5	0,00				15/02/2023	01			143,76	07823
BRENO CAVALCANTE DO O	1.881,42	0,00	144.60753.27-4	0,00				19/10/2020	01			150,52	03542
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	1.363,96	0,00	126.23326.06-3	0,00				12/09/2022	01			109,12	07170
CLEudson JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA	2.229,58	0,00	164.12290.23-1	0,00				16/11/2022	01			178,37	07152
DAMIAO BARRETO BISPO	2.229,58	0,00	160.00109.34-3	0,00				15/09/2022	01			178,37	07152
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	1.363,96	0,00	200.10507.22-6	0,00				13/09/2022	01			109,11	07170
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	1.361,38	0,00	200.27016.77-8	0,00				19/09/2022	01			108,91	07170
EDILSON SANTOS	3.623,13	0,00	210.12030.77-8	0,00				08/09/2022	01			289,85	07102
ELIAS DE JESUS SOUZA	1.490,22	0,00	160.04546.60-8	0,00				22/09/2022	01			119,22	07170
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	1.881,42	0,00	137.52159.27-7	0,00				04/06/2020	01			150,52	03542
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	1.490,22	0,00	212.41425.77-0	0,00				12/09/2022	01			119,21	07170

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

858000000542 577601802306 507676180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 04/2023	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	
EMPREGADOR/OPERAÇÃO: MP2 CONSTRUCOES EIRELI												
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			13° SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	SEG	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	1.362,09	0,00	212.11689.85-0	0,00	13/09/2022	01	104,40	01		108,96	07170	
EVANDRO GRACIANO DOS SANTOS	2.229,58	0,00	122.81157.24-7	0,00	15/09/2022	01	182,48	01		178,37	07152	
FERNANDO GOMES PEDRA JUNIOR	2.229,58	0,00	162.07685.54-8	0,00	28/03/2023	01	182,48	01		178,37	07152	
JEFERSON XAVIER FALCAO	1.363,96	0,00	149.71075.27-1	0,00	05/10/2022	01	104,57	01		109,12	07170	
JOAO VITOR SILVA DOS SANTOS	1.332,98	0,00	212.89944.32-8	0,00	20/03/2023	01	101,78	01		106,63	07170	
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	1.363,96	0,00	161.88428.27-1	0,00	13/09/2022	01	104,57	01		109,12	07170	
JOSE MARTINS DE CARVALHO	1.332,98	0,00	122.81299.75-0	0,00	20/03/2023	01	101,78	01		106,64	07152	
JOSE PEREIRA DOS SANTOS	2.229,58	0,00	161.90124.62-4	0,00	09/02/2023	01	182,48	01		178,37	07152	
JOSE ROBERIO SILVA DOS SANTOS	2.229,58	0,00	200.12766.02-4	0,00	09/02/2023	01	182,48	01		178,36	07152	
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	2.229,58	0,00	126.17799.06-0	0,00	08/09/2022	01	182,48	01		178,37	07152	
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	1.363,96	0,00	206.81087.27-1	0,00	16/11/2022	01	104,57	01		109,11	07170	
MANOEL REIS DOS ANJOS	2.229,58	0,00	114.35968.94-2	0,00	16/11/2022	01	182,48	01		178,37	07152	
MARCELO FERREIRA DA PAZ	1.490,22	0,00	129.64314.44-8	0,00	08/09/2022	01	115,93	01		119,22	07170	
MARCIO PIRES XAVIER	2.229,58	0,00	165.05257.76-5	0,00	14/09/2022	01	182,48	01		178,37	07152	
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	1.881,42	0,00	165.03288.13-2	0,00	18/08/2020	01	151,14	01		150,52	04110	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023  
HORA: 15:59:18  
PÁG.: 0005/0014

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

858000000542 577601802306 507676180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FAPS: 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

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FAPS: 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 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL BASE CÂL	13ºSAL PREV SOC PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
							SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
PAULO DOS SANTOS NUNES	1.490,22	0,00	124.29967.98-9	0,00	26/09/2022	01	115,93	01		119,22	07170	0,00
RAFAEL DA SILVA	1.332,98	0,00	130.72866.04-9	0,00	21/03/2023	01	101,78	01		106,64	07170	0,00
REINAN DE JESUS SANTOS	1.359,83	0,00	166.03551.62-5	0,00	09/02/2023	01	104,20	01		108,78	07170	0,00
ROBSON SANTOS VIEIRA	1.332,98	0,00	126.27464.06-1	0,00	20/03/2023	01	101,78	01		106,64	07170	0,00
ROMERIO DO CARMO NASCIMENTO	1.332,98	0,00	165.92566.36-2	0,00	23/03/2023	01	101,78	01		106,63	07170	0,00
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	1.363,96	0,00	200.22590.25-5	0,00	12/09/2022	01	104,57	01		109,11	07170	0,00
VANEZIO CONCEICAO FREITAS	1.363,96	0,00	124.19499.96-6	0,00	12/09/2022	01	104,57	01		109,12	07170	0,00
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	1.363,96	0,00	139.23081.81-1	0,00	08/09/2022	01	104,57	01		109,12	07170	0,00



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

858000000542 577601802306 507676180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: IUNMmKUKLxpb00000-9  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES  
 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	40	68.222,07	0,00	67.563,14	434,00
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTAIS:	41	69.524,07	0,00	68.865,14	434,00





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

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 04/2023 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 MONTC CANDEIAS  
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.229,58	0,00	161.09316.11-4	11/08/2022	01		07152	
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	3.220,55	0,00	142.27586.27-1	11/08/2022	01		07102	
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.229,58	0,00	165.87470.26-3	11/08/2022	01		07152	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	7.679,71	0,00	660,42	0,00	0,00	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: 04/2023 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: A0JX181YWY10000-2  
LOGRADORO: TANCREDO NEVES 2539  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES  
Nº ARQUIVO: Fipe7BzPvh20000-5  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 9000/0528179  
CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.679,71	0,00	7.679,71	0,00
TOTAIS:	3	7.679,71	0,00	7.679,71	0,00

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

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS:2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRAÇAS AREAS URB MUMIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: A0UX181YWY10000-2  
 LOGADOURO: TANCREDO NEVES 2539  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES  
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.872,17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 660,42  
 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 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: 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) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 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:	0	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: CZHY9VPAYG80000-9  
COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GBS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES  
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	43	75.901,78	1.736,00	75.242,85	434,00
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTAIS:	44	77.203,78	1.736,00	76.544,85	434,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023  
HORA: 15:59:18  
PÁG: 0013/0014

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

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: CZHY9VPAYG80000-9  
COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: 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 CNAE: 4120400

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	68.222,07
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00
	39

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	7.679,71
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00
	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
	5.457,76	0,00	0,00	5.457,76

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: CZHY9VPAYG80000-9  
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: 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: 4.389,25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.244,61  
 SALÁRIO FAMILIA: 777,66 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: VALOR A COMPENSAR: 23.133,01 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 24.220,28  
 VALOR ABATIDO: 1.087,27 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 15.959,81

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: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	1	11	1	12	0	13	0	14	0	15	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:	1	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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: FIPe7BrFvH20000-5  
 COM: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: CZHY9VPAYg80000-9 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO:  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400  
 507 620 744 779  
 TOTAL

SEGURADO  
 Empregados/Avulsos 6.101,39 0,00 0,00 0,00 6.101,39  
 Contribuintes Individuais 143,22 0,00 0,00 0,00 143,22  
 EMPRESA

Empregados/Avulsos 15.135,36 0,00 0,00 0,00 15.135,36  
 Contribuintes Individuais 260,40 0,00 0,00 0,00 260,40  
 RAT 2.270,30 0,00 0,00 0,00 2.270,30  
 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Adicionalização Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Evento Desportivo/Patrocinio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 777,66 0,00 0,00 0,00 777,66  
 (-) Compensação 23.133,01 0,00 0,00 0,00 23.133,01  
 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS ENTIDADES  
 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 4.389,25 0,00 0,00 0,00 4.389,25  
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 4.389,25 0,00 0,00 0,00 4.389,25  
 TOTAL A RECOLHER 4.389,25 0,00 0,00 0,00 4.389,25

(\* ) 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 CONSTITUTIV (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LET No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO 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 INCLUIDAS 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.



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
8580000000542 577601802306 507676180824 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: Fipe7BrPvh20000-5  
FIPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: CZhy9vPAYg80000-9  
TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: IunMmkUkLxb0000-9  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
TANCREDO NEVES 2539 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 41820021 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	68.865,14	REM SEM 13° SALÁRIO	68.222,07
REM BASE CALC 13° SAL	434,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	5.457,76
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	41	TOTAL TRABALHADORES	39

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	68.865,14	REM SEM 13° SALÁRIO	68.222,07
REM BASE CALC 13° SAL	434,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.584,19	DEPÓSITO	5.457,76
VAL DEVIDO PREV SOC	1.517,08	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	41	TOTAL TRABALHADORES	39

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858000000542 577601802306 507676180824 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° ARQUIVO: Fipe7BrPvh20000-5  
N° CONTROLE: CZhy9vPAYg80000-9  
TOMADOR/OBRA : MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 COD REC: 150 COMP: 04/2023  
LOGRADORO INSCRIÇÃO: 900070528179  
TANCREDO NEVES BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: A0Jx181yWYi0000-2  
NOVA CANDEIAS CANDEIAS CEP 43815360 UF BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.679,71	REM SEM 13° SALÁRIO	7.679,71
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° 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

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.679,71	REM SEM 13° SALÁRIO	7.679,71		
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	660,42	DEPÓSITO	0,00		
VAL DEVIDO PREV SOC	2.872,17	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3		

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 04/2023

TOTALS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	76.544,85	REM SEM 13° SALÁRIO	75.901,78
REM BASE CALC 13° SAL	434,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.244,61	DEPÓSITO	5.457,76
VAL DEVIDO PREV SOC	4.389,25	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	42
-----		-----	
	TOTAL A RECOLHER		5.457,76
	-----		-----

Nº ARQUIVO: Fipe7BtPvh20000-5

Nº CONTROLE: CZhy9vPAYg80000-9



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/05/2023 16:01:38.

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 Flpe7BrPvh200005.SFP é:

a8578cbb-ca31-4106-b5ae-22a1bd29cda6

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 04/2023

NRA: Flpe7BrPvh200005

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	132 ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	431.938.975-15	Adm:	14/09/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	14 MOTORISTA CARRO LEVE	C.B.O.:	782305	Filial:	1	Salário:	1.797,07			
	8781 DIAS NORMAIS	19,00	1.138,14 P	8808	DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID	11,00	658,93 D			
	8786 DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO	11,00	658,93 P	998	I.N.S.S.	7,50	85,36 D			
ND:	0 Proventos:	1.797,07	Descontos:	744,29	Informativa:	143,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.052,78
NF:	0 Base INSS:	1.138,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.797,07	Valor FGTS:	143,76	Base IRRF:	1.052,78

Novo afast. mesmo acid. trabalho: 13/12/2022 a 11/04/2023

Empr.:	166 ALEX JESUS DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	035.891.685-28	Adm:	28/03/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	3 SERVENTE COMUM	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	1.332,98			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.332,98 P	220	DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49	20,49 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	998	I.N.S.S.	7,53	100,43 D			
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	520,80	520,80 D			
				205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,98 D			
ND:	1 Proventos:	1.392,80	Descontos:	721,70	Informativa:	106,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	671,10
NF:	1 Base INSS:	1.332,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.332,98	Valor FGTS:	106,63	Base IRRF:	522,16

Empr.:	1 ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	Situação:	Trabalhando	CPF:	069.936.775-12	Adm:	01/08/2020			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	19 ASSISTENTE DE LICITACAO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.881,42			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.881,42 P	998	I.N.S.S.	7,96	149,79 D			
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	752,57	752,57 D			
				205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	112,89 D			
ND:	1 Proventos:	1.881,42	Descontos:	1.015,25	Informativa:	150,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	866,17
NF:	1 Base INSS:	1.881,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.881,42	Valor FGTS:	150,51	Base IRRF:	789,47

Empr.:	135 ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	792.961.575-87	Adm:	19/09/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	17 ELETRICISTA	C.B.O.:	715615	Filial:	1	Salário:	2.229,58			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.229,58 P	220	DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49	20,49 D			
				998	I.N.S.S.	8,12	181,13 D			
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	841,91	841,91 D			
				205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	133,77 D			
ND:	0 Proventos:	2.229,58	Descontos:	1.177,30	Informativa:	178,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.052,28
NF:	0 Base INSS:	2.229,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.229,58	Valor FGTS:	178,36	Base IRRF:	1.206,54

Empr.:	164 AMAURI DOS SANTOS BARBOZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	045.146.935-61	Adm:	23/03/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	2.229,58

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 157 ANGEVALDO CARDOSO DOS SANTOS ESTRI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 006.749.785-36 **Adm:** 15/02/2023  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 14 MOTORISTA CARRO LEVE **C.B.O:** 782305 **Filial:** 1 **Salário:** 1.797,07

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.797,07 P 998 I.N.S.S. 7,91 142,20 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 718,83 718,83 D  
**D:** 1 Proventos: 1.797,07 **Descontos:** 861,03 **Informativa:** 143,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 936,04  
**RF:** 1 Base INSS: 1.797,07 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.797,07 **Valor FGTS:** 143,76 **Base IRRF:** 746,45

**Empr.:** 63 ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 090.198.535-03 **Adm:** 11/08/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 6 PEDREIRO **C.B.O:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.229,58

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.229,58 P 220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA 20,49 20,49 D  
 998 I.N.S.S. 8,12 181,13 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 841,91 841,91 D  
 205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 133,77 D  
**D:** 0 Proventos: 2.229,58 **Descontos:** 1.177,30 **Informativa:** 178,36 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.052,28  
**RF:** 0 Base INSS: 2.229,58 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.229,58 **Valor FGTS:** 178,36 **Base IRRF:** 1.206,54

**Empr.:** 2 BRENO CAVALCANTE DO O **Situação:** Trabalhando **CPF:** 857.967.385-26 **Adm:** 19/10/2020  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 18 COMPRADOR (A) **C.B.O:** 354205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.881,42

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.881,42 P 998 I.N.S.S. 7,96 149,79 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 752,57 752,57 D  
 205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 112,89 D  
**D:** 0 Proventos: 1.881,42 **Descontos:** 1.015,25 **Informativa:** 150,51 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 866,17  
**RF:** 0 Base INSS: 1.881,42 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.881,42 **Valor FGTS:** 150,51 **Base IRRF:** 979,06

**Empr.:** 126 CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 576.963.495-20 **Adm:** 12/09/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 3 SERVENTE COMUM **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.332,98

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.332,98 P 220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA 20,49 20,49 D  
 8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS 30,98 30,98 P 998 I.N.S.S. 7,57 103,22 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 520,80 520,80 D  
 205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 79,98 D  
**D:** 0 Proventos: 1.363,96 **Descontos:** 724,49 **Informativa:** 109,11 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 639,47  
**RF:** 0 Base INSS: 1.363,96 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.363,96 **Valor FGTS:** 109,11 **Base IRRF:** 739,94

**Empr.:** 151 CLEDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 032.084.575-37 **Adm:** 16/11/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 6 PEDREIRO **C.B.O:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.229,58

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.229,58 P 220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA 20,49 20,49 D  
 998 I.N.S.S. 8,12 181,13 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 841,91 841,91 D  
**D:** 2 Proventos: 2.229,58 **Descontos:** 1.043,53 **Informativa:** 178,36 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.186,05  
**RF:** 1 Base INSS: 2.229,58 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.229,58 **Valor FGTS:** 178,36 **Base IRRF:** 827,36

**EXTRATO MENSAL**

Emp.: 133 DAMIAO BARRETO BISPO	Situação: Trabalhando	CPF: 035.759.915-29	Adm: 15/09/2022
Insculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário: 2.229,58
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.229,58 P	
		220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49 20,49 D
		998 I.N.S.S.	8,12 181,13 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	841,91 841,91 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 133,77 D
D: 0 Proventos:	2.229,58	Descontos: 1.177,30	Informativa: 178,36
F: 0 Base INSS:	2.229,58	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.229,58
		Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.052,28
		Valor FGTS: 178,36	Base IRRF: 1.206,54

Emp.: 130 ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	Situação: Trabalhando	CPF: 019.088.445-23	Adm: 13/09/2022
Insculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.332,98
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.332,98 P	
8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,98	30,98 P	
		220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49 20,49 D
		998 I.N.S.S.	7,57 103,22 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	520,80 520,80 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 79,98 D
D: 0 Proventos:	1.363,96	Descontos: 724,49	Informativa: 109,11
F: 0 Base INSS:	1.363,96	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.363,96
		Informativa Dedutora: 0	Líquido: 639,47
		Valor FGTS: 109,11	Base IRRF: 739,94

Emp.: 136 EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 071.366.105-40	Adm: 19/09/2022
Insculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.332,98
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.332,98 P	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	
8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	28,40	28,40 P	
		220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49 20,49 D
		998 I.N.S.S.	7,57 102,99 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	520,80 520,80 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 79,98 D
D: 2 Proventos:	1.481,02	Descontos: 724,26	Informativa: 108,91
F: 2 Base INSS:	1.361,38	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.361,38
		Informativa Dedutora: 0	Líquido: 756,76
		Valor FGTS: 108,91	Base IRRF: 358,41

Emp.: 122 EDILSON SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 011.668.265-54	Adm: 08/09/2022
Insculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 ENCARREGADO DE OBRAS	C.B.O: 710205	Filial: 1	Salário: 3.431,06
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.431,06 P	
8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	192,07	192,07 P	
		220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49 20,49 D
		998 I.N.S.S.	9,33 338,10 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	1.295,60 1.295,60 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 205,86 D
D: 1 Proventos:	3.623,13	Descontos: 1.860,05	Informativa: 289,85
F: 0 Base INSS:	3.623,13	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.623,13
		Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.763,08
		Valor FGTS: 289,85	Base IRRF: 1.799,84

Emp.: 146 ELIAS DE JESUS SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 066.868.845-96	Adm: 22/09/2022
Insculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AJUDANTE PRATICO	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.400,22
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.400,22 P	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	
8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	90,00	90,00 P	
		220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49 20,49 D
		998 I.N.S.S.	7,69 114,58 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	524,09 524,09 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 84,01 D
D: 1 Proventos:	1.550,04	Descontos: 743,17	Informativa: 119,21
F: 1 Base INSS:	1.490,22	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.490,22
		Informativa Dedutora: 0	Líquido: 806,87
		Valor FGTS: 119,21	Base IRRF: 661,96

**EXTRATO MENSAL**

Emp.: 24 ELISEU PEREIRA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 613.253.925-53	Adm: 16/03/2022
Insculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AJUDANTE PRATICO	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.400,22
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.400,22 P	
8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	90,00	90,00 P	
		220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49 20,49 D
		998 I.N.S.S.	7,69 114,58 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	524,09 524,09 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 84,01 D
D: 0 Proventos: 1.490,22	Descontos: 743,17	Informativa: 119,21	Informativa Dedutora: 0
F: 0 Base INSS: 1.490,22	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.490,22	Valor FGTS: 119,21
			Líquido: 747,05
			Base IRRF: 851,55

Emp.: 5 ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	Situação: Trabalhando	CPF: 051.195.805-64	Adm: 04/06/2020
Insculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 18 COMPRADOR (A)	C.B.O: 354205	Filial: 1	Salário: 1.881,42
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.881,42 P	
		998 I.N.S.S.	7,96 149,79 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	752,57 752,57 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 112,89 D
D: 0 Proventos: 1.881,42	Descontos: 1.015,25	Informativa: 150,51	Informativa Dedutora: 0
F: 0 Base INSS: 1.881,42	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.881,42	Valor FGTS: 150,51
			Líquido: 866,17
			Base IRRF: 979,06

Emp.: 127 ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 860.528.565-64	Adm: 12/09/2022
Insculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AJUDANTE PRATICO	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.400,22
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.400,22 P	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	
8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	90,00	90,00 P	
		204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34 19,34 D
		220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49 20,49 D
		998 I.N.S.S.	7,69 114,58 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	524,09 524,09 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 84,01 D
D: 2 Proventos: 1.609,86	Descontos: 762,51	Informativa: 119,21	Informativa Dedutora: 0
F: 2 Base INSS: 1.490,22	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.490,22	Valor FGTS: 119,21
			Líquido: 847,35
			Base IRRF: 472,37

Emp.: 128 ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 860.724.655-01	Adm: 13/09/2022
Insculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.332,98
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.332,98 P	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	
8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	29,11	29,11 P	
		220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49 20,49 D
		998 I.N.S.S.	7,57 103,05 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	520,80 520,80 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 79,98 D
D: 1 Proventos: 1.421,91	Descontos: 724,32	Informativa: 108,96	Informativa Dedutora: 0
F: 1 Base INSS: 1.362,09	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.362,09	Valor FGTS: 108,96
			Líquido: 697,59
			Base IRRF: 548,65

Emp.: 134 EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 467.938.795-53	Adm: 15/09/2022
Insculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário: 2.229,58
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.229,58 P	
		220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49 20,49 D
		998 I.N.S.S.	8,12 181,13 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	841,91 841,91 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 133,77 D
D: 0 Proventos: 2.229,58	Descontos: 1.177,30	Informativa: 178,36	Informativa Dedutora: 0
F: 0 Base INSS: 2.229,58	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.229,58	Valor FGTS: 178,36
			Líquido: 1.052,28
			Base IRRF: 1.206,54



**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 165 FERNANDO GOMES PEDRA JUNIOR **Situação:** Trabalhando **CPF:** 039.740.035-76 **Adm:** 28/03/2023  
**Ínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 6 PEDREIRO **C.B.O:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.229,58

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.229,58 P 220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA 20,49 20,49 D  
 998 I.N.S.S. 8,12 181,13 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 841,91 841,91 D  
 205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 133,77 D

**D:** 2 Proventos: 2.229,58 **Descontos:** 1.177,30 **Informativa:** 178,36 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.052,28  
**RF:** 1 Base INSS: 2.229,58 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.229,58 **Valor FGTS:** 178,36 **Base IRRF:** 827,36

**Empr.:** 6 GEOVANE DOS SANTOS PINTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 063.313.325-61 **Adm:** 08/12/2020  
**Ínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 5 CARPINTEIRO **C.B.O:** 715525 **Filial:** 1 **Salário:** 2.229,58

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.229,58 P 220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA 20,49 20,49 D  
 998 I.N.S.S. 8,12 181,13 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 841,91 841,91 D  
 205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 133,77 D

**D:** 0 Proventos: 2.229,58 **Descontos:** 1.177,30 **Informativa:** 178,36 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.052,28  
**RF:** 0 Base INSS: 2.229,58 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.229,58 **Valor FGTS:** 178,36 **Base IRRF:** 1.206,54

**Empr.:** 27 IAN DE JESUS MIRANDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 051.068.015-16 **Adm:** 18/07/2022  
**Ínculo:** Estagiário **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00  
**Cargo:** 12 ESTAGIARIO (A) **C.B.O:** 411005 **Filial:** 1 **Salário:** 850,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO 30,00 850,00 P

**D:** 0 Proventos: 850,00 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 850,00  
**RF:** 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 850,00

**Empr.:** 148 JEFERSON XAVIER FALCAO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 858.401.835-20 **Adm:** 05/10/2022  
**Ínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 3 SERVENTE COMUM **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.332,98

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.332,98 P 220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA 20,49 20,49 D  
 8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS 30,98 30,98 P 998 I.N.S.S. 7,57 103,22 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 520,80 520,80 D  
 205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 79,98 D

**D:** 0 Proventos: 1.363,96 **Descontos:** 724,49 **Informativa:** 109,11 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 639,47  
**RF:** 0 Base INSS: 1.363,96 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.363,96 **Valor FGTS:** 109,11 **Base IRRF:** 739,94

**Empr.:** 159 JOAO VITOR SILVA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 081.060.915-03 **Adm:** 20/03/2023  
**Ínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 3 SERVENTE COMUM **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.332,98

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.332,98 P 220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA 20,49 20,49 D  
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 59,82 P 998 I.N.S.S. 7,53 100,43 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 520,80 520,80 D  
 205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 79,98 D

**D:** 1 Proventos: 1.392,80 **Descontos:** 721,70 **Informativa:** 106,63 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 671,10  
**RF:** 1 Base INSS: 1.332,98 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.332,98 **Valor FGTS:** 106,63 **Base IRRF:** 522,16

**EXTRATO MENSAL**

**Emp.:** 115 JONATAS SENA DOS SANTOS      **Situação:** Demitido      **CPF:** 094.419.925-93      **Adm:** 08/09/2022  
**Inc.:** Celetista      **CC:** 1      **Depto:** 1      **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 3 SERVENTE COMUM      **C.B.O:** 717020      **Filial:** 1      **Salário:** 1.302,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	520,80 P	211	VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO	493,50	493,50 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	325,50 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.879,42 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	108,50 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	607,60 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	130,20 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	86,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	32,55 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	28,93 P	8792	DIAS FALTAS	9,00	390,60 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	202,53 P	205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	31,25 D
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.302,00 P	212	VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	205,80	205,80 D

**D:** 0 Proventos: 3.182,66      **Descontos:** 3.182,66      **Informativa:** 527,72      **Informativa Dedutora:** 0      **Líquido:** 0,00  
**F:** 0 Base INSS: 434,00      **Excedente INSS:** 0,00      **Base FGTS:** 1.736,00      **Valor FGTS:** 527,72      **Base IRRF:** 401,45

EMITIDO EM 12/04/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Emp.:** 129 JORGE FRANCISCO DOS SANTOS      **Situação:** Trabalhando      **CPF:** 861.859.415-62      **Adm:** 13/09/2022  
**Inc.:** Celetista      **CC:** 1      **Depto:** 1      **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 3 SERVENTE COMUM      **C.B.O:** 717020      **Filial:** 1      **Salário:** 1.332,98

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.332,98 P	220	DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49	20,49 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	998	I.N.S.S.	7,57	103,22 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,98	30,98 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	520,80	520,80 D
				205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,98 D

**D:** 1 Proventos: 1.423,78      **Descontos:** 724,49      **Informativa:** 109,11      **Informativa Dedutora:** 0      **Líquido:** 699,29  
**F:** 1 Base INSS: 1.363,96      **Excedente INSS:** 0,00      **Base FGTS:** 1.363,96      **Valor FGTS:** 109,11      **Base IRRF:** 550,35

**Emp.:** 160 JOSE MARTINS DE CARVALHO      **Situação:** Trabalhando      **CPF:** 379.422.045-53      **Adm:** 20/03/2023  
**Inc.:** Celetista      **CC:** 1      **Depto:** 1      **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 3 SERVENTE COMUM      **C.B.O:** 717020      **Filial:** 1      **Salário:** 1.332,98

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.332,98 P	220	DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49	20,49 D
				998	I.N.S.S.	7,53	100,43 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	520,80	520,80 D
				205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,98 D

**D:** 0 Proventos: 1.332,98      **Descontos:** 721,70      **Informativa:** 106,63      **Informativa Dedutora:** 0      **Líquido:** 611,28  
**F:** 0 Base INSS: 1.332,98      **Excedente INSS:** 0,00      **Base FGTS:** 1.332,98      **Valor FGTS:** 106,63      **Base IRRF:** 711,75

**Emp.:** 155 JOSE PEREIRA DOS SANTOS      **Situação:** Trabalhando      **CPF:** 043.467.815-51      **Adm:** 09/02/2023  
**Inc.:** Celetista      **CC:** 1      **Depto:** 1      **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 6 PEDREIRO      **C.B.O:** 715210      **Filial:** 1      **Salário:** 2.229,58

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.229,58 P	220	DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49	20,49 D
				998	I.N.S.S.	8,12	181,13 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	841,91	841,91 D

**D:** 1 Proventos: 2.229,58      **Descontos:** 1.043,53      **Informativa:** 178,36      **Informativa Dedutora:** 0      **Líquido:** 1.186,05  
**F:** 1 Base INSS: 2.229,58      **Excedente INSS:** 0,00      **Base FGTS:** 2.229,58      **Valor FGTS:** 178,36      **Base IRRF:** 1.016,95

**Emp.:** 154 JOSE ROBERIO SILVA DOS SANTOS      **Situação:** Trabalhando      **CPF:** 042.817.365-90      **Adm:** 09/02/2023  
**Inc.:** Celetista      **CC:** 1      **Depto:** 1      **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 6 PEDREIRO      **C.B.O:** 715210      **Filial:** 1      **Salário:** 2.229,58

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.229,58 P	220	DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49	20,49 D
				998	I.N.S.S.	8,12	181,13 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	841,91	841,91 D

**D:** 0 Proventos: 2.229,58      **Descontos:** 1.043,53      **Informativa:** 178,36      **Informativa Dedutora:** 0      **Líquido:** 1.186,05  
**F:** 0 Base INSS: 2.229,58      **Excedente INSS:** 0,00      **Base FGTS:** 2.229,58      **Valor FGTS:** 178,36      **Base IRRF:** 1.206,54

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	121 LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	968.062.655-53	Adm:	08/09/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	6 PEDREIRO	C.B.O:	715210	Filial:	1	Salário:	2.229,58			
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.229,58 P										
220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA 20,49 20,49 D 998 I.N.S.S. 8,12 181,13 D 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 841,91 841,91 D 205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 133,77 D										
D:	0 Proventos:	2.229,58	Descontos:	1.177,30	Informativa:	178,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.052,28
F:	0 Base INSS:	2.229,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.229,58	Valor FGTS:	178,36	Base IRRF:	1.206,54

Empr.:	149 LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	124.161.289-73	Adm:	16/11/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	3 SERVENTE COMUM	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	1.332,98			
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.332,98 P										
995 SALARIO FAMILIA 1,00 59,82 P 998 I.N.S.S. 7,57 103,22 D 8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS 30,98 30,98 P 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 520,80 520,80 D										
D:	1 Proventos:	1.423,78	Descontos:	644,51	Informativa:	109,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	779,27
F:	1 Base INSS:	1.363,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.363,96	Valor FGTS:	109,11	Base IRRF:	550,35

Empr.:	150 MANOEL REIS DOS ANJOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	860.220.245-87	Adm:	16/11/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	6 PEDREIRO	C.B.O:	715210	Filial:	1	Salário:	2.229,58			
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.229,58 P										
220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA 20,49 20,49 D 998 I.N.S.S. 8,12 181,13 D 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 841,91 841,91 D										
D:	0 Proventos:	2.229,58	Descontos:	1.043,53	Informativa:	178,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.186,05
F:	0 Base INSS:	2.229,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.229,58	Valor FGTS:	178,36	Base IRRF:	1.206,54

Empr.:	117 MARCELO FERREIRA DA PAZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	807.970.755-34	Adm:	08/09/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	8 AJUDANTE PRATICO	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	1.400,22			
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.400,22 P										
8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS 90,00 90,00 P 220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA 20,49 20,49 D 998 I.N.S.S. 7,69 114,58 D 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 524,09 524,09 D 205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 84,01 D										
D:	0 Proventos:	1.490,22	Descontos:	743,17	Informativa:	119,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	747,05
F:	0 Base INSS:	1.490,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.490,22	Valor FGTS:	119,21	Base IRRF:	851,55

Empr.:	131 MARCIO PIRES XAVIER	Situação:	Trabalhando	CPF:	055.034.795-05	Adm:	14/09/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	6 PEDREIRO	C.B.O:	715210	Filial:	1	Salário:	2.229,58			
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.229,58 P										
220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA 20,49 20,49 D 998 I.N.S.S. 8,12 181,13 D 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 841,91 841,91 D 205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 133,77 D										
D:	1 Proventos:	2.229,58	Descontos:	1.177,30	Informativa:	178,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.052,28
F:	1 Base INSS:	2.229,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.229,58	Valor FGTS:	178,36	Base IRRF:	1.016,95

**EXTRATO MENSAL**

Emp.: 17 MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 077.351.565-88	Adm: 18/08/2020
Inc.: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411010	Filial: 1	Salário: 1.881,42
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.881,42 P	
		998 I.N.S.S.	7,96 149,79 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	752,57 752,57 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 112,89 D
D: 0 Proventos: 1.881,42	Descontos: 1.015,25	Informativa: 150,51	Informativa Dedutora: 0
F: 0 Base INSS: 1.881,42	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.881,42	Valor FGTS: 150,51
			Líquido: 866,17
			Base IRRF: 979,06

Emp.: 147 PAULO DOS SANTOS NUNES	Situação: Trabalhando	CPF: 668.578.645-00	Adm: 26/09/2022
Inc.: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AJUDANTE PRATICO	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.400,22
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.400,22 P	
8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	90,00	90,00 P	
		220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49 20,49 D
		998 I.N.S.S.	7,69 114,58 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	524,09 524,09 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 84,01 D
D: 0 Proventos: 1.490,22	Descontos: 743,17	Informativa: 119,21	Informativa Dedutora: 0
F: 0 Base INSS: 1.490,22	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.490,22	Valor FGTS: 119,21
			Líquido: 747,05
			Base IRRF: 851,55

Emp.: 162 RAFAEL DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 854.440.905-97	Adm: 21/03/2023
Inc.: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.332,98
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.332,98 P	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	
		220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49 20,49 D
		998 I.N.S.S.	7,53 100,43 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	520,80 520,80 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 79,98 D
D: 1 Proventos: 1.392,80	Descontos: 721,70	Informativa: 106,63	Informativa Dedutora: 0
F: 1 Base INSS: 1.332,98	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.332,98	Valor FGTS: 106,63
			Líquido: 671,10
			Base IRRF: 522,16

Emp.: 65 RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	Situação: Trabalhando	CPF: 054.455.675-59	Adm: 11/08/2022
Inc.: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 CABO DE TURMA DE PEDREIRO	C.B.O: 710205	Filial: 1	Salário: 3.049,82
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.049,82 P	
8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	170,73	170,73 P	
		220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49 20,49 D
		998 I.N.S.S.	9,00 289,79 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	1.151,64 1.151,64 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 182,99 D
D: 0 Proventos: 3.220,55	Descontos: 1.644,91	Informativa: 257,64	Informativa Dedutora: 0
F: 0 Base INSS: 3.220,55	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.220,55	Valor FGTS: 257,64
			Líquido: 1.575,64
			Base IRRF: 1.779,12

Emp.: 61 REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 079.315.675-01	Adm: 11/08/2022
Inc.: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário: 2.229,58
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.229,58 P	
		220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49 20,49 D
		998 I.N.S.S.	8,12 181,13 D
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL	841,91 841,91 D
		205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00 133,77 D
D: 0 Proventos: 2.229,58	Descontos: 1.177,30	Informativa: 178,36	Informativa Dedutora: 0
F: 0 Base INSS: 2.229,58	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.229,58	Valor FGTS: 178,36
			Líquido: 1.052,28
			Base IRRF: 1.206,54

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	156 REINAN DE JESUS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	081.916.125-00	Adm:	09/02/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SERVENTE COMUM	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	1.332,98
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.332,98 P	220	DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49	20,49 D	
8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	26,85	26,85 P	998	I.N.S.S.	7,56	102,85 D	
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	520,80	520,80 D	
D: 0 Proventos:	1.359,83	Descontos:	644,14	Informativa:	108,78	Informativa Dedutora:	0
F: 0 Base INSS:	1.359,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.359,83	Valor FGTS:	108,78
						Líquido:	715,69
						Base IRRF:	736,18

Empr.:	161 ROBSON SANTOS VILELA	Situação:	Trabalhando	CPF:	889.537.935-72	Adm:	20/03/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SERVENTE COMUM	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	1.332,98
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.332,98 P	220	DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49	20,49 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	998	I.N.S.S.	7,53	100,43 D	
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	520,80	520,80 D	
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,98 D	
D: 1 Proventos:	1.392,80	Descontos:	721,70	Informativa:	106,63	Informativa Dedutora:	0
F: 1 Base INSS:	1.332,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.332,98	Valor FGTS:	106,63
						Líquido:	671,10
						Base IRRF:	522,16

Empr.:	163 ROMERIO DO CARMO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.822.585-70	Adm:	23/03/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SERVENTE COMUM	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	1.332,98
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.332,98 P	220	DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49	20,49 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	998	I.N.S.S.	7,53	100,43 D	
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	520,80	520,80 D	
D: 1 Proventos:	1.392,80	Descontos:	641,72	Informativa:	106,63	Informativa Dedutora:	0
F: 1 Base INSS:	1.332,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.332,98	Valor FGTS:	106,63
						Líquido:	751,08
						Base IRRF:	522,16

Empr.:	125 TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	858.597.495-89	Adm:	12/09/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SERVENTE COMUM	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	1.332,98
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.332,98 P	220	DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49	20,49 D	
8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,98	30,98 P	998	I.N.S.S.	7,57	103,22 D	
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	520,80	520,80 D	
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,98 D	
D: 0 Proventos:	1.363,96	Descontos:	724,49	Informativa:	109,11	Informativa Dedutora:	0
F: 0 Base INSS:	1.363,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.363,96	Valor FGTS:	109,11
						Líquido:	639,47
						Base IRRF:	739,94

Empr.:	124 VANEZIO CONCEICAO FREITAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	512.920.505-78	Adm:	12/09/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SERVENTE COMUM	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	1.332,98
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.332,98 P	220	DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	20,49	20,49 D	
8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,98	30,98 P	998	I.N.S.S.	7,57	103,22 D	
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	520,80	520,80 D	
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,98 D	
D: 0 Proventos:	1.363,96	Descontos:	724,49	Informativa:	109,11	Informativa Dedutora:	0
F: 0 Base INSS:	1.363,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.363,96	Valor FGTS:	109,11
						Líquido:	639,47
						Base IRRF:	739,94

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 158 VILENA SOUSA CAMACHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 022.070.635-26 **Adm:** 01/03/2023  
**Vínculo:** Estagiário **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00  
**Cargo:** 12 ESTAGIARIO (A) **C.B.O:** 411005 **Filial:** 1 **Salário:** 850,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO 30,00 850,00 P  
**D:** 0 Proventos: 850,00 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 850,00  
**RF:** 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 850,00

**Empr.:** 118 WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 087.985.945-83 **Adm:** 08/09/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 3 SERVENTE COMUM **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.332,98

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.332,98 P 220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA 20,49 20,49 D  
 8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS 30,98 30,98 P 998 I.N.S.S. 7,57 103,22 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 520,80 520,80 D  
 205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 79,98 D  
**D:** 0 Proventos: 1.363,96 **Descontos:** 724,49 **Informativa:** 109,11 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 639,47  
**RF:** 0 Base INSS: 1.363,96 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.363,96 **Valor FGTS:** 109,11 **Base IRRF:** 739,94

**Empr.:** 21 CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 045.314.075-04 **Adm:** 01/07/2020  
**Vínculo:** Diretor **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:**  
**Cargo:** 11 ADMINISTRADOR **C.B.O:** 252105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.302,00

9380 PRO-LABORE DIAS 30,00 1.302,00 P 843 INSS EMPREGADOR 11,00 143,22 D  
**D:** 0 Proventos: 1.302,00 **Descontos:** 143,22 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.158,78  
**RF:** 0 Base INSS: 1.302,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.158,78

**Total Geral Proventos:** 86.583,90 **Total Geral Descontos:** 44.104,58  
**Líquido Geral:** 42.479,32

**Resumo por Rubrica**

29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	607,60 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.879,42 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	86,80 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	38,68	38,68 D
995 SALARIO FAMILIA	13,00	777,66 P	205 VALE TRANSPORTE 6%	210,00	3.615,36 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	28,93 P	211 VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO	493,50	493,50 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	202,53 P	212 VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	205,80	205,80 D
8294 PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	1.145,00	1.145,00 P	220 DESC VALE ALIMENTAÇÃO - SINTRA	778,62	778,62 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	325,50 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	143,22 D
8781 DIAS NORMAIS	1.309,00	77.817,65 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	29.437,14	29.437,14 D
8786 DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO	11,00	658,93 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	32,55 D
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	60,00	1.700,00 P	998 I.N.S.S.	346,15	6.300,56 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	520,80 P	8792 DIAS FALTAS	9,00	390,60 D
9380 PRO-LABORE DIAS	30,00	1.302,00 P	8794 DIAS FALTAS DSR	3,00	130,20 D
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.302,00 P	8808 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID	11,00	658,93 D
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	108,50 P			

**Líquido Geral:** 42.479,32

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	45	Salário contribuição empregados:	79.396,65	Base IRRF Mensal:	41.533,57
Numero de estagiários:	2	Salário contribuição contribuintes:	1.302,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	46	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	80.698,65	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	6.476,33	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	15.879,33	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	2.381,89	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	260,40	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	4.604,97	Base IRRF 13º Salário:	401,45
Doença Profissional:	0	Total INSS:	29.602,92	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Doença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demissão emitido:	1	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	777,66	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	79.621,58
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	6.369,45
Possestabilidade:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	28.825,26	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Falta justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.736,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	527,72
Demissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 42.479,32

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª MEDIÇÃO – REFORMA DA PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA, no Município de SantaLuz - BA.**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
09/05/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benicio Viana



**Foto 02 – Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusive argamassa de regularização**



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/05/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benício Viana

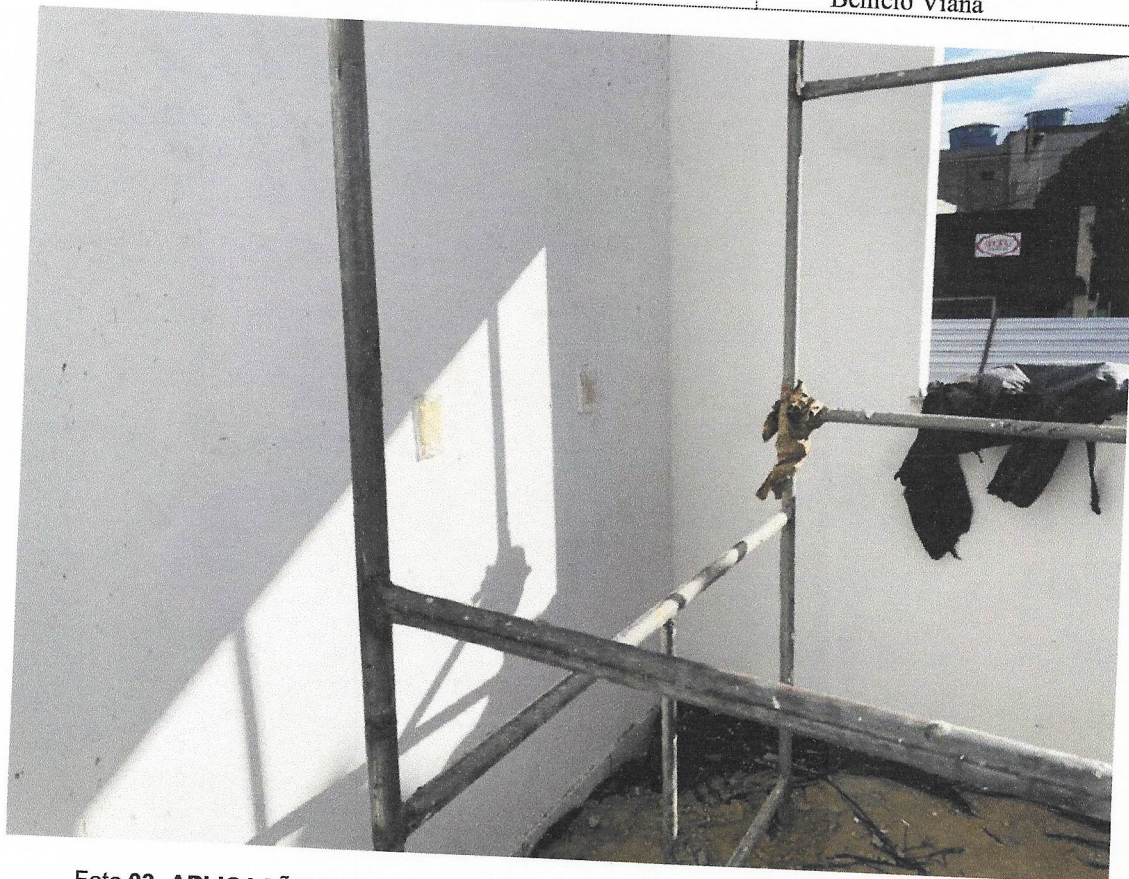


Foto 03- APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.  
AF\_06/2014



Foto 04 – APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.  
AF\_06/2014

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
09/05/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benício Viana



Foto 05- ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017



Foto 06- Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/05/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benicio Viana



Foto 07- Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes



Foto 08- 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

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/05/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benício Viana



Foto 09 – Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar



Foto 10 – 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

  
 NOME: \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_  
 Nº de Matrícula: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 24.927.344/0001-02

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/05/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benício Viana

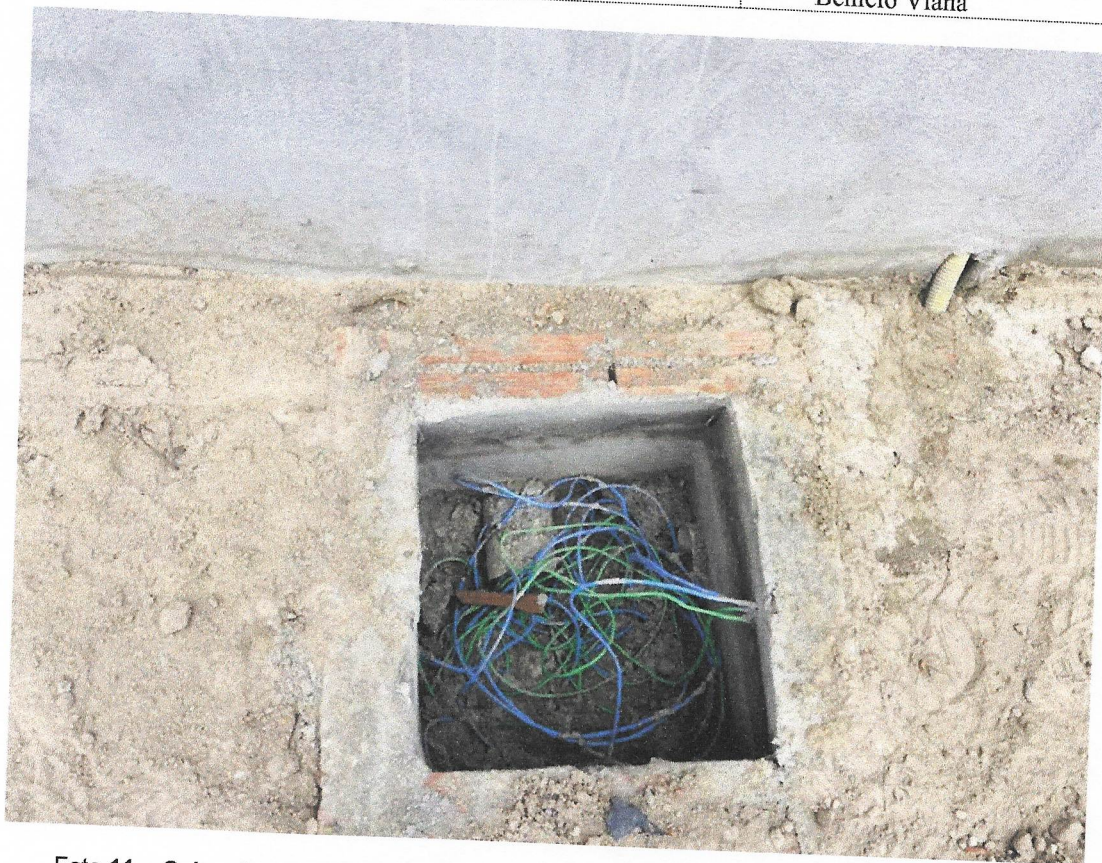


Foto 11 – Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m



Foto 12 – Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/05/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benicio Viana



Foto 13 – TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF\_05/2018



Foto 14 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_05/2016

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/05/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benício Viana



Foto 15 – PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF\_09/2020



Foto 16 – ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF\_09/2021

  
 AVILA  
 OPE  
 MEIO AMBIENTE  
 CNPJ 24.901.34/0001-22

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/05/2023	Santaluz	Reforma da Praça Major Benício Viana



Foto 17 – PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF\_09/2020



Foto 18 – GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13



<b>CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016</b>		
<b>DATA</b> 09/05/2023	<b>MUNICÍPIO</b> Santaluz	<b>EMPREENDIMENTO</b> Reforma da Praça Major Benício Viana



Foto 19 – Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base



Foto 20 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIAMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO

AVELIA...  
CARRA...  
MPO...  
CNPJ: 24.531.24/0001-08





### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

Data

01/04/2023

S T Q Q S S D

CONTRATO Nº 260-2022

LICITAÇÃO Nº 004-2022

RDO: 1

#### EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

MAO DE OBRA INDIRETA

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

Serralheiro

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

#### RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALH

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: 01/04/2023

Data: 01/04/2023

CAMILA RIBEIRO CRUZ  
CREA: 001234567  
MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
CNPJ: 24.507.344/0001-08



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO Nº 260-2022

Data: 02/04/2023

S	T	Q	Q	S	S	D	X
---	---	---	---	---	---	---	---

#### EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

#### MÃO DE OBRA INDIRETA

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  
Calceteiro  
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

#### RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA  
JORNADA DE TRABALHO  
Hh DO DIA  
Hh ACUMULADO

#### EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE.

Veículo Leve  
Caminhão Munck  
Caminhão Toco  
Escavadeira  
Pá carregadeira  
Caçamba  
Patrol  
PC 200  
Placa Vibratória

Condições Climáticas:

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

RDO: 2

Noite: ( )

SIMBOLOGIA

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

FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 02/04/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 02/04/2023

CAMILA  
CREA-BA 141202/2017  
MP2 CONSTRUÇÕES EPE  
CNPJ 24.937.344/0001-88







### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 5

Data

05/04/2023

		x					
S	T	Q	Q	S	S	D	

#### EFETIVO PESSOAL

#### CATEGORIA

QTDE

#### MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

1

Encarregado geral

Hh DO DIA

#### MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

5

Ajudante Geral

10

Calceteiro

Carpinteiro

2

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Serralheiro

Hh DO DIA

#### RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

#### EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

1

Pá carregadeira

Caçamba

1

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  
EXECUÇÃO DE TAPUME METÁLICO  
EXECUÇÃO ATERRO MANUAL  
EXECUÇÃO CAIXA DE PASSAGEM

#### SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Condições Climáticas:

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

Simbologia

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

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 05/04/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 05/04/2023

CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA  
CREA: 000000000-0  
MP2 CONSTRUÇÕES EIRE  
CNPJ: 24.597.344/0001-95







### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Data						
07/04/2023	S	T	Q	Q	X	D

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO Nº 260-2022

LICITAÇÃO Nº 004-2022

RDO: 7

#### 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

1

Encarregado geral

Hh DO DIA

#### MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

5

Ajudante Geral

10

Calçeteiro

Carpinteiro

2

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Serralheiro

Hh DO DIA

#### RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

#### EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veiculo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

1

Pá carregadeira

Caçamba

1

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  
EXECUÇÃO DE TAPUME METÁLICO  
EXECUÇÃO ATERRO MANUAL  
EXECUÇÃO CAIXA DE PASSAGEM

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 07/04/2023

Data: 07/04/2023

CAMILA FERREIRA  
CREA: 012345678  
MP2 CONSTRUÇÕES EIRE  
CNPJ: 24.597.344/0001-95



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Data: 08/04/2023

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 8

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

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

SIMBOLOGIA

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS

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

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Serralheiro

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: 08/04/2023

Data: 08/04/2023

CAMILA RIBEIRO DE BRUNO  
CREAB - CONSTRUTORA  
MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
CNPJ 24.597.344/0001-05



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Data: 09/04/2023  
S T Q Q S S D

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO N° 260-2022 LICITAÇÃO N° 004-2022 RDO: 9  
Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )

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

FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS  
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

EFETIVO PESSOAL

Table with columns for CATEGORY and QTDE under Mão de Obra Indireta. Roles include Gerente de Obra, Engenheiro, Tec. de Segurança, Aux Adm, Mestre de obra, Encarregado geral.

Table with columns for Mão de Obra Direta. Roles include Topografo, Auxiliar de topografia, Pedreiro, Ajudante Geral, Calceteiro, Carpinteiro, Operador de Motoserra, Motorista, Montador, Montador/Eletricista, Eletricista, Operador de Patrol, Operador de Escavadeira, Operador de Pá carregadeira, Motorista de caçamba, Pintor.

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 209  
Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 09/04/2023

Data: 09/04/2023

CAMILLA FERREIRA DE OLIVEIRA  
CREA: 036.041/2017  
MP2 CONSTRUÇÕES E REI  
CNPJ: 24.597.344/0001-98



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDD: 10

Data

10/04/2023

x									
S	T	Q	Q	S	S	D			

## EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

### MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

1

Encarregado geral

Hh DO DIA

### MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

5

Ajudante Geral

10

Calçeteiro

Carpinteiro

2

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

1

Eletricista

1

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Serralheiro

Hh DO DIA

### RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

### EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veiculo Leve

Caminhão Munc

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

- DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO
- EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO
- EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO
- EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO
- EXECUÇÃO DE CONCRETO
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Condições Climáticas:

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

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

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 10/04/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 10/04/2023

CASILLA RUIZ, ORIBEL  
CREADOR E CONSTRUTOR  
MP2 CONSTRUTORA S ENEL  
CNPJ 24.507.344/0001-08



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 11

Data: 11/04/2023

S	T	Q	Q	S	S	D
---	---	---	---	---	---	---

#### EFETIVO PESSOAL

#### CATEGORIA

QTDE

#### MÃO DE OBRA INDIRETA

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

Hh DO DIA

#### MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	5
Ajudante Geral	10
Calceteiro	
Carpinteiro	2
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	1
Eletricista	1
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pinor	
Serralheiro	

Hh DO DIA

#### RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

#### EFETIVO EQUIPAMENTOS

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

Condições Climáticas:  
SIMBOLOGIA

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

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  
EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO  
EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO  
EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO  
INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO  
EXECUÇÃO DE CONCRETO  
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO  
EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA

#### CONSIDERAÇÕES

#### OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 11/04/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 11/04/2023

CAMILA ...  
CREA: ...  
MP2 CONSTRUTORES EIRE  
CNPJ 24.597.344/0001-05



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÉNICIO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 12

Data

12/04/2023

			x							
S	T	Q	Q	S	S	D				

## EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

### MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

1

Encarregado geral

Hh DO DIA

### MÃO DE OBRA DIRETA

Topógrafo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

5

Ajudante Geral

10

Calceteiro

Carpinteiro

2

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

1

Eletricista

1

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Serralheiro

Hh DO DIA

### RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

### EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

Condições Climáticas:

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

SIMBOLOGIA

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

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  
EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO  
EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO  
EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO  
INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO  
EXECUÇÃO DE CONCRETO  
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO  
EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 12/04/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 12/04/2023

CAMILA...  
CREA-...  
MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
CNPJ: 24.037.344/0001-08



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Data: 13/04/2023

S	T	Q	Q	X	S	S	D
---	---	---	---	---	---	---	---

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 13

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:  
SIMBOLOGIA

Manhã: ( 1 )

Tarde: 1 3 )

Noite: ( )

CATEGORIA

QTDE

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

MÃO DE OBRA INDIRETA

- DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO
- EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO
- EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO
- EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO
- EXECUÇÃO DE CONCRETO
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

1

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

5

Ajudante Geral

10

Calceteiro

Carpinteiro

2

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Serralheiro

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: 13/04/2023

Data: 13/04/2023

CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA  
CREAL - SUPERVISOR  
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 24.507.344/0001-08



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data: 14/04/2023

S	T	Q	Q	x	S	S	D
---	---	---	---	---	---	---	---

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 14

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:  
SIMBOLOGIA

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

CATEGORIA

QTDE

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

MÃO DE OBRA INDIRETA

- DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO
- EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO
- EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO
- EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO
- EXECUÇÃO DE CONCRETO
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux. Adm

Mestre de obra

1

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

5

Ajudante Geral

10

Calceteiro

Carpinteiro

2

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Serralheiro

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: 14/04/2023

Data: 14/04/2023

CAMILLA FERREIRA DE LIMA  
CREAB 13107897  
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 24.597.344/0001-05





# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data: 15/04/2023

S	T	Q	Q	S	S	D
---	---	---	---	---	---	---

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 15

ELETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:  
SIMBOLOGIA

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

CATEGORIA

QTDE

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

MÃO DE OBRA INDIRETA

FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS

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

Calceteiro

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: 15/04/2023

Data: 15/04/2023

CAMILLA FERREIRA  
CREAB 01234567  
MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
CNPJ 24.597.344/0001-95



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Data: 16/04/2023

S	T	Q	Q	S	S	D	X
---	---	---	---	---	---	---	---

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÉNICIO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 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

FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS

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

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.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 16/04/2023

Data: 16/04/2023

CANILAR DE OBRA  
 CREA-000000000  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ 24.597.344/0001-98



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data	x						
17/04/2023	S	T	Q	Q	S	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 17

### EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:  
SIMBOLOGIA

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

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

### CATEGORIA

QTDE

### MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

1

Encarregado geral

Hh DO DIA

### MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

5

Ajudante Geral

10

Calceteiro

Carpinteiro

2

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

1

Eletricista

1

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Serralheiro

Hh DO DIA

- EXECUÇÃO MADEIRAMENTO
- EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO
- EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO
- EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO
- INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA

### SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

### 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: 17/04/2023

Data: 17/04/2023

CANILIA SANTOS DEUS  
 CREA: 01/01/2017  
 MP2 CONSTRUÇÕES E REL.  
 CNPJ: 24.597.344/0001-08



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNIGIO

Data: 18/04/2023

	x						
S	T	Q	Q	S	S	D	

CONTRATO N° 260-2022      LICITAÇÃO N° 004-2022      RDO: 18

Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )

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

### EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA      QTDE

#### MÃO DE OBRA INDIRETA

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

Hh DO DIA

#### MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	5
Ajudante Geral	10
Calceteiro	
Carpinteiro	2
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Serralheiro	

Hh DO DIA

#### RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

#### EFETIVO EQUIPAMENTOS

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

- SIMBOLOGIA
- Condições Climáticas:
- EXECUÇÃO MADEIRAMENTO
- EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO
- EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO
- EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO
- INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA

#### SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

#### CONSIDERAÇÕES

#### OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 18/04/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 18/04/2023

CAMILIA RIBEIRO DE BRUNO  
CREA: 01/118987-7  
MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
CNPJ: 24.507.344/0001-08



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO

CONTRATO Nº 260-2022

LICITAÇÃO Nº 004-2022

RDO: 19

Data

19/04/2023

			x				
S	T	Q	Q	S	S	D	

## EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

### MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

1

Encarregado geral

Hh DO DIA

### MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

5

Ajudante Geral

10

Calceteiro

Carpinteiro

2

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pinlor

Serralheiro

Hh DO DIA

### RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

### EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veiculo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

- Condições Climáticas:
- Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )
- 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.
- SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS
- EXECUÇÃO MADEIRAMENTO
  - EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO
  - EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO
  - EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
  - INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO
  - EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
  - EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO
  - INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED
  - EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

### CONSIDERAÇÕES

### OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 19/04/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 19/04/2023

CAMILIA ...  
 CREA ...  
 MP2 CONSTRUÇÕES E REI  
 CNPJ 24.597.344/0001-08



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Data

20/04/2023

S T Q Q S S D

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 20

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

SIMBOLOGIA

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

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

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calçeteiro

Carpinheiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Serralheiro

5

10

2

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

EXECUÇÃO MADEIRAMENTO

EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO

EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO

EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO

INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO

INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 20/04/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 20/04/2023

CAMILLA RIBEIRO FERREIRA  
CREA: 081001871-1  
MP2 CONSTRUÇÕES E REL.  
CNPJ: 24.597.344/0001-05



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Data

21/04/2023

S	T	Q	Q	x	S	S	D
---	---	---	---	---	---	---	---

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 21

## EFETIVO PESSOAL

### CATEGORIA

QTDE

### MÃO DE OBRA INDIRETA

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

Hh DO DIA

### MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	5
Ajudante Geral	10
Calceteiro	
Carplinteiro	2
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Serralheiro	

Hh DO DIA

### RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

### EFETIVO EQUIPAMENTOS

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

- SIMBOLOGIA
- Condições Climáticas:
- 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.
- SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS
- EXECUÇÃO MADEIRAMENTO
  - EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO
  - EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO
  - EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
  - INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO
  - EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
  - EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO
  - INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED
  - EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA

### CONSIDERAÇÕES

### OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 21/04/2023

Data: 21/04/2023

CAMILLA RIBEIRO SOUZA  
CREM 111271111  
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 24.597.344/0001-05



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data						
22/04/2023						
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: 22  
Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )

EFETIVO PESSOAL  
CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA  
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  
Calceteiro  
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

FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS  
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

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:  
Data: 22/04/2023

FISCALIZAÇÃO:  
Data: 22/04/2023

CAMILIA ...  
CREAL ...  
MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
CNPJ 24.597.344/0001-08





# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO Nº 260-2022

LICITAÇÃO Nº 004-2022

RDO: 23

Data						
S	T	Q	Q	S	S	X

## EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

## MÃO DE OBRA INDIRETA

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

Calceteiro

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

## RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

## EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veiculo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

Condições Climáticas:  
SIMBOLOGIA

Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )  
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS  
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:  
Data: 23/04/2023

FISCALIZAÇÃO:  
Data: 23/04/2023

CAMILLA FERREIRA  
CREAB 031201557  
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 24.597.344/0001-98



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 24

Data: 24/04/2023

x									
S	T	Q	Q	S	S				D

## EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:  
SIMBOLOGIA

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

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

## CATEGORIA

QTDE

## MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

1

Encarregado geral

Hh DO DIA

## MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

5

Ajudante Geral

10

Calceteiro

Carplinteiro

2

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pinor

Serralheiro

Hh DO DIA

## RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

## EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veiculo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

EXECUÇÃO MADEIRAMENTO  
EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO  
EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO  
EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO  
INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO  
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO  
EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO  
INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA

## CONSIDERAÇÕES

## OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 24/04/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 24/04/2023

CAMILA...  
CREAB...  
MP2 CONSTRUÇÕES EIRE  
CNPJ: 24.597.344/0001-05



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Data	25/04/2023	S	T	Q	Q	S	S	D
------	------------	---	---	---	---	---	---	---

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 25

## EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

SIMBOLOGIA

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

CATEGORIA

QTDE

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

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	1
Encarregado geral	

Hh DO DIA

### MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	5
Ajudante Geral	10
Calceteiro	
Carpinteiro	2
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Serralheiro	

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: 25/04/2023

Data: 25/04/2023

CAMILIA RIBEIRO  
CREAB  
MP2 CONSTRUÇÕES E REEL  
CNPJ: 24.997.344/0001-95



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Data

26/04/2023

			x						
S	T	Q	Q	S	S	D			

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO Nº 260-2022

LICITAÇÃO Nº 004-2022

RDO: 26

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:  
SIMBOLOGIA

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

CATEGORIA

QTDE

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

MÃO DE OBRA INDIRETA

EXECUÇÃO MADEIRAMENTO  
EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO  
EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO  
EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO  
INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO  
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO  
EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO  
INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

1

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

5

Ajudante Geral

10

Calçeteiro

Carpinteiro

2

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Serralheiro

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: 26/04/2023

Data: 26/04/2023

CAMILIA RIBEIRO CRUZ  
CREA: 001212777  
MP2 CONSTR. S/A  
CNPJ: 24.537.344/0001-95



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Data: 27/04/2023

S	T	Q	Q	x	S	S	D
---	---	---	---	---	---	---	---

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 27

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

MÃO DE OBRA INDIRETA

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

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	5
Ajudante Geral	10
Calceteiro	
Carpinteiro	2
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Serralheiro	

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: 27/04/2023

Data: 27/04/2023

CAMILIA RIBEIRO DE OLIVEIRA  
 CREA-PA 04118179-5  
 MP2 OBRAS E SERVIÇOS DE ENFERMEIRIA  
 CNPJ: 24.597.344/0001-98



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Data

28/04/2023

S	T	Q	Q	x	S	S	D
---	---	---	---	---	---	---	---

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO

EFETIVO PESSOAL

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 28

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

EXECUÇÃO MADEIRAMENTO  
EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO  
EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO  
EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO  
INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO  
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO  
EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO  
INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

1

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

5

Ajudante Geral

10

Calçeteiro

Carpinteiro

2

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Serralheiro

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: 28/04/2023

Data: 28/04/2023

CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA  
CREA-BR 091000017  
MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
CNPJ 24.997.344/0001-08



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICIO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 29

Data

29/04/2023

S	T	Q	Q	S	S	D
---	---	---	---	---	---	---

#### EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

#### MÃO DE OBRA INDIRETA

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

#### RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

#### EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veiculo Leve

Caminhão MuncK

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

Condições Climáticas:

SIMBOLOGIA

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

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

FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 29/04/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 29/04/2023

CASILLA CONSTRUTORA  
 CREA-000000000000000000  
 MP2 CONSTRUTORA S EIREL  
 CNPJ 24.597.344/0001-38



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Data	30/04/2023	S	T	Q	Q	S	S	D	X
------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 32

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:  
SIMBOLOGIA

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

CATEGORIA

QTDE

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

MÃO DE OBRA INDIRETA

FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS

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  
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: 30/04/2023

Data: 30/04/2023

CAMILA RIBEIRO DE SOUZA  
CREA: 031908/2017  
MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
CNPJ: 24.597.344/0001-06





### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Data	x						
01/05/2023	S	T	Q	Q	S	S	D

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 33

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

MÃO DE OBRA INDIRETA

- EXECUÇÃO MADEIRAMENTO
- EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO
- EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO
- EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO
- INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

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

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	5
Ajudante Geral	10
Calceiro	
Carpinteiro	2
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Serralheiro	

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: 01/05/2023

Data: 01/05/2023

CAMILLA RIBEIRO  
 CREA-150585/2015  
 MP2 CONSTRUÇÕES E REI  
 CNPJ: 24.597.344/0001-05



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO

CONTRATO N° 260-2022

LICITAÇÃO N° 004-2022

RDO: 33

Data

02/05/2023

	X						
S	T	Q	Q	S	S	D	

#### EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

#### MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

1

Encarregado geral

Hh DO DIA

#### MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

5

Ajudante Geral

10

Calceteiro

Carpinteiro

2

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Serralheiro

Hh DO DIA

#### RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

#### EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

Condições Climáticas:

SIMBOLOGIA

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

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

#### SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

EXECUÇÃO MADEIRAMENTO

EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO

EXECUÇÃO LASTRO DE CONCRETO

EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO

INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO PARA TELHADO

INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA

#### CONSIDERAÇÕES

#### OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 02/05/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 02/05/2023

CAMILA ...  
 OPE-D ...  
 MPZ ...  
 CNPJ: 24.537.348/0001-05

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

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	04/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	51406152 / Reinf CP 19788021572 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.476,33	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 18.521,62	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.604,97	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.602,92	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 irretroatável, 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 saídos 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

Nome	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF	904.030.025-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/05/2023 08:06:23
Nº do recibo de entrega	0000050000132260641