



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 181 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1383 Data do Sub-Empenho: 05/06/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 05/06/2024
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - Educação	
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental	
Programa: 004 - EDUCALUZ	
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 13/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 129-2023	167.121,44	66.241,44	100.880,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SOSSÉGO - POVOADO DE FERREIROS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LICITAÇÃO 013-2022PE. CONTRATO 129-2023. OBRA Nº 026/2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/10/2023 À 31/10/2023. NFS-e 505.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	66.241,44	43.878,56	22.362,88

Data do Empenho: 05/06/2024 Data do Liquidação: 05/06/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542	2.895,98
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542	526,54
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	1.316,36
## Trinta e nove mil e cento e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos ##		Valor Retido Valor Líquido
		4.738,88 39.139,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	29/05/2024	505	U			43.878,56	
Quantidade: 1						Total:	43.878,56

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	43.878,56

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/06/2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 05/06/2024, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
---	--





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 148-2

EMPENHO: 181 / 2024

Nº SUB-EMPENHO: 1383

Data do Sub-Empenho: 05/06/2024

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

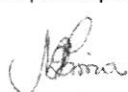

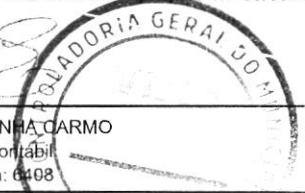
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Data do Empenho:	05/06/2024
Reduzido:	1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR			
Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função:	12 - Educação			
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental			
Programa:	004 - EDUCALUZ			
Ação:	1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental			
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Fonte:	1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)			

Modalidade: Pregão eletrônico Convênio: Patrimônio: -	Nº Lic.: 13/2022 Contrato: 129-2023	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		167.121,44	66.241,44	100.880,00

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LICITAÇÃO 013-2022PE. CONTRATO 129-2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	66.241,44	43.878,56	22.362,88

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	43.878,56	43.878,56

Quarenta e três mil e oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos ## 43.878,56

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 05/06/2024.  _____ MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 05/06/2024   _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretora Contábil Matrícula: 6108
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 29/05/2024

A EMPRESA:

MP2 CONSTRUÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 24.597.344/0001-98

ENDEREÇO:

AVENIDA TRANCREDO NEVES, 2539. ED. CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING. CAMINHO DAS ÁRVORES. CEP 41820-021. SALVADOR/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO FERREIROS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
Processo Licitatório: PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022
Contrato: 129/2023 Processo administrativo: 146/2022 Nº da obra: 026/2022
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 505 VALOR DA NOTA: R\$ 43.878,56 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2023 A 31/10/2023
DOCUMENTOS EM ANEXO: RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFI, DCTFWEB.
CONTA: AGÊNCIA 3673 C/C: 67153-3 BANCO BRADESCO

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000505
 Data e Hora de Emissão:
29/05/2024 15:39:47
 Código de Verificação:
87HZ-EMBT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.597.344/0001-98** Inscrição Municipal: **561.323/001-97**
 Nome/Razão Social: **MP2 CONSTRUÇÕES LTDA**
 Endereço: **Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -**
CEP: 41820-021 - BA
dpm@outlook.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
 CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA**
 E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.
 OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SOSSÊGO - POVOADO DE FERREIROS
 OBRA Nº 026/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
 Nº DO CONTRATO: 129/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022
 BM 03 PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Valor total: R\$ 43.878,56
 VALOR DO MATERIAL 40% R\$ 17.551,42. BASE DE CÁLCULO DO INSS 60%: 26.327,14 X 11% R\$ 2.895,98
 VALOR DO ISS 5%: R\$ 1.316,36
 RETENÇÃO IR - ALÍQUOTA (1,2%) VALOR RETIDO R\$ 526,54
 DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$43.878,56

CNAE

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
17.551,42	26.327,14	5,00%	1.316,36	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.895,98	0,00	0,00	526,54	0,00	1.316,36	39.139,68

- 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: 05/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS PIS 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)
 29/05/24
 Assinatura

Evaldo Moraes
 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM 396494		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO	
TIP: NOME LOGRADOURO TANCREDO NEVES					NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING		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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Alíquota (%)	Valor R\$	Taxa Exceção R\$	Valor Total R\$		
26.327,13	5,000	1.316,36		1.316,36		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 05/06/2024	MES REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 28/08/2024 04:23:02	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGAVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 505 - DATA DE EMISSÃO: 29/05/2024				(-) VALOR DEVIDO - R\$	1.316,36	
				(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
				(-) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
				(-) MULTA DE MORA - R\$		
				(-) JUROS DE MORA - R\$		
				(-) VALOR A PAGAR - R\$	1.316,36	



Operador:



8176000013 . 4 16363906202 . 1 41130010500 . 3 00039649412 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DE STAQUI AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000013 . 4 16363906202 . 1 41130010500 . 3 00039649412 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



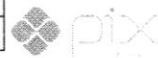
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MES REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM 396494	EXERCÍCIO 2024	DATA 28/08/2024 04:23:02	DATA VENCIMENTO: 30/11/2024
INSCRIÇÃO			(-) VALOR DEVIDO - R\$	1.316,36
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	1.316,36



Via: JANEIRO 2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO






PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 396493	CONTRIBUINTE: 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	INSCRIÇÃO: 30349			
TIPO - NOME DO GRADUADO: AV TANCREDO NEVES				NUMERO: 2539	
COMPLEMENTO: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICIPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORÇÃO:	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CODIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Calculo:	Quantidade Anos da Dto:	Valor UFPM:	Valor RS:	Taxa Excepcional RS:	Valor Total RS:
526,54	1,000	1,000	526,54		526,54
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 05/06/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 28/08/2024 04:24:20	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2024	 
Composição do Imposto Lançamentos:			(-) VALOR DEVIDO - R\$	526,54	
Valor do Tributo: 526,54	Valor do Desconto (VD): 300		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Taxa de Exercícios: 226,54	Valor do Desconto: 300		(-) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
Valor da Base Calculada: 226,54	Valor do Desconto: 300		(-) MULTA DE MORA - R\$		
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido. 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 505 - Data de emissão: 29/05/2024			(-) JUROS DE MORA - R\$		
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	526,54	

Operador:



81770000005 . 9 26543906202 . 6 41130010100 . 2 00039649307 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000005 . 9 26543906202 . 6 41130010100 . 2 00039649307 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 396493	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 28/08/2024 04:24:20	DATA VENCIMENTO: 30/11/2024
INSCRIÇÃO: 30349			(-) VALOR DEVIDO - R\$	526,54
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	526,54

Versão Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





**OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL
 SOSSÊGO - POVOADO DE FERREIROS**

Nº OBRA 026/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
 Nº DO CONTRATO: 129/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/10/2023 a 31/10/2023
 OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.
 EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
 CNPJ: 24.597.344/0001-98
 VALOR DA 3ª MEDIÇÃO: R\$ 43.878,56

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 03		SALDO	%
						QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	113,10	3,03	342,63			-	0,00%
1.1	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	46,68	24,24	1.131,72			-	0,00%
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,55	54,07	246,04			-	0,09%
	SUBTOTAL				1.720,39				
2.0	ALAMBRADOS E PAREDES								
2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto murela	M²	401,00	304,72	122.191,88			-	0,00%
2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	560,50	65,31	36.607,76	560,50	36.607,76	-	0,00%
2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43	57,12	1.452,57			-	0,00%
2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52	116,27	3.316,15			-	0,00%
2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,43	25,55	649,67			-	0,00%
	SUBTOTAL				164.218,03				
3.0	INSTALAÇÃO ELETRICA								

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

[Assinatura]
 [Assinatura]

3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	142,35	142,35			-	0,00%
3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00	84,96	84,96			-	0,00%
3.3	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00	331,49	5.303,77	8,00	R\$ 2.651,88	-	0,00%
SUBTOTAL					5.531,08				
4.0	TRAVES E POSTES DE BASQUETE								
4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	291,50	291,50			-	0,00%
4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24	33,42	1.344,98			-	0,00%
4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00	3.141,97	3.141,97	1,00	R\$ 3.141,97	-	0,00%
SUBTOTAL					4.778,45				
5	PISO								
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	101,10	103,02	10.415,28			-	0,00%
5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40	44,60	107,03			-	0,00%
5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32	116,27	66.430,05			-	0,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39	4,61	3.046,69			-	0,00%
5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47	17,26	3.253,74			-	0,00%
5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde)	m²	152,32	17,26	2.629,65			-	0,00%
5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	17,26	2.196,84			-	0,00%
5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18	17,26	503,76			-	0,00%
SUBTOTAL					88.583,04				

6.0	PINTURA								
6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	208,63	3,73	777,49			-	0,00%
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	208,63	12,13	2.531,64			-	0,00%
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	208,63	15,08	3.146,37			-	0,00%
	SUBTOTAL				6.455,50				
7.0	SERVIÇOS FINAIS								
7.1	Limpeza geral	m²	656,63	2,25	1.476,95	656,63	R\$ 1.476,95	-	0,00%
	SUBTOTAL				1.476,95				
	TOTAL GERAL				R\$ 272.763,45		R\$ 43.878,56	R\$ 0,00	0,00%


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





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: 1054158

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 09:50:43 horas do dia 02/05/2024.
Válida até dia 31/07/2024.

Código de controle da certidão: **09E0.85DA.952C.EA0C.1AE0.0694.92D3.DAB1**

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.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20241911674**

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

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

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

Emitida em 02/05/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

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





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 LTDA
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 19:38:11 do dia 09/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2024.

Código de controle da certidão: **113E.4F15.5319.B2D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão nº: 22399262/2024

Expedição: 03/04/2024, às 10:03:08

Validade: 30/09/2024 - 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 nº **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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 06/05/2024 a 04/06/2024

Certificação Número: 2024050602080023763150

Informação obtida em 15/05/2024 10:10:50

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052501513146995492

Informação obtida em 05/06/2024 09:56:15

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



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 24.597.344/0001-98
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 17/04/2024
Número de Controle: 37.19.91.49.22
Número da Declaração: 37199.14922.170424.1.3.15-0773

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 00126.05812.260124.1.3.15-9919
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 12/2022
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 25.853,38

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	29.677,09

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF: 904.030.025-91
Telefone: (19)3471-0670
Celular:
Correio Eletrônico: lista-dp@visualassessoria.com.br

Versão: 8.20

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/04/2024 às 18:55:22
66268917

37.19.91.49.22

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 24.597.344/0001-98
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 26/04/2024
Número de Controle: 41.14.09.90.71
Número da Declaração: 41140.99071.260424.1.3.15-7024

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 02291.15044.200224.1.3.15-0017
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 03/2023
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 19.123,93

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	12.351,44
CP PATRONAL	9.025,29

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF: 904.030.025-91
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.20

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 26/04/2024 às 09:06:54
2250676663

41.14.09.90.71

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.597.344/0001-98		90.004.55801/71											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ELISEU PEREIRA COSTA	71	613.253.925-53	101	20/05/2024	Mensal	1.876,92	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
Total do Tomador							90.004.55801/71	1.876,92	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
Total do Estabelecimento							24.597.344/0001-98	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	15.068,30
Total da Guia								198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	15.863,23

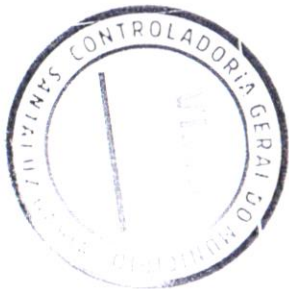


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	063	090.198.535-03	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024			RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	88	054.455.675-59	101	20/05/2024	Mensal	3.733,00	298,64	0,00	0,00	0,00	298,64
04/2024			REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	061	079.315.675-01	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
Total do Tomador								90.007.05281/79	8.584,56	686,76	0,00	0,00	0,00	686,76
Total do Estabelecimento							24.597.344/0001-98	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,30
Total da Guia									198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	15.863,23

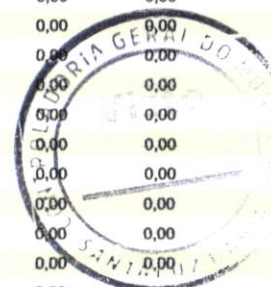


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.597.344/0001-98		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADAILTON DO CARMO SANTOS	240	059.224.325-75	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		ADEMILSON DOS SANTOS SILVA	248	906.029.785-72	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	151	431.938.975-15	101	20/05/2024	Mensal	2.115,16	169,21	0,00	0,00	0,00	169,21
04/2024		ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	23	069.936.775-12	101	20/05/2024	Mensal	2.013,12	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
04/2024		ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	154	792.961.575-87	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		AMAURI DOS SANTOS BARBOZA	183	045.146.935-61	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		ANDRE LUIZ ALVES REIS	267	041.573.257-37	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		ANTONIO FERREIRA DA SILVA	192	046.699.345-54	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		AUGUSTO CESAR SANTANA BISPO	214	069.052.335-10	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		BERNARDO SILVA BRITTO	232	065.634.245-54	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		BRAZ DIAS DOS SANTOS	224	501.122.875-49	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	126	576.963.495-20	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		CASSIANO DOS SANTOS BATISTA	273	552.198.705-30	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		COSME SANTOS MARQUES	212	459.294.325-20	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	149	019.088.445-23	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		EDSON DIAS DOS SANTOS JUNIOR	208	833.611.385-15	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		ELTON SANTOS DA CONCEICAO	204	850.811.245-91	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		ERIK SANTOS CHAVES	296	068.545.015-55	101	20/05/2024	Mensal	2.013,12	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
04/2024		ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	146	860.528.565-64	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		ERNADES DA COSTA	268	081.040.375-79	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		EVANDRO BRAS LEAL	264	885.438.895-53	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		FABRICIO FERREIRA NEVES	269	100.035.275-73	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		FELIX DOS SANTOS JUNIOR	195	056.883.065-21	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		FRANCISCO SAMUEL DA SILVA	187	040.084.945-37	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		GABRIEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO	242	116.043.775-00	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		GEAN PEREIRA DOS SANTOS	277	105.143.455-80	101	20/05/2024	Mensal	1.377,76	110,22	0,00	0,00	0,00	110,22
04/2024		GENIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA	237	037.335.855-50	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		GILBERTO DE JESUS SILVA	226	389.383.028-65	101	20/05/2024	Mensal	2.270,60	181,64	0,00	0,00	0,00	181,64
04/2024		GILEAN ALMEIDA SANTOS	190	023.722.555-76	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		GIVANILDO CARVALHO SILVA	233	069.490.165-22	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		HELEN CAILANE SANTOS GOES	278	104.717.955-50	101	20/05/2024	Mensal	1.720,70	137,85	0,00	0,00	0,00	137,85
04/2024		ISAIAS OLIVEIRA	189	619.175.085-49	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		IVAN LUIZ DE SOUZA MATOS	193	906.749.955-20	101	20/05/2024	Mensal	3.318,20	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45
04/2024		IVANILDO SANTOS DE JESUS	246	101.107.365-08	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		JAIR RODRIGUES PIMENTEL VIEIRA	231	098.400.645-17	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA	276	060.723.775-99	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		JOANDERSON DE MORAIS SILVA	197	862.032.175-73	101	20/05/2024	Mensal	2.270,60	181,64	0,00	0,00	0,00	181,64
04/2024		JOANDRESSON FRANCA DOS SANTOS	217	068.237.675-29	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		JONATHAS SILVA SANTOS	256	096.705.855-46	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores: 97 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA

Data Emissão: 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.597.344/0001-98		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		JOSE ALBERTO ALVES DA SILVA CEZAR	271	606.796.545-34	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE CICERO DE LIMA E SILVA JUNIOR	211	046.869.155-38	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE CRUZ DE OLIVEIRA	249	665.305.715-15	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE HAILTON DO CARMO SANTOS	239	058.965.185-44	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE MARTINS DE CARVALHO	179	379.422.045-53	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE PEREIRA DOS SANTOS	174	043.467.815-51	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE QUIRINO DOS SANTOS CRUZ	260	006.052.355-70	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE RALFE SILVA SANTOS	265	034.797.105-90	101	20/05/2024	Mensal	1.824,49	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95
04/2024		JOSE ROBERIO SILVA DOS SANTOS	173	042.817.365-90	101	20/05/2024	Mensal	2.186,47	174,91	0,00	0,00	0,00	174,91
04/2024		JOSIAS DA SILVA SANTOS	227	095.668.545-52	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		JULIO DA CONCEICAO	205	898.536.015-91	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		LEONARDO MATOS LIMA	279	098.819.595-00	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		LUCAS DA SILVA DIAS	194	038.392.235-63	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		LUCIVAN DE LIMA BARRETO	270	081.161.195-75	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		LUIS CARLOS SANTOS ARAUJO	202	029.835.435-79	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	141	968.062.655-53	101	20/05/2024	Mensal	2.684,70	214,77	0,00	0,00	0,00	214,77
04/2024		LUIZ EDUARDO FERNANDES DA SILVA OLIV	238	030.927.645-44	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		LUIZ GONZAGA DE JESUS	230	038.148.615-07	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	168	124.161.289-73	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		MAICON CARVALHO DOS SANTOS	229	075.211.995-88	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		MANOEL REIS DOS ANJOS	169	860.220.245-87	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		MARCELO FERREIRA DA PAZ	138	807.970.755-34	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		MARCIO PIRES XAVIER	150	055.034.795-05	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		MARCONE LIMA SANTOS	228	071.093.685-05	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		MARCOS JOSE DE SANTANA	216	019.576.815-94	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	24	077.351.565-88	101	20/05/2024	Mensal	2.784,68	221,17	0,00	0,00	0,00	221,17
04/2024		MISAEEL DA SILVA PEREIRA	258	927.755.435-53	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		NEI PIMENTA LEAL	186	215.802.865-34	101	20/05/2024	Mensal	3.733,00	298,64	0,00	0,00	0,00	298,64
04/2024		PAULO DE ARAUJO SANTOS JUNIOR	235	095.569.215-67	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		PAULO DOS SANTOS NUNES	166	668.578.645-00	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		RAFAEL COSTA DA SILVA SOUZA	191	062.238.685-96	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		RAFAEL DA SILVA	181	854.440.905-97	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		RAIMUNDO DE FRANCA ALMEIDA	222	148.756.068-00	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		REGINALDO SANTOS SILVA	266	031.809.825-35	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		REGINALDO SANTOS SILVA	274	783.375.425-00	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		REINAN DE JESUS SANTOS	175	081.916.125-00	101	20/05/2024	Mensal	1.785,65	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85
04/2024		RODRIGO DE JESUS SANTOS	263	024.292.085-39	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		ROMARIO DE JESUS SANTOS	261	052.183.325-69	101	20/05/2024	Mensal	1.823,61	145,88	0,00	0,00	0,00	145,88
04/2024		RONALDO JESUS DA SILVA	244	045.773.135-45	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		SILVIO SOUZA DE SANTANA	221	041.344.825-85	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	145	858.597.495-89	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		VAGNER DA SILVA SANTOS	275	029.700.165-59	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		VALBER DE SOUZA SILVA	220	062.478.685-45	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		VALCI SILVA BRITTO	234	069.279.385-24	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		VANEZIO CONCEICAO FREITAS	144	512.920.505-78	101	20/05/2024	Mensal	1.954,95	156,39	0,00	0,00	0,00	156,39
04/2024		VISDAELTON MACEDO DE SOUZA	196	029.911.495-31	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		WELINGTON DE FREITAS SILVA DE JESUS	198	034.371.775-16	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	139	087.985.945-83	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS	252	490.827.438-09	101	20/05/2024	Mensal	2.193,01	175,44	0,00	0,00	0,00	175,44
Total do Tomador							Sem Tomador	177.897,40	14.231,39	0,00	0,00	0,00	14.231,39
Total do Estabelecimento							24.597.344/0001-98	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	15.068,30
Total da Guia								198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	15.863,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			DOMINGOS FEITOSA DOS SANTOS	257	644.275.525-87	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024			DONATO BRITO ARAUJO JUNIOR	247	861.346.355-02	101	20/05/2024	Mensal	1.329,66	106,37	0,00	0,00	0,00	106,37
04/2024			ELSON SILVA DE CARVALHO	251	029.178.985-42	101	20/05/2024	Mensal	2.425,90	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
04/2024			JOSENI ANUNCIACAO MONTEIRO	245	052.382.845-43	101	20/05/2024	Mensal	1.329,66	106,37	0,00	0,00	0,00	106,37
04/2024			LUCIANO SANTANA BARRETO	259	022.903.725-95	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
Total do Tomador								Sem Tomador	9.936,78	794,93	0,00	0,00	0,00	794,93
Total do Estabelecimento								90.016.27652/75	9.936,78	794,93	0,00	0,00	0,00	794,93
Total da Guia									198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	15.863,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.597.344/0001-98

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	92	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,30
Total do Estabelecimento		24.597.344/0001-98	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,30

Estabelecimento: 90.016.27652/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	5	9.936,78	794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,93
Total do Estabelecimento		90.016.27652/75	9.936,78	794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,93
Total da Guia			198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,23

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cesionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 781 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	24.597.344/0001-98	92	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,30
04/2024	90.016.27652/75	5	9.936,78	794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,93
Total da Guia			198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.597.344/0001-98

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	92	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,30
Total do Estabelecimento		24.597.344/0001-98	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,30

Estabelecimento: 90.016.27652/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	5	9.936,78	794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,93
Total do Estabelecimento		90.016.27652/75	9.936,78	794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,93
Total da Guia			198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.004.55801/71										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	1	1.876,92	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15	
Total do Tomador	90.004.55801/71	1.876,92	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15	

Tomador: 90.007.05281/79										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	3	8.584,56	686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,76	
Total do Tomador	90.007.05281/79	8.584,56	686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,76	

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	93	187.834,18	15.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,32	
Total do Tomador	Sem Tomador	187.834,18	15.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,32	
Total da Guia		198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,23	



CPF/CNPJ do Empregador 24.597.344	Nome/Razão Social do Empregador MP2 CONSTRUÇOES LTDA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124042305134569-5	Tag 24597344 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 23/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações

Valor a recolher
15.747,17

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	99	14.926,26	0,00	0,00	820,91	15.747,17
Total Geral:		14.926,26	0,00	0,00	820,91	15.747,17



Data de geração da Guia: 23/04/2024 às 08:23:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 23/04/2024 - 09h03

Nº de controle: 329.638.606.097.154.964

Conta de débito: **Agência: 3231 | Conta: 0393153-6**

Empresa: **MP2 CONSTRUCOES EIRELI | CNPJ: 024.597.344/0001-98**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **23/04/2024**

Valor: **RS 15.747,17**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **RS 15.747,17**

Juros **RS 0,00**

Multa **RS 0,00**

Abatimento **RS 0,00**

Desconto **RS 0,00**

Valor final **RS 15.747,17**

Tarifa: **RS 0,00**

Identificação: **E60746948202404231202I3231A4xsc8**

Descrição:

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Faie Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



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 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	73491742 / Reinf CP 25846952017 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.333,45	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 49.835,29	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 11.980,76	R\$ 2.177,06
IRRF	R\$ 705,30	R\$ 705,30
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\$ 79.854,80	R\$ 2.882,36

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF	904.030.025-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/05/2024 13:29:48
Nº do recibo de entrega	0000050000229955166





Data da Transação: 20/05/2024 - 17h57
 N° Controle: 746.756.575.280.060.515
 Empresa: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI CNPJ: 024.597.344/0001-98
 Agência de Débito: 3231 Conta de Débito: 393153-6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858800000288 823603852416 410716241318 449228254688
 Data do Pagamento: 20/05/2024
 Número do Documento: 0716241314492282-5
 Valor Total: R\$ 2.882,36
 Autenticação Bancária: 99875247

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec N° 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente MP2 CONSTRUÇOES EIRELI , junto à Agência 3231, na data de pagamento.

Autenticação

ntfQtqEr Bor7pgcL 2hgkzMjU P5Rp4btP ?S6dlG2v Iy*X4V#F od#WPRgm hVI**Gao
 AJ6nd4*E DXjZT#3n cugz@ba2 a3tJ0fwk F89TnsrW oRCLUGZr tRW4FgZC pnmCd9Kq
 WSu8e0sS hWxmAK4y ykIYsLCA lgm2RH06 OMOJVFw9 TtwVKwBQ 00502024 00820082

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



CNPJ 24.597.344/0001-98	Razão Social MP2 CONSTRUCOES LTDA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24131.4492282-5	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000229955166			Valor Total do Documento 2.882,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI	788,62			788,62
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.179,77			1.179,77
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	705,30			705,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	149,05			149,05
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.27652/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	59,62			59,62
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.27652/75				
Totais		2.882,36			2.882,36

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 10/05/2024 13:51:51

85880000028 8 82360385241 6 41071624131 8 44922825468 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000028 8	82360385241 6	41071624131 8	44922825468 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 24.597.344/0001-98
Número: 07.16.24131.4492282-5
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 2.882,36



**Comprovante de Transação Bancária**

Pagar
Data da operação: 20/05/2024 - 17h49
Nº de controle: 746.756.575.280.060.515

Conta de débito: **Agência: 3231 | Conta: 0393153-6**

Empresa: **MP2 CONSTRUCOES EIRELI | CNPJ: 024.597.344/0001-98**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/05/2024**

Valor: **R\$ 15.863,23**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R\$ 15.863,23**

Juros **R\$ 0,00**

Multa **R\$ 0,00**

Abatimento **R\$ 0,00**

Desconto **R\$ 0,00**

Valor final **R\$ 15.863,23**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Identificação: **E60746948202405202048I323174J0Ag**

Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



CPF/CNPJ do Empregador 24.597.344		Nome/Razão Social do Empregador MP2 CONSTRUCOES LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124051308627131-0	Tag 13/05/2024 10:32	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 15.863,23

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	97	15.863,23	0,00	0,00	0,00	15.863,23
Total Geral:		15.863,23	0,00	0,00	0,00	15.863,23



Data de geração da Guia: 13/05/2024 às 10:32:50 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000220823080
Data/Hora da Transmissão	08/04/2024 08:13:26	Identificação da Apuração de Débitos	70299317 / Reinf CP 25269606036 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	SALVADOR	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7197308153
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PATRICIA DE CARVALHO MENDES	CPF	90403002591
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883	CRC	-
UF	-	Telefone	1934710670
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	217,37		
Saldo a Pagar	217,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	86,95		
Saldo a Pagar	86,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	130,42		
Saldo a Pagar	130,42		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	17,39		
Saldo a Pagar	17,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	52,17		
Saldo a Pagar	52,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	296,33		
Saldo a Pagar	296,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.739,03		
Saldo a Pagar	1.739,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.020,12		
Saldo a Pagar	5.020,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.008,04		
Saldo a Pagar	2.008,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.012,07		
Saldo a Pagar	3.012,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	401,60		
Saldo a Pagar	401,60		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.204,82		
Saldo a Pagar	1.204,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	6.843,43		
Saldo a Pagar	6.843,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	40.160,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.944,47		
Saldo a Pagar	28.216,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.482,40		
Saldo a Pagar	1.482,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	16.541,71		
Deduções	Salário Família: 1.052,61 Retenção Lei 9711/98: 15.489,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	815,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 815,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	739,69		
Saldo a Pagar	739,69		



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000229955166
Data/Hora da Transmissão	10/05/2024 13:29:46	Identificação da Apuração de Débitos	73491742 / Reinf CP 25846952017 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	SALVADOR	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7197308153
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PATRICIA DE CARVALHO MENDES	CPF	90403002591
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883	CRC	-
UF	-	Telefone	1934710670
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	248,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 248,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	99,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 99,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	149,05		
Saldo a Pagar	149,05		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	19,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	59,62		
Saldo a Pagar	59,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	338,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 338,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.987,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.987,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	4.915,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.915,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.966,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.966,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.949,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.160,81		
Saldo a Pagar	788,62		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	393,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 393,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.179,77		
Saldo a Pagar	1.179,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	6.701,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.701,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	39.325,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 39.325,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.482,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.482,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	16.518,13		
Deduções	Salário Família: 684,51 Retenção Lei 9711/98: 15.833,62		
Saldo a Pagar	0,00		


Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	815,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 815,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	705,30		
Saldo a Pagar	705,30		




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL, BARRIO, POVOADO DO FERREIRO CONTRATO Nº 129-2023 LICITAÇÃO Nº 019-2022 RDO:		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou vent. 3- Chuva e/ou vent.		SATISFATORIA			MÃO DE OBRA HORETA			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS NÃO HOUVE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO 01/03/2023 ATÉ 30/09/2023, PELO MOTIVO DE AGUARDAR DEFINIÇÕES DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA.		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
		RH DO DIA						
		MÃO DE OBRA ORNETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Padrão Ajudante Geral Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Pavão Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de trator Pícaro Barreiros						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO RH DO DIA RH ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		Velocidade Leve Cambio Manual Cambio Toco Escavadeira Pá carregadeira Capacete Pavão PC 300 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Des:		Des:						



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	EFETIVO PESSOAL CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE						
	OBJETO: OBRAS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL, BOMFIM, POVOADO DO FERREIRO							
CONTRATO Nº 139-2023	LICITAÇÃO Nº 913-2022	RDO: 321						
Condições Climáticas: Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: (0)						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou vent. 3- Chuva e/ou vent. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
SEM SERVIÇO		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Engenheiro Téc. de Segurança Aux. Adm. Mão de obra Encarregado geral						
		Hrs DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
CONSIDERAÇÕES		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Operador de Motoniveladora Motorista Montador Montador/Instalador Eletricista Operador de Páteo Operador de Escavadeira Operador de Pê carregadeira Motorista de trator Pintor Serralheiro						
		Hrs DO DIA						
		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE						
		Velocidade Leve Câmbio Manô Câmbio Toco Escavadeira Pê carregadeira Capoteira Páteo PC 300 Páteo Vibratória						
		Hrs DO DIA						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/10/2023		Data: 01/10/2023						



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BOSMÉJO, POUCOAS DO FERREIRO CONTRATO Nº 09-2023 LICITAÇÃO Nº 019-2023	RDC: 302			EFETIVO PESSOAL						
	CATEGORIA: MÃO DE OBRA DIRETA QTD									
SIMBOLOGIA: Mão de (1) 1- Tempo Base 2-Classe s/ cond. Trab. 3-Classe s/ cond. Trab.				Serviços de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hs DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajustador Geral 1 Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador 2 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão Pintor 2 Batedor 1 Hs DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD Veículo Leve Câmbio Manca Câmbio Toco Escavadeira Pá carregadeira Capacete Párol PC 300 Placa Vibrotela						
ORIENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/10/2023				Data: 08/10/2023						



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Data: 08/10/2023

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SOBEMBA, FUNDADO DO FERREIRO CONTRATO Nº: 129-2023 LISTAÇÃO Nº: 013-0922 RDO: 003				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () EMBOLGOSA				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro Téc. de Segurança Aux. Adm. Escrivão de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pintor Apontador Geral 1 Calceiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador 2 Montador/Eletricista Eletricista Operário de Pintal Operário de Escorredadeira Operador de Máquina de corte de cimento Motorista de capanga Pinteiro 3 Serralheiro 1							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO INÍCIO DO DIA FIM DO DIA INÍCIO ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Velocidade Leve Câmbio Manual Câmbio Torção Escorredadeira Máquina de corte de cimento Capanga Pintal PC 200 Pneu Vibrotátil							
ORIENTE DE OBRA: Data: 03/10/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 03/10/2023							



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BOMÉLIO, FUNDADO DO FERREIRO CONTRATO Nº 129-2023 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 208				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Seco 2- Chuva et. com. Trab. 3- Chuva M' com. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE				Engenheiro		1				
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
MÃO DE OBRA DIRETA				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 1 Carretilheiro Carregador Operador de Motocicleta Motorista Montador 2 Montador/Instalador Eletricista Operador de Prensa Operador de Bateria/Eltr. Operador de Pá carregadeira Motorista de cangaleta Pintor 1 Serralheiro 1						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				M. DO DIA						
OBSERVAÇÕES				M. ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTD.				
				Volante Leve						
				Caminhão 18000						
				Caminhão 7000						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Capote						
				Pneul						
PC 350										
Placa Vibratória										
ORIENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/10/2023				Data: 09/10/2023						



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	D				
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CORBÉO, POVOADO DO FERREIRO CONTRATO Nº: 120-002 LICITAÇÃO Nº: 013-002 RDO: 007				EFEITIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: SMOLOGIA Mês: (1) Tempo: (1) 1- Tempo Bom 2- Chuva al. ou med. Trib. 3- Chuva M. ou med. Trib. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SEM SERVIÇO				Servente de Obra Encarregado Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Escarregado geral Hs DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capotina Fissor Carretilheiro										
				Hs DO DIA										
				RÉSUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO										
				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão March Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capotina Párol PC 200 Placa Vibratória										
				CONSIDERAÇÕES										
				OBSERVAÇÕES										
				ORIENTE DE OBRA:				ISCALIZAÇÃO:						
				Data: 07/10/2023				Data: 07/10/2023						



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ								
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BOMFIM, POVOADO DO FERREIRO								
CONTRATO Nº 139-2023		LICITAÇÃO Nº 019-0982	RDO: 008		CATEGORIA			QTD	
Condições Climáticas:	Mar: ()	T: ()	Vento: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA	1- Tempo seco	2- Chuva at. cont. Trab.	3- Chuva at. cont. Trab.		MÃO DE OBRA DIRETA				
	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
SEM SERVIÇO					MÃO DE OBRA INDIRETA				
					Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Iluminação obra Encarregado geral Hh DO DIA				
					MÃO DE OBRA DIRETA				
					Topógrafo Auxiliar de topógrafo Pintor Alugador Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motocicla Motorista Montador Montador/Elétrico Elétrico Operador de Pneu Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de canga Pneu Barreirero Hh DO DIA				
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO				
OBSERVAÇÕES					EFETIVO DO DIA				
					JORNADA DE TRABALHO				
					Hh DO DIA				
				Hh ACUMULADO					
				EFETIVO EQUIPAMENTOS					
				TIPO QTD Valado Leve Canteiro Mano Canteiro Teto Escavadeira Pá carregadeira Canga Pneu PC 200 Pneu Vibratório					
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/10/2023		Data: 08/10/2023							



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	X										
				T	Q	Q	S	S	D						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL, FUNDADO DO FERREIROS CONTRATO Nº 129-2023 LICITAÇÃO Nº 913-2023 RDO: 330				EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Seco 2- Chuva e/ou vent. 3- Chuva e/ou vent.				CATEGORIA				QTD							
SÍMBOLOS				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Eletricista de obra Encarregado geral 1											
EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS REFLETORES				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pintor Ajudante Geral 1 Canteiro Carpinteiro Operador de Motocreta Motorista Montador 2 Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de PE carregadeira Motorista de capota 3 Pneu 1 Barrilete 1											
				Hh DO DIA											
				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								Tipo QTD Volvo Leve Caminhão Bascul Caminhão Toco Escavadeira PE carregadeira Capota Párol PC 200 Pneu Vibratório							
Hh DO DIA															
Hh ACUMULADO															
GERENTE DE OBRA								FISCALIZAÇÃO							
Data: 19/10/2023								Data: 19/10/2023							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			S	T	X	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SOBREIRO, POVODADO DO FERREIRO CONTRATO Nº 129-2023 LICITAÇÃO Nº 613-8922 RDO: 391			EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou vent. 3- Chuva e/ou vent. Trabalho			CATEGORIA			QTD			
SÍMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÕES DOS RELETORES			Gerente de Obra						
			Engenheiro				1		
			Tec. de Segurança						
			Aux Adm						
			Mestre de obra						
			Especialista geral				1		
Hb DO DIA									
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topógrafo						
			Auxiliar de topografia						
			Pedreiro						
			Ajudante Geral				1		
			Carpinteiro						
			Operador de Máquina						
			Montador				2		
			Montador/Fabricista						
			Eletricista				1		
			Operário de Pintor						
			Operário de Serrador						
			Operário de P2 recapeador						
			Misturador de cimento						
			Pintor				3		
			Borrifeiro				1		
Hb DO DIA									
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hb DO DIA						
			Hb ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO			QTD			
			Válculo Leva						
			Combustível Motor						
			Combustível Trator						
			Estruc.rodovia						
			P2 recapeador						
			Capacim						
			Pneul						
			PC 200						
			Pneul Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/10/2023			Data: 11/10/2023						


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




 Fiscalização

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	X	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSÁRIO, FUNDADO DO FERREIROS CONTRATO Nº: 139-0023 LICITAÇÃO Nº: 019-0012 RDO: 002				EFETIVO PESSOAL											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTD							
BEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA											
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Instalador Eletricista Operador de Prensa Operário de Serragem Operador de PE serragem Motorista de capanga Pintor Barbeiro											
CONSIDERAÇÕES				RÉSUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TPG				QTD							
GERENTE DE OBRA: Data: 13/10/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 13/10/2023								Valor de Leva Combustível Motor Combustível Toco Serragem PE serragem Capanga Prensa PC 200 Placa Vibratória			



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Data: 13/10/2023


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL, COIMBADO DO FERREIROS CONTRATO Nº 129-2023 LICITAÇÃO Nº 010-2022 RDO: 353				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE				
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Eletricista de obra							
				Escarregador geral							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
CONSIDERAÇÕES				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Carpinteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motocerra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Instalador							
				Eletricista							
				Operador de Pácarol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de PE carregadeira							
				Motorista de capamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
								RESUMO DO EFETIVO			
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hrs DO DIA							
				Hrs ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Médio							
				Combinado Toco							
				Escavadeira							
				PE carregadeira							
				Capamba							
Pácarol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/10/2023				Data: 13/10/2023							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Fiscalização


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRAS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL GOBEMO, POVOADO DO FERREIRO CONTRATO Nº: 128-2022 LICITAÇÃO Nº: 913-0022 RDO: 308		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Tempo: Temperatura: Umidade:		CATEGORIA						
SMRZOLÓGIA: Tempo: Temperatura: Umidade:		MÃO DE OBRA DIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÕES DOS REFLETORES		Serviço de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança 1 Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral 1						
		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo 1 Auxiliar de topografia 1 Pedreiro 1 Ajudante Geral 1 Calceado 1 Carpinteiro 1 Operador de Motocicleta 1 Motorista 2 Eletricista/Eletricista 1 Eletricista 1 Operador de Párol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caminhão 1 Pintor 1 Ferralheiro 1						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 1 JORNADA DE TRABALHO 1 Hs DO DIA 1 Hs ACUMULADO 1						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTD. Valcão Leva 1 Contribido Manca 1 Contribido Toco 1 Escavadeira 1 Pá carregadeira 1 Capoteira 1 Párol 1 PC 200 1 Placa Vibratória 1						
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:		Data: 18/10/2022 Data: 18/10/2022						



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	X	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA			MÃO DE OBRA INDIRETA			
							QTD			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMÉGIO, FUNDADO DO FERREIRO CONTRATO Nº: 139-2023 LICITAÇÃO Nº: 919-2023 RDE: 337				Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
SÍMBOLOGIA: Condções Climáticas: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 1 Calceiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador 2 Eletricista 1 Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capotão Píscar 1 Serralheiro 1 Hh DO DIA						
EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÕES DOS REPIETORES										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TPO QTD Valendo Leva Caminhão March Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capotão Párol PC 200 Píscar Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/10/2023				Data: 17/10/2023						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	S	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBALIZÉ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSÉDIO, POVOADO DO FERRERES CONTRATO Nº 129-2023 LICITAÇÃO Nº 613-2022 RDO: 338				ELETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo seco 2- Chuva a/ mod. Trab. 3- Chuva a/ mod. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
INSTALAÇÃO DA TABELA DE BARRIQUETE				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							1
				Carpinteiro							
				Capitão							
				Operador de Motocerra							
				Motorista							
				Montador							2
				Montador/Instalador							
				Eletreicista							
				Operador de Pintor							
				Operador de Secador							
				Operador de Máquina							
				Motorista de capota							
Pintor											
Barragem							1				
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hs DO DIA							
				Hs ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Motor							
				Caminhão Toco							
				Secador							
				Máquina							
				Capota							
				Pintor							
				PC 200							
				Pilha Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				REALIZAÇÃO:							
Data: 18/10/2023				Data: 18/10/2023							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SOBRESO, POVOADO DO FERREIROS CONTRATO Nº: 120-2023 LICITAÇÃO Nº: 013-2022 RDO: 338				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () Simbologia: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva e/ou vent. 3 - Chuva e/ou vent. e/ou sol.				CATEGORIA			QTD			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DA TABELA DE BARQUETE				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Garantia da Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Ilustr. de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Placoteiro Ajudante Geral 1 Canteiro Carpinteiro Operador de Motocicleta Motorista Montador 2 Montador/Eletricista Eletricista Operário de Papel Operário de Escavadeira Operário de Pá carregadeira Motorista de capanga Petrol Barbeiro 1						
				RÉSUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				Tipo QTD Valde Leva Combido Manob Combido Toco Escavadeira Pá carregadeira Capanga Petrol PC 200 Ploca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/10/2023				Data: 19/10/2023						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 FISCALIZAÇÃO
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	X	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL COBENGO, POVOADO DO FERREIRO CONTRATO N°: 129-2023 LICITAÇÃO N°: 010-2022 RDO: 340				EFETIVO PESSOAL										
SÍMBOLOGIA				CATEGORIA										
Condicionais Cômicas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA										
1- Tempo Bom 2 - Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Eletricista geral 1 Hrs DO DIA										
INSTALAÇÃO DA TABELA DE BAIQUETE				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador 2 Montador/Instalador Eletricista Operador de Patrol Operador de Secadora Operador de Pá carregadeira Motorista de capota Pinor Barreirero 1										
				Hrs DO DIA										
				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO										
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								Tipo Qtde Valcúle Leve Caminhão Motor Caminhão Toco Secadora Pá carregadeira Capota Patrol PC 300 Páca Vibratória						
								GERENTE DE OBRA:						
								FISCALIZAÇÃO:						
								Data: 20/10/2023				Data: 20/10/2023		



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	D				
MP2 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BOBÉRIO, POVOADO DO FERREIRO CONTRATO Nº 120-2023 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 342				EFETIVO PESSOAL										
Condições climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA QTDE										
SIMBIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva e/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA										
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral										
				INH DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carreiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Instalador Eletricista Operador de Pintor Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão Pintor Serralheiro										
				INH DO DIA										
				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO INH DO DIA INH ACUMULADO										
				CONSIDERAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								Valor de Leva Combustível Móvel Combustível Fixo Escavadeira Pá carregadeira Capoteira Fubal PC 200 Pneu Vibrestak						
				OBSERVAÇÕES										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 22/10/2023				Data: 22/10/2023										


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BOMFIM, POVOADO DO FERREIROS CONTRATO Nº 139-2023 LICITAÇÃO Nº 013-0922 RDO: 343				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou vent. 3- Chuva e/ou vent. e/ou sol SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE			
REQUES DE PINTURA INSTALAÇÃO DA TABELA DE BASIQUETE				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Ilustr. de obra							
				Escarregador geral							
				Hr DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Fechador							
				Ajudante Geral							
				Canteiro							
				Cargueiro							
				Operador de Motocicleta							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Instalador							
				Eletrodista							
				Operador de Párol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caminhão							
				Pinça							
				Barrileiro							
				Hr DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hr DO DIA							
				Hr ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão March							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Canteiro							
				Párol							
				PC 200							
				Placa Vibrotática							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/10/2023				Data: 23/10/2023							



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BOBÉLIO, POVOADO DO FERREIROS CONTRATO Nº: 128-2023 LICITAÇÃO Nº: 010-2022 RDO: 344				EFEITIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SEMBOLOGIA: 1- Tempo Bem 2- Chove w/ com. Trab. 3- Chove w/ com. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DA REDE DE COBERTURA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm. Eletricista de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
CONSIDERAÇÕES				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Cidreira Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista 2 Montador Montador/Estafete Oficial Operador de Paquímetro Operador de Secador de Paredes Operador de Pê carregadeira Motorista de capamba Pintor Serralheiro							
				RESUMO DO EFEITIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
				EFEITIVO EQUIPAMENTOS							
GERENTE DE OBRA: Data: 24/10/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 24/10/2023							
				Tipo QTDE Veículo Leve Combustível Motor Combustível Trator Encarregado Pê carregadeira Capamba Paquímetro PC 200 Placa Vibratória							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 Data: 24/10/2023


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BOMÉRIO, POVOADO DO FERREIROS CONTRATO Nº 129-2023 LICITAÇÃO Nº 919-2022 RDE: 348		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA			QTDE			
INSTALAÇÃO DA REDE DE COBERTURA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tcn. de Segurança Aux Adm Ilustre de obra Encarregado geral 1 HR DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Carpineteiro Operador de Motocicleta Motorista 2 Montador Montador/Instalador Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capoteira Pintor Serralheiro HR DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE Valcúlo Leve Caminhão Merce Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capoteira Patrol PC 300 Pácar Vibratória						
		GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:				
Data: 28/10/2023		Data: 28/10/2023						


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				B	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BOMBÉIRO, POVOADO DO FERREIRO CONTRATO Nº: 129-2023 LICITAÇÃO Nº: 013-2023 BDQ: 348				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTD				
RESUMO DE SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
INSTALAÇÃO DA REDE DE COBERTURA				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Escarregador geral							1
RESUMO DE SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Carpinteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motocreta							
				Montador							2
				Eletricista/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Párol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caminhão							
				Pintor							
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hs DO DIA							
				Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				Veículo Lata							
				Caminhão Betão							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Capota							
				Párol							
				PC 200							
Prensa Vibratória											
GERENTES DE OBRA:				RECALIBRAÇÃO:							
Data: 20/10/2023				Data: 20/10/2023							



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Data: 20/10/2023

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				B	T	Q	Q	X	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL GOBEMBO, POVOADO DO FERREIROS CONTRATO Nº: 126-2023 LICITAÇÃO Nº: 013-2022 RDO: 347				EFETIVO PESSOAL											
Condicion. Climáticas: Tempo: (1) Tarefa: (1) NORM: ()				CATEGORIA				QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA											
INSTALAÇÃO DA REDE DE COBERTURA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operário de Motocerra Motorista 2 Montador Montador/fabricante Operário Operário de Pneu Operário de Serradeira Operário de Pá carregadeira Motorista de capamba Pintor Serralheiro											
				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO											
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								Tipo QTDE. Velocidade Contribuição Manut. Contribuição Taxa Serradeira Pá carregadeira Capamba Pneu PC 200 Pneu Vibratória							
								GERENTES DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
								Data: 27/10/2023				Data: 27/10/2023			



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	X	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SOBRESSO, POVOADO DO FERREIROS CONTRATO Nº 120-0023 LICITAÇÃO Nº 013-0022 RDB: 348				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trib. 3- Chuva a/ cond. Trib.				CATEGORIA				QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SEM SERVIÇO				Garanta de Obra								
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajuente Geral								
				Carpinteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motocicleta								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Petrol								
				Operador de Brevetado								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de vagão								
				Pintor								
				Barbeiro								
				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 Munk								
				Caminhão Toco								
				Barragem								
				Pá carregadeira								
				Capote								
				Petrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
ORIENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 28/10/2023				Data: 28/10/2023								



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Data: 28/10/2023

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANTALUZ			EFETIVO PESSOAL MÃO DE OBRA DIRETA MÃO DE OBRA INDIRETA							
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BOMFIM, POVOADO DO FERREIRO										
CONTRATO Nº 129-2023		LICITAÇÃO Nº 913-2022		RDO: 349		DATEDOMINA		QTDE			
Condições Climáticas:	Maré: (1)		Tide: (1)		Hora: ()		GERENTE JA OBRA Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Motorista de obra Encarregado geral Hb DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motocreta Motorista Montador Montador/Instalador Eletricista Operador de Pneu Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capanga Pintor Serralheiro				
BSMOLOGIA	1- Tempo Real 2 - Clima e cond. Trab. 3 - Clima e cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
SEM SERVIÇO											
CONSIDERAÇÕES							RÉBUNO DO EFETIVO				
							EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hb DO DIA Hb ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS				
							Tipo Quantidade Valor PC 300 Pince Vibratório				
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/10/2023				Data: 29/10/2023							



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Data: 29/10/2023

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SOBEMBO, POVODADO DO FERREROS											
CONTRATO Nº 139-2023		LICITAÇÃO Nº 613-2023		RDO: 300		CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas:	Máx: (1)		Téc: (1)		Índice: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA					
MEMORIAL	1- Tempo Base 2 - Chove a/ sem. Trab. 3- Chove a/ com. Trab.											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
LIMPEZA GERAL				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Garante de Obra							1	
				Engenheiro								
				Téc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Eletric. de obra								
				Escarregado geral							1	
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPQ								
				QTDE								
				Veículo Leva								
				Contribuição Mensal								
				Contribuição Taxa								
				Escarregado								
				Pé carregadeira								
				Capacete								
Pneul												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/10/2023				Data: 20/10/2023								


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	X	T	Q	Q	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BOBÓRIO, POVOADO DO FERREIROS CONTRATO Nº 129-2023 LICITAÇÃO Nº 910-2022 RDO: 301		ELETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Maré: (1) Tenda: (1) Nível: ()		CATEGORIA		QTD				
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bate 2- Cheira e' com. Tralh. 3- Cheira e' com. Tralh. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
LIMPEZA GERAL		Gerente de Obra						
		Engenheiro						
		Téc. de Segurança						
		Aux. Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Cabeleiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motocerra						
		Motorista						
		Montador						
Montador/Estafeteiro								
Batedor								
Operador de Petrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de cangalha								
Pintor								
Barrileiro								
Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
ORÇAMENTOS DE OBRA RECALIBRAÇÃO		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
		ELETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		QTD						
		Trator Leve Combido Motor Combido Terc Escavadeira Pá carregadeira Cangalha Petrol PC 300 Pneu Vibratória						
Data: 21/10/2023		Data: 21/10/2023						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – Obra de manutenção da quadra poliesportiva do povoado do ferreiros, Conforme Processo licitatório nº 013/2022 e CONTRATO nº 129-2023 com o Município de SANTALUZ - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Povoado dos Ferreiros	Reforma de Quadra



Foto 01 – Execução da tela de proteção e tabela de basquete.



Foto 02 – Execução das luminárias.

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

[Handwritten Signature]
Município de SantaLuz
Rua 24 de Abril, 343 - SantaLuz - BA

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
31/10/2023	Povoado dos Ferreiros	Reforma de Quadra



Foto 03 – Execução da tela de proteção e tabela de basquete.



Foto 04 – Execução das luminárias.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/10/2023	Povoado dos Ferreiros	Reforma de Quadra



Foto 5: EXECUÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO



Foto 6: EXECUÇÃO DA TABELA DE BASQUETE