



Emissão de comprovantes

G3312816514514651
28/09/2022 16:56:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.21
1130401130 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FME SANTALUZ - FEB

AGENCIA: 1130-4 CONTA: 36.212-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FME SANTALUZ - FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3673-0 - AV.MANOEL DIAS, URB.SALVADOR

CONTA: 67.153-3

FAVORECIDO: MP2 CONSTRUcoes EIRELI

CPF/CNPJ: 24.597.344/0001-98

VALOR: R\$ 54.844,18

DEBITO EM: 28/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092801

AUTENTICACAO SISBB: 7.80C.EF1.DB9.31C.85F

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:55
113001130 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME SANTALUZ - FEB

AGENCIA: 1130-4 CONTA: 36.212-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2022

NR. DOCUMENTO 551.130.000.008.504

VALOR TOTAL 1.820,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.SANTALUZ-IMPOSTO

AGENCIA: 1130-4 CONTA: 8.504-9

NR. DOCUMENTO 551.130.000.036.212

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F19.4AB.8F7.DAE.9AC

Transação efetuada com sucesso por: JE730706 ELISANGELA A MATOS.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 173-2022

EMPENHO: 463 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 4230 Data do Sub-Empenho: 27/09/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUÇOES EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
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: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 03/08/2022

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 Instalacoes
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI Nº Lic.: 004-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 235-2022	133.472,60	50.000,00	83.472,60
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº235-2022, REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº004-2022, NFS-e.282.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	60.668,33	60.668,33	0.00

Data do Empenho: 03/08/2022 Data do Liquidação: 27/09/2022

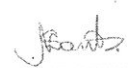

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	1.820,05
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	4.004,10
## Cinquenta e quatro mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos ##		Valor Retido 5.824,15
		Valor Líquido 54.844,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	22/09/2022	282	UNIC			60.668,33

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	60.668,33

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/09/2022.  NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/09/2022, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
--	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 28/09/22

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM:

173-2022

EMPENHO: 463 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 4230 Data do Sub-Empenho: 27/09/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **4952 - MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI** 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: **1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: 03/08/2022

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: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RL Convênio: Patrimônio: -	Nº Lic.: 004-2022RDC Contrato: 235-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		133.472,60	50.000,00	83.472,60

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº235-2022, REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº004-2022.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
60.668,33	60.668,33	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2022-08-03	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	UND	1	60.668,33	60.668,33

Sixty thousand and six hundred and sixty-eight reais and thirty-three cents

60.668,33

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 27/09/2022.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/09/2022

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula: 0598



NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
0000282

Data e Hora de Emissão:
22/09/2022 16:58:48

Código de Verificação:
LVCP-RK6C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

24.597.344/0001-98

Nome/Razão Social:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço:

Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR S - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-

02101-BA

dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:

561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

MUNICÍPIO DE SANTALUZ

CPF/CNPJ:

13.807.870/0001-19

Endereço:

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

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

Reforma da Escola Ademar Lima

Nº do contrato 235-2022

Processo administrativo nº 173-2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO 23/08/2022 a 20/09/2022

VALOR TOTAL: R\$ 60.668,33

Valor Material 40%: R\$ 24.267,33

Base de cálculo do INSS 60%: 36.401,00 x 11% R\$: 4.004,10

Valor do ISS 5%: R\$ 1.820,05

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$60.668,33

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\$):
24.267,33	36.401,00	5,00%	1.820,05	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\$):
4.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,05	54.844,18

- 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: 09/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

EM 22/09/2022

Tony Felix Andrade
Assinatura

Tony Felix Andrade
Engenheiro C. II
CREA-BA: 052.069.677.8

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES EIRELI ME

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: 05/09/2022 a 04/10/2022

Certificação Número: 2022090501435074243866

Informação obtida em 12/09/2022 14:25:37

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão n°: 28956152/2022

Expedição: 02/09/2022, às 09:10:30

Validade: 01/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20224129293**

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 02/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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 CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:32 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **37EC.C594.4EDC.D68A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
 PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa
Inscrição Municipal: 561323/001-97
CNPJ: 24597344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539 , CAMINHO DAS ÁRVORES

Número da Certidão: 10.961.103

Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.

Exercício	Localização	Tributo	Tipo de Documento	Documento	Situação	Total	Total	Total	Total
						Cotas	Cotas	Cotas	Cotas
2019	SEFAZ	TFF			Exigibilidade Suspensa	1	0	1	1
								a Vencer	Atraso
								Residuo	

Situação de Autos e Notificações

Tipo	Numero do DOC	Programação	Situação

Emissão autorizada à: 09:46:45 horas do dia 08/09/2022

Válida até dia 08/10/2022

Código de controle da certidão: **10CE5D6FEAC29A93C24E67FE3E50DB39**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle da certidão acima



02/09/2022

005956674

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

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

CERTIDÃO Nº: 005956674

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 02/09/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.

PEDIDO Nº:

005956674





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E TRÁFEGO); MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
02/05/2022	98186406		
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE			
Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

225082977

página: 1/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 6159130004541 CPF SOLICITANTE: 045.314.075-04 NIRE: 29600121971 EMITIDA: 29/08/2022 PROTOCOLO: 225082977



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			

SALVADOR - BA, 29 de Agosto de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

225082977

página: 2/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 6159130004541 CPF SOLICITANTE: 045.314.075-04 NIRE: 29600121971 EMITIDA: 29/08/2022 PROTOCOLO: 225082977

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA TEMPORADA

Pelo presente instrumento particular de um lado **Mírian Reis da Costa**, aposentada, RG 5798572, CPF 615994687-00, casada, residente e domiciliando na localizado em Loteamento Canto do Sol, nº 9996, quadra A1 Lote 10, Camaçari-BA., doravante denominado LOCADOR;

E de outro lado **Ricardo Azevedo de Jesus**, estudante de engenharia, CPF 859.963.775-43, residente e domiciliando na Rua do Alecrim Bloco110 Ap 03 Edf Cravo – Tancredo Neves – Salvador/BA, doravante simplesmente denominado LOCATÁRIO.

Tem justo e acertado o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA, mediante as cláusulas e condições seguintes, que mutuamente aceitam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O LOCADOR se obriga, neste ato, a dar em locação ao LOCATÁRIO o imóvel de sua propriedade, localizado em Loteamento Canto do Sol, nº 9996, quadra A1 Lote 10, Camaçari-BA.

§ 1º - O LOCATÁRIO, desde já, declara ter a inteira ciência das regras que regem o condomínio Canto do Sol, onde se situa o imóvel locado, comprometendo-se a observá-las e cumpri-las, tais como:

- A altura do som da casa permitida durante o dia é de até 70 decibéis. À noite, é de até 60 decibéis, segundo lei municipal nº 386, Capítulo V, de novembro de 2010, da Prefeitura de Camaçari. Sujeito à multa de R\$1.135,00, segundo resolução do condomínio;
- coleta de lixo às tardes a partir das 14:00 horas.

§ 2º - O LOCATÁRIO declara ter ciência quanto às regras da casa, tais como lotação máxima de 10 pessoas e proibições sobre:

- Entrar com óleos ou cremes na piscina;
- Estacionar carro na grama por período maior de 2 dias;
- Jogar bola na grama;
- Jogar na grama óleo quente, bituca de cigarro, tampas, ou demais objetos que possam danificar;
- Arrastar os móveis (caso for mudar de lugar, favor carregar);

§ 3º - Juntamente com o imóvel, é dado em locação os bens móveis e utensílios que o guarnecem.

§ 4º - Quando do início da locação será lavrado auto de vistoria no qual constará, pormenorizadamente, a descrição da quantidade, qualidade e espécies de móveis e utensílios existentes, bem como do estado de conservação do prédio.

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo do presente contrato de locação é de 2 diárias, com início no dia 07/10/2022 (chegada a partir das 19:00hs) e término em 09/10/2022 (saída até as 22:00), data em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel locado em perfeito estado de conservação.

CLÁUSULA TERCEIRA - A presente locação destina-se a fins exclusivamente de temporada, estando proibida qualquer alteração desta destinação, salvo mediante concordância expressa por escrito pelo LOCADOR.

CLÁUSULA QUARTA - O aluguel é no valor de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) a ser pago R\$600,00 na assinatura do contrato, e a outra metade até o momento da entrega das chaves (R\$ 600,00). realizado através do pix: maianacosta@live (Email – Maiana Costa do Nascimento).

§ 1º - As chaves serão entregues apenas quando o depósito completo do aluguel mais caução no valor de R\$200,00 em especie, for efetuado.

CLÁUSULA SEXTA - O LOCATÁRIO deve manter o imóvel (instalações sanitárias e elétricas, fechos, vidros, torneiras, ralos, pisos e calçadas, bem como os demais acessórios), os móveis e os utensílios em perfeito estado de conservação, e em boas condições de higiene, para assim restituí-los, quando findo ou rescindido este contrato.

CLÁUSULA SETIMA - Não será permitida a transferência deste contrato, nem a sublocação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel locado, sem a prévia autorização por escrito do LOCADOR.

CLÁUSULA OITAVA - O LOCATÁRIO faculta ao LOCADOR, ou seu representante, o exame e vistoria do imóvel locado, quando este julgar necessário, em dia e hora previamente acordados, a fim de verificar o estado de conservação.

CLÁUSULA NONA - O LOCATÁRIO se responsabiliza por qualquer dano que venha acausar ao imóvel, ou aos bens que o guarnecem devendo restituí-los nas mesmas condições em que o recebeu.

§ 1º - Em havendo qualquer dano o LOCATÁRIO deve repará-lo, às suas expensas, enquanto durar a locação.

§ 2º - Em não cumprindo o determinado no parágrafo acima, o LOCADOR fica autorizado a executar os reparos, independentemente de orçamento, utilizando-se para tal fim da caução dada.

§ 3º - Executados os reparos o LOCADOR apresentará os recibos dos valores gastos, e devolverá, se for o caso, os valores dados em caução e que não foram despendidos nos reparos.

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica estipulada multa no valor de 10% do valor total do contrato, por qualquer infração ao determinado neste instrumento, inclusive cancelamento/desistência do mesmo, independente do motivo.

§ 1º - A multa persistirá independentemente das despesas efetuadas para os reparos e estragos.

§ 2º - A cobrança desta multa não afasta as relativas a outras eventualmente impostas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Todo e qualquer ajuste entre as partes, para integrar o presente contrato, deverá ser feito por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O LOCATÁRIO - juntamente a entrega das chaves pelo locador, o locatário entregará em mãos, ou via PIX, o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais). Valor que servirá como caução a garantir qualquer dano ao imóvel, seus móveis, utensílios e irregularidades na entrega.

§ 1º - Será retirado do valor da caução às despesas referente a energia e o que ocorrer. Em sendo verificado qualquer estrago aos bens dados em locação, à caução será usado para fins de reparo.

§ 2º - Se o LOCATÁRIO não efetivar de livre iniciativa os reparos, as quantias dadas em caução serão levantadas e utilizadas na reforma, sendo restituído, tão somente o saldo, se houver.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – O LOCATÁRIO – declara ter ciência quanto à presença de outro imóvel no fundo do mesmo terreno, ocupado pelos locadores. Os acessos aos dois imóveis são em lugares distintos e separados. Há uma cerca dividindo o terreno, garantindo a privacidade de ambos.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – O LOCATÁRIO – declara ter ciência quanto à entrada da responsável pela limpeza da piscina e cuidados das plantas TODOS os dias, em horário previamente acordado.

§ 1º - A manutenção do jardim ocorrerá às 06:00 horas da manhã.

§ 2º - A manutenção da piscina ocorrerá das 07:00 às 08:00 horas, durante a manhã. O motor da piscina deve permanecer ligado até no máximo 10:00 horas, para filtrar a água, quando a responsável retornará para desligá-lo.

§ 3º - A manutenção é realizada por Dona Mírian, proprietária do imóvel e responsável do presente contrato.

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA – A lotação máxima da casa é de 10 pessoas adultas, não podendo exceder esse número, sujeito à multa por infração a este contrato, como acordado na cláusula 12ª.

E, assim, por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA, em 2 (duas) vias de igual teor.

SALVADOR, 16 DE SETEMBRO DE 2022.

Assinatura do locador/Administradora, e do locatário.

MÍRIAN REIS DA COSTA

RICARDO AZEVEDO DE JESUS



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

NOME FANTASIA: MP2 CONSTRUCOES

CGA: 561.323/001-97

CNPJ: 24.597.344/0001-98

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA 913 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat. Empresária)

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	14/04/2016
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	01/06/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	01/06/2018
Obras de fundações	4391-6/00	01/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	05/03/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	4329-1/04	05/03/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/03/2020
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	05/03/2020

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Em Local Fixo Fora de Loja, Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 2017916 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 14/04/2016

DATA DE IMPRESSÃO: 02/03/2022

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:

CÓDIGO DE CONTROLE : E89978BAA511C3CD4AD3A833A159A665

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.597.344/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/04/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MP2 CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MP2 CONSTRUCOES	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 2539	COMPLEMENTO EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
--	-----------------------	--

CEP 41.820-021	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 9103-2747
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/04/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/09/2022** às **09:04:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022

Emissão: 20/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Registro: 0010068120

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 30/05/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA); COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR. OBJETO NO NO ÂMBITO ENGENHARIA CIVIL, MECÂNICA, SANTIÁRIA E AMBIENTAL (RESTRITO ÀS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA 913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820021

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 14/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001007771DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LENON SOL DE SOUZA MARQUES

Registro: 0508425565

CPF: 019.426.365-71

Data Início: 31/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

URBANISTA

Atribuição: ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PAISAGISMO, EXCLUINDO PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DO ITENS 2 E OS ITENS 5, 6, 11 E 12 E 15 A 18 DO ARTIGO 1 DA MESMA RESOLUÇÃO.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Atribuição: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: MATEUS SANTOS DE CERQUEIRA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022
Emissão: 20/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0518918637
CPF: 052.309.355-10
Data Início: 27/01/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12º da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570

CPF: 045.314.075-04

Data Início: 10/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: ARGEU CORREIA CARDIM NETO

Registro: 0512790485

CPF: 952.958.015-00

Data Início: 15/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS

Registro: 0515236942

CPF: 050.774.095-52

Data Início: 14/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de Pontes, portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 013/2022

CONTRATO Nº 235-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173-2022
RDC REGIME DIFERENCIADO DE PREÇO - 004-2022
INÍCIO DA OBRA – 22/08/2022
PRAZO DE CONCLUSÃO – 21/08/2023
VALOR DA OBRA: 629.922,67

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo Licitatório RDC REGIME DIFERENCIADO DE PREÇO - 004-2022 autoriza a empresa MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ n.º 24.597.344/0001-98, com endereço na Avenida Tancredo Neves – 2.539 – CEO - Salvador Shopping – Torre Londres -- Sala 913 – Caminho das Árvores -- Salvador – Bahia – CEP 41.820021 - Para Iniciar obra da Escola da Escola Ademar Lima – Povoado de Nova Campinas -- Zona Rural de Santaluz – Bahia.

Santaluz - Bahia, 22 de Agosto de 2022



ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



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

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220184835

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0516025570
Registro: 3000042339BA

Empresa contratada: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0010068120-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
AVENIDA GETULIO VARGAS
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO
Cidade: SANTALUZ

Bairro: CENTRO
UF: BA

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19
Nº: S/N
CEP: 48880000

Contrato: 235/2022

Celebrado em: 03/08/2022

Valor: R\$ 629.922,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO NOVA CAMPINA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOVA CAMPINA

Cidade: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880000

Data de Início: 03/08/2022

Previsão de término: 03/08/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	559,63	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	267,09	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS	106,47	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM	45,00	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	29,79	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS	377,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.	1.226,86	metros

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

5. Observações

Reforma da Escola Ademar Lima no povoado de Nova Campina em Santaluz-BA.

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa
CREA-BA: 0516025570
MP2 Construções Eireli
CNPJ: 24.597.344/0001-00

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sifac.com.br/publico/>, com a chave: y0BbD
Impresso em: 10/08/2022 às 11:49:00 por: , ip: 45.171.15.142

www.crea-ba.org.br
Tel (71) 3453-8990

crea-ba@crea-ba.org.br
Fax: (71) 3453-8989





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

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220184835

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04

_____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações _____

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

10. Valor _____

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 09/08/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 54778831

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sifac.com.br/publico/>, com a chave: y0BbD
Impresso em: 10/08/2022 às 11:49:00 por: ip: 45.171.15.142

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

crea-ba@crea-ba.org.br
Fax: (71) 3453-8989



26/08 ~ 13/09

CAMILA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 RDC PRESENCIAL Nº RDC-004-2022

Obra
 REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA - NOVA CAMPINA
 Bancos
 SINAPI - 03/2022 - Bahia
 ORSE - 02/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais Não Descontados
 Hora: 114,47%
 Mensal: 70,91%

B.D.I.
 23,54%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MÉDIA DE MEDIÇÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
										Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT.	PREÇO TOTAL	%	QUANT.
1			SERVÍCIOS PRELIMINARES															
1.1	51	ORSE	Piso de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m²	6,00	R\$ 348,30	R\$ 430,29	R\$ 2.609,54	1,38%	100,0%	6,00	R\$ 2.581,74	100,0%	0,00	R\$ -	0,0%	0,00	R\$ -
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	19,49	R\$ 48,84	R\$ 60,34	R\$ 1.176,03	0,18%	100,0%	19,49	R\$ 1.176,03	100,0%	0,00	R\$ -	0,0%	0,00	R\$ -
1.3	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: MXXM), AF_07/2020	MXXM	194,90	R\$ 6,41	R\$ 7,92	R\$ 1.543,61	0,23%	100,0%	194,90	R\$ 1.543,61	100,0%	0,00	R\$ -	0,0%	0,00	R\$ -
1.4	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	1,70	R\$ 216,71	R\$ 267,21	R\$ 455,12	0,07%	100,0%	1,70	R\$ 455,12	100,0%	0,00	R\$ -	0,0%	0,00	R\$ -
1.5	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastrado de concreto - Rev 01	m²	49,00	R\$ 21,66	R\$ 26,76	R\$ 1.311,24	0,20%	100,0%	49,00	R\$ 1.311,24	100,0%	0,00	R\$ -	0,0%	0,00	R\$ -
1.7	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	170,00	R\$ 6,54	R\$ 8,08	R\$ 1.373,60	0,21%	100,0%	170,00	R\$ 1.373,60	100,0%	0,00	R\$ -	0,0%	0,00	R\$ -
1.8	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	170,00	R\$ 3,04	R\$ 3,76	R\$ 639,20	0,10%	100,0%	170,00	R\$ 639,20	100,0%	0,00	R\$ -	0,0%	0,00	R\$ -
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
2.1	90778	SINAPI	ENGRAXOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 122,79	R\$ 151,69	R\$ 6.067,60	0,92%	25,0%	10,00	R\$ 1.516,90	25,0%	30,00	R\$ 4.550,70	75,0%	30,00	R\$ 4.550,70
3			SISTEMA DE VEDAÇÃO															
3.2	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	m²	504,28	R\$ 50,35	R\$ 62,20	R\$ 31.566,22	4,76%	13,9%	70,00	R\$ 4.354,00	14%	434,28	R\$ 27.012,22	86,1%	434,28	R\$ 27.012,22
3.3	8637	SINAPI	pluggadora de concreto pré-moldado	m	158,63	R\$ 52,72	R\$ 85,13	R\$ 10.331,57	1,57%	0,0%				158,63	R\$ 10.331,57	100,0%	158,63	R\$ 10.331,57
4			ESQUADRIAS															
4.1			PORTAS															
4.1.1	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	9,00	R\$ 805,88	R\$ 995,58	R\$ 8.960,22	1,36%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	9,00	R\$ 8.960,22	100,0%	9,00	R\$ 8.960,22
4.1.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 726,61	R\$ 897,65	R\$ 2.692,95	0,41%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	3,00	R\$ 2.692,95	100,0%	3,00	R\$ 2.692,95
4.1.3	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	7,00	R\$ 704,43	R\$ 870,25	R\$ 6.091,75	0,92%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	7,00	R\$ 6.091,75	100,0%	7,00	R\$ 6.091,75
4.1.4	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_12/2019	m²	4,20	R\$ 456,12	R\$ 563,49	R\$ 2.366,66	0,36%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	4,20	R\$ 2.366,66	100,0%	4,20	R\$ 2.366,66
4.1.5	11955	ORSE	Portão em alumínio na cor branca, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m2	1,68	R\$ 310,55	R\$ 383,65	R\$ 644,53	0,10%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	1,68	R\$ 644,53	100,0%	1,68	R\$ 644,53
4.1.7	8753	ORSE	Portão em gradil tipo morian	m2	6,09	R\$ 468,52	R\$ 578,81	R\$ 3.524,95	0,53%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	6,09	R\$ 3.524,95	100,0%	6,09	R\$ 3.524,95


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.003.677.8

4.1.8	91306	SINAPI	UN	18,00	R\$ 146,86	R\$ 181,43	R\$ 3.265,74	0,50%	0,0%	0,0%	0%	18,00	R\$ 3.265,74	100,0%	18,00	R\$ 3.265,74
4.2							R\$ 42.251,34	6,41%	0%	100%	100%		R\$ 42.251,34	100,0%		R\$ 42.251,34
4.2.1	94570	SINAPI	m²	1,20	R\$ 221,14	R\$ 273,20	R\$ 327,84	0,05%	0,0%	0%	0%	1,20	R\$ 327,84	100,0%	1,20	R\$ 327,84
4.2.2	94569	SINAPI	m²	14,00	R\$ 436,90	R\$ 539,75	R\$ 7.556,50	1,15%	0,0%	0%	0%	14,00	R\$ 7.556,50	100,0%	14,00	R\$ 7.556,50
4.2.3							R\$ 34.367,00	5,21%	0%	100%	100%		R\$ 34.366,99	100,0%		R\$ 34.366,99
4.2.3.2	93199	SINAPI	M	33,50	R\$ 33,10	R\$ 40,89	R\$ 1.369,82	0,21%	0,0%	0%	0%	33,50	R\$ 1.369,82	100,0%	33,50	R\$ 1.369,82
4.2.3.3	93190	SINAPI	M	33,50	R\$ 40,71	R\$ 50,29	R\$ 1.684,72	0,26%	0,0%	0%	0%	33,50	R\$ 1.684,72	100,0%	33,50	R\$ 1.684,72
4.2.3.4	93193	SINAPI	M	23,21	R\$ 43,38	R\$ 53,59	R\$ 1.243,82	0,19%	0,0%	0%	0%	23,21	R\$ 1.243,82	100,0%	23,21	R\$ 1.243,82
4.2.3.5	98695	SINAPI	M	4,70	R\$ 64,95	R\$ 80,24	R\$ 377,13	0,06%	0,0%	0%	0%	4,70	R\$ 377,13	100,0%	4,70	R\$ 377,13
4.3							R\$ 29.691,51	4,30%	0%	100%	100%		R\$ 29.691,51	100,0%		R\$ 29.691,51
4.3.1	11445	ORSE	m2	71,23	R\$ 295,45	R\$ 365,00	R\$ 25.998,95	3,94%	0,0%	0%	0%	71,23	R\$ 25.998,95	100,0%	71,23	R\$ 25.998,95
4.3.2	100745	SINAPI	m²	142,46	R\$ 20,98	R\$ 25,92	R\$ 3.692,56	0,56%	0,0%	0%	0%	142,46	R\$ 3.692,56	100,0%	142,46	R\$ 3.692,56
5							R\$ 68.328,72	10,36%	0%	100%	100%		R\$ 68.328,72	100,0%		R\$ 68.328,72
5.1	94210	SINAPI	m²	264,67	R\$ 52,81	R\$ 65,24	R\$ 17.267,07	2,62%	0,0%	0%	0%	264,67	R\$ 17.267,07	100,0%	264,67	R\$ 17.267,07
5.2	92543	SINAPI	m²	264,67	R\$ 26,65	R\$ 32,92	R\$ 8.715,94	1,32%	0,0%	0%	0%	264,67	R\$ 8.715,94	100,0%	264,67	R\$ 8.715,94
5.3	92542	SINAPI	m²	37,43	R\$ 112,83	R\$ 139,39	R\$ 5.217,37	0,79%	0,0%	0%	0%	37,43	R\$ 5.217,37	100,0%	37,43	R\$ 5.217,37
5.4	94442	SINAPI	m²	37,43	R\$ 27,27	R\$ 33,69	R\$ 1.261,02	0,19%	0,0%	0%	0%	37,43	R\$ 1.261,02	100,0%	37,43	R\$ 1.261,02
5.6	94231	SINAPI	M	126,97	R\$ 56,02	R\$ 69,21	R\$ 8.795,59	1,33%	0,0%	0%	0%	126,97	R\$ 8.795,59	100,0%	126,97	R\$ 8.795,59
5.6	82969	ORSE	m	60,43	R\$ 158,24	R\$ 195,49	R\$ 11.813,46	1,79%	0,0%	0%	0%	60,43	R\$ 11.813,46	100,0%	60,43	R\$ 11.813,46
5.7	96113	SINAPI	m²	220,42	R\$ 35,74	R\$ 44,15	R\$ 9.731,54	1,48%	0,0%	0%	0%	220,42	R\$ 9.731,54	100,0%	220,42	R\$ 9.731,54

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2022.09.22 15:43:20 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenharia C. L.
 CREA-BA: 052.069.677.8

5.9	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-300L, AF_06/2018	m²	26.50	RS 89,80	RS 110,04	RS 2.939,91	0,45%	0,00	RS -	0%	26.50	RS 2.939,91	100,0%	26.50	RS 2.939,91
5.11	244	ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar.	m2	27.12	RS 77,54	RS 95,79	RS 2.597,82	0,39%	0,00	RS -	0%	27.12	RS 2.597,82	100,0%	27.12	RS 2.597,82
6			REVESTIMENTO					RS 73.208,92	11,17%	0%	RS -	100%	RS 73.208,92	100,0%	RS 73.208,92		
6.1	87907	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁGOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	898,12	RS 7,98	RS 9,86	RS 8.855,46	1,34%	0,00	RS -	0%	898,12	RS 8.855,46	100,0%	898,12	RS 8.855,46
6.2	87543	SINAPI	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	898,12	RS 23,26	RS 28,74	RS 25.811,97	3,91%	0,00	RS -	0%	898,12	RS 25.811,97	100,0%	898,12	RS 25.811,97
6.3	10062	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Ariêlla, linha riviern, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	340,97	RS 40,10	RS 49,54	RS 16.891,65	2,56%	0,00	RS -	0%	340,97	RS 16.891,65	100,0%	340,97	RS 16.891,65
6.4	9674	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizebeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	126,08	RS 42,32	RS 52,28	RS 6.591,46	1,00%	0,00	RS -	0%	126,08	RS 6.591,46	100,0%	126,08	RS 6.591,46
6.5	3653	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, - 5C89408, aplicada com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive emboço (ou similar)	m2	123,91	RS 74,35	RS 91,85	RS 11.381,13	1,73%	0,00	RS -	0%	123,91	RS 11.381,13	100,0%	123,91	RS 11.381,13
6.6	12057	ORSE	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	10,00	RS 181,44	RS 224,15	RS 2.241,50	0,344%	0,00	RS -	0%	10,00	RS 2.241,50	100,0%	10,00	RS 2.241,50
6.7	12055	ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	15,00	RS 104,46	RS 129,05	RS 1.935,75	0,292%	0,00	RS -	0%	15,00	RS 1.935,75	100,0%	15,00	RS 1.935,75
7			PISOS INTERNO E EXTERNO					RS 40.280,74	6,11%	0%	RS -	100%	RS 40.280,74	100,0%	RS 40.280,74		
7.1	10170	ORSE	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com lãna, polido até o emერი 400 e enernado, exclusive argamassa de regularização	m2	139,09	RS 37,80	RS 46,70	RS 6.495,50	0,98%	0,00	RS -	0%	139,09	RS 6.495,50	100,0%	139,09	RS 6.495,50
7.2	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	81,33	RS 14,69	RS 18,15	RS 1.476,14	0,22%	0,00	RS -	0%	81,33	RS 1.476,14	100,0%	81,33	RS 1.476,14
7.9	2170	ORSE	Piso cimentado lito traco 1:5, e= 3 cm	m2	139,09	RS 33,44	RS 41,31	RS 5.745,81	0,87%	0,00	RS -	0%	139,09	RS 5.745,81	100,0%	139,09	RS 5.745,81
7.9	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM, (LARANJA, AMARELO, GRAPITE, NATURA) AF_12/2015	m²	106,47	RS 50,65	RS 62,57	RS 6.661,83	1,01%	0,00	RS -	0%	106,47	RS 6.661,83	100,0%	106,47	RS 6.661,83
7.10	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, tipo, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	151,23	RS 57,57	RS 71,12	RS 10.755,48	1,63%	0,00	RS -	0%	151,23	RS 10.755,48	100,0%	151,23	RS 10.755,48
7.11	4112	ORSE	Greixa em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espessamento 5cm	M2	2,85	RS 677,76	RS 837,30	RS 2.386,31	0,366%	0,00	RS -	0%	2,85	RS 2.386,31	100,0%	2,85	RS 2.386,31
7.12	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	128,00	RS 42,75	RS 52,81	RS 6.759,68	1,02%	0,00	RS -	0%	128,00	RS 6.759,68	100,0%	128,00	RS 6.759,68
8			MOVIMENTO DE TERRA					RS 7.818,69	1,19%	0%	RS 5.080,20	3,9%	RS 2.738,50	35,0%	RS 2.738,50		
8.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	6,18	RS 114,11	RS 140,97	RS 871,19	0,13%	6,18	RS 871,19	100%	0,00	RS -	0,0%	0,00	RS -
8.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAFATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	18,76	RS 87,08	RS 107,58	RS 2.018,20	0,31%	18,76	RS 2.018,20	100%	0,00	RS -	0,0%	0,00	RS -
8.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRIO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	45,00	RS 88,67	RS 109,54	RS 4.929,30	0,75%	20,00	RS 2.190,80	44%	25,00	RS 2.738,50	55,6%	25,00	RS 2.738,50
9			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					RS 142.634,32									

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2022.09.22 15:43:37 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenharia Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

9.1	INFRAESTRUTURA				RS 49.557,06	7,51%	82%	RS 40.636,69	18%	RS 8.920,37	100%	RS 8.920,37	RS 8.920,37
9.1.1	94962	SINAPI	2,58	RS 352,13	RS 1.122,35	0,17%	77,5%	RS 870,04	79%	RS 252,31	22,5%	RS 252,31	0,58
9.1.2	94962	SINAPI	14,76	RS 2.089,93	RS 38.108,84	5,78%	91,5%	RS 34.855,65	91%	RS 3.253,19	8,8%	RS 3.253,19	1,26
9.1.3	98557	SINAPI	210,26	RS 397,5	RS 10.252,87	1,57%	47,6%	RS 4.911,00	48%	RS 5.414,87	52,4%	RS 5.414,87	110,26
9.2	95952	SINAPI	15,03	RS 2.089,93	RS 36.805,96	5,88%	0%	RS -	0%	RS 36.805,96	100%	RS 36.805,96	15,03
9.2.2	9904	ORSE	26,50	RS 178,51	RS 5.844,05	0,89%	0,0%	RS -	0%	RS 26,50	100%	RS 26,50	RS 5.844,05
9.2.3	145	ORSE	336,25	RS 115,89	RS 48.427,25	7,34%	0,0%	RS -	0%	RS 336,25	100%	RS 48.427,25	336,25
10	2344	ORSE	177,00	RS 3,22	RS 704,46	0,11%	0,0%	RS -	0%	RS 177,00	100%	RS 31.597,57	RS 704,46
10.1	88415	SINAPI	913,36	RS 2,80	RS 3.160,23	0,48%	0,0%	RS -	0%	RS 913,36	100%	RS 3.160,23	913,36
10.3	88495	SINAPI	913,36	RS 10,54	RS 11.891,95	1,80%	0,0%	RS -	0%	RS 913,36	100%	RS 11.891,95	913,36
10.4	88489	SINAPI	913,36	RS 13,40	RS 15.116,11	2,29%	0,0%	RS -	0%	RS 913,36	100%	RS 15.116,11	913,36
10.5	3941	ORSE	37,42	RS 15,68	RS 724,83	0,11%	0,0%	RS -	0%	RS 37,42	100%	RS 724,83	37,42
11	1200	ORSE	17,00	RS 107,75	RS 31.312,25	4,75%	0%	RS -	0%	RS 17,00	100%	RS 31.312,25	RS 31.312,25
11.1	1028	ORSE	150,00	RS 13,38	RS 2.479,50	0,38%	0,0%	RS -	0%	RS 150,00	100%	RS 2.479,50	150,00
11.3	89412	SINAPI	20,00	RS 8,84	RS 218,40	0,03%	0,0%	RS -	0%	RS 20,00	100%	RS 218,40	20,00
11.4	1150	ORSE	10,00	RS 4,92	RS 60,80	0,01%	0,0%	RS -	0%	RS 10,00	100%	RS 60,80	10,00
11.5	1168	ORSE	10,00	RS 9,08	RS 112,20	0,02%	0,0%	RS -	0%	RS 10,00	100%	RS 112,20	10,00
11.6	1679	ORSE	8,00	RS 71,54	RS 707,04	0,11%	0,0%	RS -	0%	RS 8,00	100%	RS 707,04	8,00
10.6.2	1683	ORSE	7,00	RS 113,05	RS 977,62	0,15%	0,0%	RS -	0%	RS 7,00	100%	RS 977,62	7,00
10.6.3	102264	SINAPI	60,00	RS 21,31	RS 1.579,80	0,24%	0,0%	RS -	0%	RS 60,00	100%	RS 1.579,80	60,00
10.6.4	89857	SINAPI	10,00	RS 29,16	RS 360,20	0,05%	0,0%	RS -	0%	RS 10,00	100%	RS 360,20	10,00
10.6.5	1712	ORSE	1,00	RS 2.320,79	RS 2.867,10	0,43%	0,0%	RS -	0%	RS 1,00	100%	RS 2.867,10	1,00

10.6.6	98058	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.787,54	R\$ 2.208,33	R\$ 2.208,33	0,33%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	1,00	R\$ 2.208,33	100,0%	1,00	R\$ 2.208,33
10.6.7	98062	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.921,36	R\$ 3.609,05	R\$ 3.609,05	0,55%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	1,00	R\$ 3.609,05	100,0%	1,00	R\$ 3.609,05
11.6.8	C2615	SEINFRA	M	80,00	R\$ 5,48	R\$ 6,77	R\$ 13.869,34	2,10%	0,0%	0,00	R\$ -	100%	80,00	R\$ 13.869,34	100,0%	80,00	R\$ 13.869,34
11.6.8.1	100866	SINAPI	UN	2,00	R\$ 298,61	R\$ 368,90	R\$ 737,80	0,11%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	2,00	R\$ 737,80	100,0%	2,00	R\$ 737,80
11.6.8.2	100874	SINAPI	UN	2,00	R\$ 298,61	R\$ 368,90	R\$ 737,80	0,11%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	2,00	R\$ 737,80	100,0%	2,00	R\$ 737,80
11.6.8.3	7180	ORSE	un	1,00	R\$ 369,92	R\$ 457,00	R\$ 457,00	0,07%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	1,00	R\$ 457,00	100,0%	1,00	R\$ 457,00
11.6.8.5	86932	SINAPI	UN	4,00	R\$ 423,31	R\$ 522,96	R\$ 2.091,84	0,32%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	4,00	R\$ 2.091,84	100,0%	4,00	R\$ 2.091,84
11.6.8.6	100848	SINAPI	UN	2,00	R\$ 425,90	R\$ 526,16	R\$ 1.052,32	0,16%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	2,00	R\$ 1.052,32	100,0%	2,00	R\$ 1.052,32
11.6.8.9	2105	ORSE	un	1,00	R\$ 859,39	R\$ 1.061,69	R\$ 1.061,69	0,16%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	1,00	R\$ 1.061,69	100,0%	1,00	R\$ 1.061,69
11.6.8.10	86933	SINAPI	UN	2,00	R\$ 348,58	R\$ 430,64	R\$ 861,28	0,13%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	2,00	R\$ 861,28	100,0%	2,00	R\$ 861,28
11.6.8.11	102609	SINAPI	UN	2,00	R\$ 885,26	R\$ 1.093,65	R\$ 2.187,30	0,39%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	2,00	R\$ 2.187,30	100,0%	2,00	R\$ 2.187,30
11.6.8.12	4773	ORSE	m2	0,54	R\$ 285,18	R\$ 352,31	R\$ 190,25	0,09%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	0,54	R\$ 190,25	100,0%	0,54	R\$ 190,25
11.6.8.13	12296	ORSE	un	2,00	R\$ 1.409,62	R\$ 1.741,44	R\$ 3.482,88	0,53%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	2,00	R\$ 3.482,88	100,0%	2,00	R\$ 3.482,88
11.6.8.15	86942	SINAPI	UN	1,00	R\$ 215,30	R\$ 265,98	R\$ 265,98	0,04%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	1,00	R\$ 265,98	100,0%	1,00	R\$ 265,98
11.6.8.16	100860	SINAPI	UN	2,00	R\$ 81,59	R\$ 100,80	R\$ 201,60	0,03%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	2,00	R\$ 201,60	100,0%	2,00	R\$ 201,60
12						R\$ 24.774,19	R\$ 24.774,19	3,76%	0%		R\$ -	100%		R\$ 24.774,19	100,0%		R\$ 24.774,19
12.1	91924	SINAPI	M	260,86	R\$ 2,72	R\$ 3,36	R\$ 876,49	0,13%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	260,86	R\$ 876,49	100,0%	260,86	R\$ 876,49

CAMILLA RIBEIRO
 ASSIMILADO DE FORMA DIGITAL POR
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
 COSTA FERREIRA:04531407504
 FERREIRA:0453140750
 Dados: 2022.09.22 15:44:15 -03'00"


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

12.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00	R\$ 3.955	R\$ 4,88	R\$ 1.512,80	0,23%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	310,00	R\$ 1.512,80	100,0%	310,00	R\$ 1.512,80
12.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	646,00	R\$ 6,45	R\$ 7,97	R\$ 5.148,62	0,78%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	646,00	R\$ 5.148,62	100,0%	646,00	R\$ 5.148,62
12.5	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	R\$ 26,87	R\$ 33,20	R\$ 332,00	0,05%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	10,00	R\$ 332,00	100,0%	10,00	R\$ 332,00
12.6	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 10,58	R\$ 13,07	R\$ 26,14	0,00%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	2,00	R\$ 26,14	100,0%	2,00	R\$ 26,14
12.7	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	R\$ 12,21	R\$ 15,08	R\$ 135,72	0,02%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	9,00	R\$ 135,72	100,0%	9,00	R\$ 135,72
12.7	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 11,13	R\$ 13,75	R\$ 27,50	0,00%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	2,00	R\$ 27,50	100,0%	2,00	R\$ 27,50
12.8	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 928,26	R\$ 1.146,77	R\$ 1.146,77	0,17%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	1,00	R\$ 1.146,77	100,0%	1,00	R\$ 1.146,77
12.9	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4,00	R\$ 59,96	R\$ 74,07	R\$ 296,28	0,04%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	4,00	R\$ 296,28	100,0%	4,00	R\$ 296,28
12.10	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	1,00	R\$ 101,81	R\$ 125,78	R\$ 125,78	0,02%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	1,00	R\$ 125,78	100,0%	1,00	R\$ 125,78
12.11	9050	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5kA	un	3,00	R\$ 92,56	R\$ 114,35	R\$ 343,05	0,05%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	3,00	R\$ 343,05	100,0%	3,00	R\$ 343,05
12.12	7997	ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1,00	R\$ 195,35	R\$ 241,34	R\$ 241,34	0,04%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	1,00	R\$ 241,34	100,0%	1,00	R\$ 241,34
12.13	12228	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chipa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 482,87	R\$ 596,54	R\$ 596,54	0,09%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	1,00	R\$ 596,54	100,0%	1,00	R\$ 596,54
12.14	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 27,36	R\$ 33,80	R\$ 169,00	0,03%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	5,00	R\$ 169,00	100,0%	5,00	R\$ 169,00
12.15	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLÉS (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	R\$ 34,75	R\$ 42,93	R\$ 643,95	0,10%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	15,00	R\$ 643,95	100,0%	15,00	R\$ 643,95
12.16	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	R\$ 23,22	R\$ 28,69	R\$ 659,87	0,10%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	23,00	R\$ 659,87	100,0%	23,00	R\$ 659,87
12.17	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 36,61	R\$ 45,23	R\$ 90,46	0,01%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	2,00	R\$ 90,46	100,0%	2,00	R\$ 90,46
12.19	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 26,49	R\$ 32,73	R\$ 65,46	0,01%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	2,00	R\$ 65,46	100,0%	2,00	R\$ 65,46
12.20	10793	ORSE	Caixa de passagem pvc 4" x 2", embutir, p/eletróduto - Rev 01	un	47,00	R\$ 12,54	R\$ 15,49	R\$ 728,03	0,11%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	47,00	R\$ 728,03	100,0%	47,00	R\$ 728,03
12.21	9138	ORSE	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "X", com tampa	un	25,00	R\$ 21,17	R\$ 26,15	R\$ 653,75	0,10%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	25,00	R\$ 653,75	100,0%	25,00	R\$ 653,75
12.22	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Norit com lente para leitura	un	1,00	R\$ 671,17	R\$ 829,16	R\$ 829,16	0,13%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	1,00	R\$ 829,16	100,0%	1,00	R\$ 829,16
12.23	4879	ORSE	Bocal para lâmpada incandescente	un	10,00	R\$ 8,38	R\$ 83,80	R\$ 83,80	0,01%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	10,00	R\$ 83,80	100,0%	10,00	R\$ 83,80
12.24	12801	ORSE	Luminária led 20 W	un	10,00	R\$ 18,36	R\$ 22,68	R\$ 226,80	0,03%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	10,00	R\$ 226,80	100,0%	10,00	R\$ 226,80
12.25	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada led 24W, 6500K G-light ou similar	un	26,00	R\$ 90,89	R\$ 112,29	R\$ 2.919,54	0,44%	0,0%	0,00	R\$ -	0%	26,00	R\$ 2.919,54	100,0%	26,00	R\$ 2.919,54

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.039.077.8

CAMILA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2022.09.22 15:44:33 -03'00'

12.26	9891	ORSE	un	6,00	R\$ 122,69	R\$ 151,57	R\$ 909,42	0,14%	0,0%	0,0%	0%	0%	6,00	R\$ 909,42	100,0%	6,00	R\$ 909,42	100,0%	
12.27	91836	SINAPI	M	160,00	R\$ 10,70	R\$ 13,22	R\$ 2.115,20	0,32%	0,0%	0,0%	0%	0%	160,00	R\$ 2.115,20	100,0%	160,00	R\$ 2.115,20	100,0%	
12.28	96986	SINAPI	UN	3,00	R\$ 135,50	R\$ 167,40	R\$ 502,20	0,08%	0,0%	0,0%	0%	0%	3,00	R\$ 502,20	100,0%	3,00	R\$ 502,20	100,0%	
12.29	11364	ORSE	un	3,00	R\$ 908,89	R\$ 1.122,84	R\$ 3.566,52	0,51%	0,0%	0,0%	0%	0%	3,00	R\$ 3.566,52	100,0%	3,00	R\$ 3.566,52	100,0%	
13							R\$ 7.570,33	1,15%	0%	0%	100%	0%	R\$ 7.570,33	R\$ 7.570,33	100,0%	R\$ 7.570,33	R\$ 7.570,33	100,0%	
13.1	93358	SINAPI	m³	1,26	R\$ 73,28	R\$ 90,53	R\$ 114,07	0,02%	0,0%	0,0%	0%	0%	1,26	R\$ 114,07	100,0%	1,26	R\$ 114,07	100,0%	
13.2	94962	SINAPI	m³	0,13	R\$ 352,13	R\$ 435,02	R\$ 565,55	0,01%	0,0%	0,0%	0%	0%	0,13	R\$ 565,55	100,0%	0,13	R\$ 565,55	100,0%	
13.3	103357	SINAPI	m²	13,35	R\$ 50,35	R\$ 62,20	R\$ 830,37	0,13%	0,0%	0,0%	0%	0%	13,35	R\$ 830,37	100,0%	13,35	R\$ 830,37	100,0%	
13.4	87907	SINAPI	m²	26,69	R\$ 7,98	R\$ 9,86	R\$ 263,16	0,04%	0,0%	0,0%	0%	0%	26,69	R\$ 263,16	100,0%	26,69	R\$ 263,16	100,0%	
13.5	87543	SINAPI	m²	26,69	R\$ 23,26	R\$ 28,74	R\$ 767,07	0,12%	0,0%	0,0%	0%	0%	26,69	R\$ 767,07	100,0%	26,69	R\$ 767,07	100,0%	
13.7	88489	SINAPI	m²	26,69	R\$ 13,40	R\$ 16,55	R\$ 441,72	0,07%	0,0%	0,0%	0%	0%	26,69	R\$ 441,72	100,0%	26,69	R\$ 441,72	100,0%	
13.8	3841	ORSE	m2	14,98	R\$ 15,68	R\$ 19,37	R\$ 290,16	0,04%	0,0%	0,0%	0%	0%	14,98	R\$ 290,16	100,0%	14,98	R\$ 290,16	100,0%	
13.9	9868	ORSE	un	22,00	R\$ 17,84	R\$ 22,04	R\$ 484,88	0,07%	0,0%	0,0%	0%	0%	22,00	R\$ 484,88	100,0%	22,00	R\$ 484,88	100,0%	
13.10	8851	ORSE	un	1,00	R\$ 148,54	R\$ 183,51	R\$ 183,51	0,03%	0,0%	0,0%	0%	0%	1,00	R\$ 183,51	100,0%	1,00	R\$ 183,51	100,0%	
13.11	8817	ORSE	un	17,00	R\$ 6,18	R\$ 7,63	R\$ 129,71	0,02%	0,0%	0,0%	0%	0%	17,00	R\$ 129,71	100,0%	17,00	R\$ 129,71	100,0%	
13.12	8760	ORSE	un	12,00	R\$ 125,16	R\$ 154,62	R\$ 1.855,44	0,28%	0,0%	0,0%	0%	0%	12,00	R\$ 1.855,44	100,0%	12,00	R\$ 1.855,44	100,0%	
13.13	126	ORSE	m³	0,46	R\$ 489,14	R\$ 604,28	R\$ 277,97	0,04%	0,0%	0,0%	0%	0%	0,46	R\$ 277,97	100,0%	0,46	R\$ 277,97	100,0%	
13.14	7796	ORSE	m	73,50	R\$ 20,66	R\$ 25,52	R\$ 1.875,72	0,28%	0,0%	0,0%	0%	0%	73,50	R\$ 1.875,72	100,0%	73,50	R\$ 1.875,72	100,0%	
13.15							R\$ 12.159,20	1,84%	0%	0%	100%	0%	R\$ 12.159,20	R\$ 12.159,20	100,0%	R\$ 12.159,20	R\$ 12.159,20	100,0%	
13.15.1	9160	ORSE	un	1,00	R\$ 3.611,30	R\$ 4.461,40	R\$ 4.461,40	0,68%	0,0%	0,0%	0%	0%	1,00	R\$ 4.461,40	100,0%	1,00	R\$ 4.461,40	100,0%	
13.15.2	13086	ORSE	un	1,00	R\$ 1.636,80	R\$ 2.022,10	R\$ 2.022,10	0,31%	0,0%	0,0%	0%	0%	1,00	R\$ 2.022,10	100,0%	1,00	R\$ 2.022,10	100,0%	
13.15.3	11097	ORSE	un	1,00	R\$ 4.594,22	R\$ 5.675,70	R\$ 5.675,70	0,86%	0,0%	0,0%	0%	0%	1,00	R\$ 5.675,70	100,0%	1,00	R\$ 5.675,70	100,0%	
14							R\$ 21.610,46	3,28%	0%	0%	100%	0%	R\$ 21.610,46	R\$ 21.610,46	100,0%	R\$ 21.610,46	R\$ 21.610,46	100,0%	
14.1	COTAÇÃO		UN	1,00	R\$ 9.369,43	R\$ 11.574,99	R\$ 11.574,99	1,75%	0,0%	0,0%	0%	0%	1,00	R\$ 11.574,99	100,0%	1,00	R\$ 11.574,99	100,0%	


Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
 FERREIRA-04531407504
 Dados: 2022.09.22 15:44:53-03'00"


CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
 FERREIRA-04531407504


 Tony Felix Anacleto
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.009.577.8

14.2	89488	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÁOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF_12/2014	m²	42,00	R\$ 109,14	R\$ 134,83	R\$ 5.662,86	0,86%	0,00	R\$ -	0%	42,00	R\$ 5.662,86	100,0%	42,00	R\$ 5.662,86
14.2	9399	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	1,23	R\$ 524,53	R\$ 648,00	R\$ 797,04	0,12%	0,00	R\$ -	0%	1,23	R\$ 797,04	100,0%	1,23	R\$ 797,04
14.3	9904	ORSE	Laje pré-fabricada treçada com vigota dupla para piso, intervão 38cm, h=12cm, enclimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m2	12,25	R\$ 178,51	R\$ 220,53	R\$ 2.701,49	0,41%	0,00	R\$ -	0%	12,25	R\$ 2.701,49	100,0%	12,25	R\$ 2.701,49
14.4	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 707,53	R\$ 874,08	R\$ 874,08	0,13%	0,00	R\$ -	0%	1,00	R\$ 874,08	100,0%	1,00	R\$ 874,08
15			SERVIÇOS FINAIS														
15.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	566,59	R\$ 2,04	R\$ 2,52	R\$ 1.435,37	0,22%	0,00	R\$ -	0%	566,59	R\$ 1.435,37	100,0%	566,59	R\$ 1.435,37
Total Geral																	
R\$ 659.614,18																	


CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
CRUZ BARRETO COSTA COSTA FERREIRA:04531407504
FERREIRA:04531407504 Dados: 2022.09.22 15:45:12 -03'00'


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO Nº 235-2022 PROCESSO ADM Nº 173-2022 RDC Nº 004-2022 RDO: 4				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (2) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 6							
				Calceteiro							
				Carpinteiro 1							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/08/2022				Data: 26/08/2022							

CAMILLA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital por
 BARRETO COSTA CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
 FERREIRA:04531407504 COSTA FERREIRA:04531407504
 Dados: 2022.09.27 14:15:42 -03'00'



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data										
						X										
						S	T	Q	Q	S	S	S	D			
 <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA</p>						EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO N° 235-2022		PROCESSO ADM N° 173-2022		RDC N° 004-2022		RDO:		5		CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (2) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA INSTALAÇÃO DE TAPUME						Gerente de Obra										
						Engenheiro									1	
						Tec. de Segurança										
						Aux Adm										
						Mestre de obra										
						Encarregado geral									1	
															Hh DO DIA	
												MÃO DE OBRA DIRETA				
Topografo																
Auxiliar de topografia																
Pedreiro												2				
Ajudante Geral												6				
Calceteiro																
Carpinteiro												1				
Operador de Motosserra																
Motorista																
Montador																
Montador/Eletricista																
Eletricista																
Operador de Patrol																
Operador de Escavadeira																
Operador de Pá carregadeira																
Motorista de caçamba																
									Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO										
						EFETIVO DO DIA										
						JORNADA DE TRABALHO										
						Hh DO DIA										
						Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS										
						TIPO									QTDE.	
						Veiculo Leve										
						Caminhão Munck										
						Caminhão Toco										
						Escavadeira										
						Pá carregadeira										
						Caçamba										
						Patrol										
						PC 200										
						Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:										
Data: 29/08/2022						Data: 29/08/2022										

CAMILA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
4

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2022.09.27 14:16:04
-03'00'


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D					
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA		CONTRATO Nº 235-2022				PROCESSO ADM Nº 173-2022				RDC Nº 004-2022		RDO: 6		EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)				Tarde: (1)				Noite: ()				CATEGORIA		QTDE	
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.								MÃO DE OBRA INDIRECTA							
INSTALAÇÃO DE TAPUME		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Gerente de Obra					
												Engenheiro		1			
												Tec. de Segurança					
												Aux Adm					
												Mestre de obra					
												Encarregado geral		1			
												Hh DO DIA					
														MÃO DE OBRA DIRETA			
												Topografo					
												Auxiliar de topografia					
												Pedreiro		2			
												Ajudante Geral		6			
												Calceteiro					
												Carpinteiro		1			
												Operador de Motosserra					
												Motorista					
												Montador					
												Montador/Eletricista					
												Eletricista					
												Operador de Patrol					
												Operador de Escavadeira					
												Operador de Pá carregadeira					
												Motorista de caçamba					
												Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES												RESUMO DO EFETIVO					
												EFETIVO DO DIA					
												JORNADA DE TRABALHO					
												Hh DO DIA					
												Hh ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES												EFETIVO EQUIPAMENTOS					
												TIPO		QTDE.			
												Veiculo Leve					
												Caminhão Munck					
												Caminhão Toco					
												Escavadeira					
												Pá carregadeira					
												Caçamba					
												Patrol					
												PC 200					
												Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:												
Data: 30/08/2022					Data: 30/08/2022												

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2022.09.27 14:16:19 -03'00'



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
					S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO Nº 235-2022 PROCESSO ADM Nº 173-2022 RDC Nº 004-2022 RDO: 7					EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA						
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA INSTALAÇÃO DE GABARITO DA OBRA					Gerente de Obra						
					Engenheiro		1				
					Tec. de Segurança						
					Aux Adm						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral		1				
Hh DO DIA											
MÃO DE OBRA DIRETA											
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA INSTALAÇÃO DE GABARITO DA OBRA					Topografo						
					Auxiliar de topografia						
					Pedreiro		2				
					Ajudante Geral		6				
					Calceteiro						
					Carpinteiro		1				
					Operador de Motosserra						
					Motorista						
					Montador						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
					Operador de Patrol						
					Operador de Escavadeira						
					Operador de Pá carregadeira						
					Motorista de caçamba						
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
CONSIDERAÇÕES					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO		QTDE.				
					Veículo Leve						
					Caminhão Munck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:						
Data: 31/08/2022					Data: 31/08/2022						

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504


Assinado de forma digital por
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2022.09.27 14:16:35
 -03'00'


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO N° 235-2022 PROCESSO ADM N° 173-2022 RDC N° 004-2022 RDO: 8							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESCAVAÇÃO DE TERRENO				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/09/2022				Data: 01/09/2022							

CAMILLA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital por
 BARRETO COSTA CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
 FERREIRA:04531407504 COSTA FERREIRA:04531407504
 Dados: 2022.09.27 14:17:07 -03'00'


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO N° 235-2022 PROCESSO ADM N° 173-2022 RDC N° 004-2022 RDO: 9				S	T	Q	Q	X	S	S	D		
	SIMBOLOGIA				EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS														
ESCAVAÇÃO DE TERRENO MONTAGEM DE ARMADURA PARA FUNDAÇÃO					MÃO DE OBRA INDIRETA									
					Gerente de Obra									
					Engenheiro					1				
					Tec. de Segurança									
					Aux Adm									
					Mestre de obra									
					Encarregado geral					1				
										MÃO DE OBRA DIRETA				
					Topografo									
					Auxiliar de topografia									
					Pedreiro					2				
					Ajudante Geral					6				
					Calceteiro									
					Carpinteiro					1				
					Operador de Motosserra									
					Motorista									
					Montador									
					Montador/Eletricista									
					Eletricista									
					Operador de Patrol									
					Operador de Escavadeira									
					Operador de Pá carregadeira									
					Motorista de caçamba									
					Pintor									
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO									
					EFETIVO DO DIA									
					JORNADA DE TRABALHO									
					Hh DO DIA									
					Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS									
					TIPO					QTDE.				
					Veiculo Leve									
					Caminhão Munck									
					Caminhão Toco									
					Escavadeira									
					Pá carregadeira									
					Caçamba									
					Patrol									
					PC 200									
					Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:									
Data: 02/09/2022					Data: 02/09/2022									

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
 COSTA FERREIRA:04531407504
 Dados: 2022.09.27 14:17:33 -03'00'



Tony Felix Arraia
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data													
						X													
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO N° 235-2022 PROCESSO ADM N° 173-2022 RDC N° 004-2022 RDO: 10						EFETIVO PESSOAL													
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						CATEGORIA			QTDE										
SIMBOLOGIA						MÃO DE OBRA INDIRETA													
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra													
ESCAVAÇÃO DE TERRENO MONTAGEM DE ARMADURA PARA FUNDAÇÃO						Engenheiro							1						
						Tec. de Segurança													
						Aux Adm													
						Mestre de obra													
						Encarregado geral							1						
						Hh DO DIA													
												MÃO DE OBRA DIRETA							
												Topografo							
												Auxiliar de topografia							
												Pedreiro							2
												Ajudante Geral							6
												Calceteiro							
												Carpinteiro							1
												Operador de Motosserra							
												Motorista							
						Montador													
						Montador/Eletricista													
						Eletricista													
						Operador de Patrol													
						Operador de Escavadeira													
						Operador de Pá carregadeira													
						Motorista de caçamba													
						Pintor													
						Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO													
						EFETIVO DO DIA													
						JORNADA DE TRABALHO													
						Hh DO DIA													
						Hh ACUMULADO													
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS													
						TIPO							QTDE.						
						Veiculo Leve													
						Caminhão Munck													
						Caminhão Toco													
						Escavadeira													
						Pá carregadeira													
						Caçamba													
						Patrol													
						PC 200													
						Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:													
Data: 05/09/2022						Data: 05/09/2022													

CAMILLA RIBEIRO
 CRUZ BARRETO COSTA
 FERREIRA:0453140750
 4

Assinado de forma digital por
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2022.09.27 14:17:56
 -03'00'


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
							S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO N° 235-2022 PROCESSO ADM N° 173-2022 RDC N° 004-2022 RDO: 11		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRECTA											
ESCAVAÇÃO DE TERRENO MONTAGEM DE ARMADURA PARA FUNDAÇÃO MONTAGEM DE FORMAS		Gerente de Obra											
		Engenheiro					1						
		Tec. de Segurança											
		Aux Adm											
		Mestre de obra											
		Encarregado geral					1						
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo											
		Auxiliar de topografia											
		Pedreiro					2						
		Ajudante Geral					6						
		Calçeteiro											
		Carpinteiro					1						
		Operador de Motosserra											
		Motorista											
		Montador											
		Montador/Eletricista											
		Eletricista											
		Operador de Patrol											
		Operador de Escavadeira											
		Operador de Pá carregadeira											
		Motorista de caçamba											
		Pintor											
		Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA											
		JORNADA DE TRABALHO											
		Hh DO DIA											
		Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO					QTDE.						
		Veiculo Leve											
		Caminhão Munck											
		Caminhão Toco											
		Escavadeira											
		Pá carregadeira											
		Caçamba											
		Patrol											
		PC 200											
		Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 06/09/2022					Data: 06/09/2022								

Assinado de forma digital por
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2022.09.27 14:18:21
 -03'00'



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X							
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA		PROCESSO ADM N° 173-2022				RDC N° 004-2022	RDO:	12					
CONTRATO N° 235-2022		CATEGORIA				QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1							
ESCAVAÇÃO DE TERRENO						Tec. de Segurança							
MONTAGEM DE ARMADURA PARA FUNDAÇÃO						Aux Adm							
MONTAGEM DE FORMAS						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 2							
						Ajudante Geral 6							
						Calceteiro							
						Carpinteiro 1							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO							
						QTDE.							
						Veiculo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 07/09/2022					Data: 07/09/2022								

CAMILLA RIBEIRO
 CRUZ BARRETO
 COSTA
 FERREIRA:0453140750
 4

Assinado de forma digital
 por CAMILLA RIBEIRO
 CRUZ BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2022.09.27
 14:18:39 -03'00'



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	X	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO Nº 235-2022 PROCESSO ADM Nº 173-2022 RDC Nº 004-2022 RDO: 13		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA										
MONTAGEM DE ARMADURA PARA FUNDAÇÃO MONTAGEM DE FORMAS		Gerente de Obra										
		Engenheiro		1								
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral		1								
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
Pedreiro		2										
Ajudante Geral		6										
Calceteiro												
Carpinteiro		1										
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO										
		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO		QTDE.								
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 08/09/2022		Data: 08/09/2022										

CAMILLA RIBEIRO
 CRUZ BARRETO
 COSTA
 FERREIRA:0453140
 7504

Assinado de forma digital
 por CAMILLA RIBEIRO
 CRUZ BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2022.09.27
 14:18:58 -03'00'


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO N° 235-2022 PROCESSO ADM N° 173-2022 RDC N° 004-2022 RDO: 14							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS MONTAGEM DE ARMADURA PARA FUNDAÇÃO MONTAGEM DE FORMAS				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/09/2022				Data: 09/09/2022							


CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma digital por
 CRUZ BARRETO COSTA CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 FERREIRA:0453140750 BARRETO COSTA
 4 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2022.09.27 14:50:27
 -03'00'


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
					X								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	T	Q	Q	S	S	D		
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA					EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 235-2022		PROCESSO ADM Nº 173-2022		RDC Nº 004-2022	RDO:	15							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					CATEGORIA		QTDE						
SIMBOLOGIA					MÃO DE OBRA INDIRETA								
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Engenheiro 1								
					Tec. de Segurança								
					Aux Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral							1	
												Hh DO DIA	
MONTAGEM DE ARMADURA PARA FUNDAÇÃO E PILARES MONTAGEM DE FORMAS DE SAPATAS					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topografo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro							2	
					Ajudante Geral							6	
					Calceteiro								
					Carpinteiro							1	
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador								
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
							Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
Hh ACUMULADO													
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO							QTDE.	
					Veículo Leve								
					Caminhão Munck								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
					PC 200								
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 12/09/2022					Data: 12/09/2022								

CAMILLA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital por
 BARRETO COSTA CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
 FERREIRA:04531407504 COSTA FERREIRA:04531407504
 Dados: 2022.09.27 14:50:45 -03'00'


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
 <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO Nº 235-2022 PROCESSO ADM Nº 173-2022 RDC Nº 004-2022 RDO: 16</p>				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
MONTAGEM DE ARMADURA PARA FUNDAÇÃO E PILARES MONTAGEM DE FORMAS DE SAPATAS				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Ajudante Geral 6						
				Calceteiro						
				Carpinteiro 1						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
Motorista de caçamba										
Pintor										
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/09/2022				Data: 13/09/2022						

CAMILLA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital por
BARRETO COSTA CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
FERREIRA:04531407504 COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2022.09.27 14:51:08 -03'00'


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.009.677.8



PREFEITURA MUNICIPAL SANTALUZ

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ADEMIR LIMA, POVOADO NOVA CAMPINAS - SANTALUZ-BAHIA

RDC Nº 004-2022

LICITAÇÃO Nº 173-2022

CONTRATO Nº 235-2022

EXECUTANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ADEMIR LIMA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISTA ESCOLA MUNICIPAL



INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA



REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA



CAMILLA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital por
BARRETO COSTA CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
FERREIRA:04531407504 COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2022.09.27 10:48:25 -03'00'


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA DA COBERTURA



DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO



TAPUME COM TELHA METÁLICA



ESCAVAÇÃO MANUAL DE SAPATAS



Tony Paulo Andrade
PROF. CONSTR. CIVIL
C.R.S. 045314075/4
022-3541-8778

FORMAS DAS SAPATAS



CONCRETAGEM DAS SAPATAS



CONCRETAGEM DAS SAPATAS



CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2022.09.27 10:50:22 -03'00'


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

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 EIRELI
Período de apuração	08/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	38924546 / Reinf CP 16167565215 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.492,69	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 22.116,33	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.516,02	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 35.125,04	R\$ 0,00

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/09/2022 10:48:04
Nº do recibo de entrega	0000050000077284922



LISTA DE FUNCIONÁRIOS MP2 CONSTRUÇÕES

ITEM	EMPREGADO	CARGO
1	AGNALDO BRITO DOS SANTOS	PEDREIRO
2	ALMIR SANTOS DA CRUZ	PEDREIRO
3	AMOACI DOS SANTOS NASCIMENTO	PEDREIRO
4	ANCELMO BATISTA DOS SANTOS	PEDREIRO
5	REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	PEDREIRO
6	CASSIO DA SILVA CONCEICAO	PEDREIRO
7	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS BRITO	PEDREIRO
8	EDSON CERQUEIRA MIRANDA	PEDREIRO
9	GEOVANE DOS SANTOS PINTO	CARPINTEIRO
10	ADALBERTO BARRETO CERQUEIRA	AJUDANTE PRATICO
11	AISLAN LIMA ARAUJO	AJUDANTE PRATICO
12	ANDERSON DOS SANTOS	AJUDANTE PRATICO
13	ANGELO DA PAZ OLIVEIRA	SERVENTE COMUM
14	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA	SERVENTE COMUM
15	ARI CONCEICAO MENESES	SERVENTE COMUM
16	BRUNO RENATO DOS SANTOS	SERVENTE COMUM
17	CLAUDINEI SANTOS DO AMARAL	SERVENTE COMUM
18	DANILO DE JESUS CERQUEIRA	SERVENTE COMUM
19	ALEXANDRE MARIA GALVAO	SERVENTE COMUM
20	DEJALMAR DA ENCARNACAO VALENTINO	SERVENTE COMUM
21	EDIVANDO SILVA RANGEL	SERVENTE COMUM
22	FABIO DOS SANTOS BARRETO	SERVENTE COMUM
23	DIELSON SOUSA DOS ANJOS	SERVENTE COMUM
24	ALFREDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR	SERVENTE COMUM



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/09/2022 17:07:50.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo J6k7200S51i00009.SFP é:

10111dd0-a621-4097-a9fd-a0f7cd5fdd6d

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 082022

NRA: J6k7200S51i00009

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2022

HORA: 17:05:33

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	828,25	0,00	24.597.344/0001-98	0079	2119	507
	828,25	4.602,18	828,25	0,00	4.602,18	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 23.874,75

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

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: J6k720085110000-9
 COMP: 08/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: DAxvqf5BkVN0000-7 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 3,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	507	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	6.077,26	0,00	0,00	0,00	6.077,26
Contribuintes Individuais	133,32	0,00	0,00	0,00	133,32
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	15.869,59	0,00	0,00	0,00	15.869,59
Contribuintes Individuais	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
RAT	2.380,43	0,00	0,00	0,00	2.380,43
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	828,25	0,00	0,00	0,00	828,25
(-) Compensação	23.874,75	0,00	0,00	0,00	23.874,75
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	4.602,18	0,00	0,00	0,00	4.602,18
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.602,18	0,00	0,00	0,00	4.602,18
TOTAL A RECOLHER	4.602,18	0,00	0,00	0,00	4.602,18

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 05/09/2022
HORA: 17:05:33
PAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

COMPETÊNCIA: 08/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

72

REMUNERAÇÃO

65.011,21

DEPÓSITO

5.200,89

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.200,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2022 - 17:05:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.011,21	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.200,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.200,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858700000529 008901802200 907668180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2022 - 17:05:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.011,21	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.200,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.200,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858700000529 008901802200 907668180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858700000529 008901802200 907668180824 459734400018

CNPJ/CEI empresa: 24.597.344/0001-98**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/09/2022**Competência:** 08/2022**Valor recolhido:** 5.200,89**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 06/09/2022 15:54:30**Data de Débito:** 06/09/2022**Código da operação:** 00569927**Chave de segurança:** PVK5RA5FUG0VVP6Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUCOES EIRELI	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	08/2022	Número do Recibo	50000077284922
Data/Hora da Transmissão	13/09/2022 10:48:04	Identificação da Apuração de Débitos	38924546 / Reinf CP 16167565215 / eSocial

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

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	Salvador	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7191032747
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento			
Representante	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA	CPF	04531407504
Telefone	96062129		
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 - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	2.377,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.377,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	951,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 951,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	1.426,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.426,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	190,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 190,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	570,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 570,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	2.853,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.853,12		
Saldo a Pagar	0,00		

24.597.344/0001-98

Emissão: 30/08/2022

Folha Mensal

Horas: 11:19:46

08/2022

EXTRATO MENSAL

112 ALFREDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR
Celetista
3 SERVENTE COMUMSituação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 717020CPF: 012.212.155-40
Depto: 1
Filial: 1Adm: 29/08/2022
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	3,00	124,30 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	9,32 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	7,46 D			
0 Proventos:	124,30	Descontos:	36,12	Informativa:	9,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	88,18
0 Base INSS:	124,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	124,30	Valor FGTS:	9,94	Base IRRF:	114,98

40 ALMIR SANTOS DA CRUZ
Celetista
6 PEDREIROSituação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 715210CPF: 678.097.405-63
Depto: 1
Filial: 1Adm: 25/07/2022
Horas Mês: 220,00
Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.104,77 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	8,14	171,24 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	841,91	841,91 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	126,29 D			
0 Proventos:	2.104,77	Descontos:	1.158,78	Informativa:	168,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	945,99
0 Base INSS:	2.104,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.104,77	Valor FGTS:	168,38	Base IRRF:	1.091,62

81 AMOACI DOS SANTOS NASCIMENTO
Celetista
6 PEDREIROSituação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 715210CPF: 497.968.525-00
Depto: 1
Filial: 1Adm: 16/08/2022
Horas Mês: 220,00
Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	16,00	1.122,54 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
990 ESTOURO DO MES	0,00	535,72 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	140,32 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	449,02	449,02 D			
			8792	DIAS FALTAS	14,00	982,23 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	67,35 D			
0 Proventos:	1.658,26	Descontos:	1.658,26	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

88 ANCELMO BATISTA DOS SANTOS
Celetista
6 PEDREIROSituação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 715210CPF: 722.773.515-04
Depto: 1
Filial: 1Adm: 17/08/2022
Horas Mês: 220,00
Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	15,00	1.052,39 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	78,92 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	420,96	420,96 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	63,15 D			
0 Proventos:	1.052,39	Descontos:	582,37	Informativa:	84,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	470,02
0 Base INSS:	1.052,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.052,39	Valor FGTS:	84,19	Base IRRF:	552,51

44 ANDERSON DOS SANTOS
Celetista
8 AJUDANTE PRATICOSituação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 717020CPF: 859.057.925-50
Depto: 1
Filial: 1Adm: 26/07/2022
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.310,22

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.310,22 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	174,70 D			
990 ESTOURO DO MES	0,00	552,78 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	524,09	524,09 D			
			8792	DIAS FALTAS	27,00	1.179,20 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	78,61 D			
0 Proventos:	1.975,94	Descontos:	1.975,94	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

PJ: 24.597.344/0001-98
Folha Mensal
Competência: 08/2022

Emissão: 30/08/2022
Horas: 11:19:46

EXTRATO MENSAL

pr.: 28 ANDRE LUIZ CONCEICAO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 796.137.055-20 Adm: 21/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Org: 6 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.104,77 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998	I.N.S.S.	8,14	171,24 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	841,91	841,91 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	126,29 D

0 Proventos:	2.104,77	Descontos:	1.158,78	Informativa:	168,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	945,99
0 Base INSS:	2.104,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.104,77	Valor FGTS:	168,38	Base IRRF:	1.091,62

pr.: 56 ANGELO DA PAZ OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 810.418.295-15 Adm: 26/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Org: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P	998	I.N.S.S.	7,54	93,68 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D

0 Proventos:	1.299,45	Descontos:	684,79	Informativa:	99,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	614,66
1 Base INSS:	1.242,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,98	Valor FGTS:	99,43	Base IRRF:	652,11

pr.: 36 ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 989.454.085-68 Adm: 25/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Org: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998	I.N.S.S.	7,54	93,68 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D

0 Proventos:	1.242,98	Descontos:	684,79	Informativa:	99,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	558,19
0 Base INSS:	1.242,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,98	Valor FGTS:	99,43	Base IRRF:	652,11

pr.: 110 ANTONIO JOSE SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 216.812.365-91 Adm: 26/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Org: 14 MOTORISTA CARRO LEVE C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.590,33

8781 DIAS NORMAIS	6,00	318,07 P	998	I.N.S.S.	7,50	23,85 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	19,08 D

0 Proventos:	318,07	Descontos:	42,93	Informativa:	25,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	275,14
0 Base INSS:	318,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	318,07	Valor FGTS:	25,44	Base IRRF:	294,22

pr.: 68 ANTONIO SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 957.609.115-20 Adm: 15/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Org: 6 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	17,00	1.192,70 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998	I.N.S.S.	7,50	89,45 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	477,08	477,08 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	71,56 D

0 Proventos:	1.192,70	Descontos:	657,43	Informativa:	95,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	535,27
0 Base INSS:	1.192,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.192,70	Valor FGTS:	95,41	Base IRRF:	626,17

EXTRATO MENSAL

pr.: 93 ARI CONCEICAO MENESES	Situação: Trabalhando	CPF: 676.891.835-49	Adm:	23/08/2022					
culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00					
go: 3 SERVENTE COMUM	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.242,98					
8781 DIAS NORMAIS	9,00	372,89 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	15,06 P	998 I.N.S.S.	7,50	27,96 D				
			205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	22,37 D				
0 Proventos:	387,95	Descontos:	69,67	Informativa:	29,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	318,28
1 Base INSS:	372,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	372,89	Valor FGTS:	29,83	Base IRRF:	344,93

pr.: 63 ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 090.198.535-03	Adm:	11/08/2022					
culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00					
go: 6 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário:	2.104,77					
8781 DIAS NORMAIS	21,00	1.473,34 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D				
			998 I.N.S.S.	7,77	114,42 D				
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	589,34	589,34 D				
			205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	88,40 D				
0 Proventos:	1.473,34	Descontos:	811,50	Informativa:	117,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	661,84
0 Base INSS:	1.473,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.473,34	Valor FGTS:	117,86	Base IRRF:	769,58

pr.: 2 BRENO CAVALCANTE DO O	Situação: Trabalhando	CPF: 857.967.385-26	Adm:	19/10/2020					
culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00					
go: 1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411010	Filial: 1	Salário:	1.664,97					
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.664,97 P	998 I.N.S.S.	7,91	131,66 D				
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	665,99	665,99 D				
			205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,90 D				
0 Proventos:	1.664,97	Descontos:	897,55	Informativa:	458,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	767,42
0 Base INSS:	1.664,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.664,97	Valor FGTS:	133,19	Base IRRF:	867,32

pr.: 103 BRUNO RENATO DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 105.288.875-56	Adm:	25/08/2022					
culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00					
go: 3 SERVENTE COMUM	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.242,98					
8781 DIAS NORMAIS	7,00	290,03 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D				
			998 I.N.S.S.	7,50	21,75 D				
			205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	17,40 D				
0 Proventos:	290,03	Descontos:	58,49	Informativa:	23,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	231,54
0 Base INSS:	290,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	290,03	Valor FGTS:	23,20	Base IRRF:	268,28

pr.: 91 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS BRITO	Situação: Trabalhando	CPF: 426.496.415-68	Adm:	22/08/2022					
culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00					
go: 6 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário:	2.104,77					
8781 DIAS NORMAIS	10,00	701,59 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D				
			998 I.N.S.S.	7,50	52,61 D				
			205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,10 D				
0 Proventos:	701,59	Descontos:	114,05	Informativa:	56,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	587,54
0 Base INSS:	701,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	701,59	Valor FGTS:	56,12	Base IRRF:	648,98

PJ: 24.597.344/0001-98
Folha Mensal
08/2022

Emissão: 30/08/2022
Horas: 11:19:46

EXTRATO MENSAL

pr.: 67 CASSIO DA SILVA CONCEICAO Situação: Trabalhando CPF: 798.215.455-72 Adm: 15/08/2022
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 6 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	17,00	1.192,70 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	89,45 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	477,08	477,08 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	71,56 D			
0 Proventos:	1.192,70	Descontos:	657,43	Informativa:	95,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	535,27
0 Base INSS:	1.192,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.192,70	Valor FGTS:	95,41	Base IRRF:	626,17

pr.: 97 CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 004.784.015-31 Adm: 25/08/2022
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 6 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	7,00	491,11 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	36,83 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	29,47 D			
0 Proventos:	491,11	Descontos:	85,64	Informativa:	39,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	405,47
0 Base INSS:	491,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	491,11	Valor FGTS:	39,28	Base IRRF:	454,28

pr.: 77 CLAUDINEI SANTOS DO AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 020.944.125-98 Adm: 15/08/2022
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	17,00	704,36 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	30,12 P	998	I.N.S.S.	7,50	52,82 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	281,74	281,74 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,26 D			
1 Proventos:	734,48	Descontos:	396,16	Informativa:	56,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	338,32
1 Base INSS:	704,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	704,36	Valor FGTS:	56,34	Base IRRF:	180,21

pr.: 47 DANILO DE JESUS CERQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 038.447.335-07 Adm: 26/07/2022
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,54	93,68 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D			
0 Proventos:	1.242,98	Descontos:	684,79	Informativa:	99,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	558,19
0 Base INSS:	1.242,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,98	Valor FGTS:	99,43	Base IRRF:	652,11

pr.: 96 DEIVES JESUS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 802.278.565-20 Adm: 25/08/2022
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 6 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	7,00	491,11 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	36,83 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	29,47 D			
3 Proventos:	491,11	Descontos:	85,64	Informativa:	39,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	405,47
3 Base INSS:	491,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	491,11	Valor FGTS:	39,28	Base IRRF:	0,00

PJ: 24.597.344/0001-98
Folha Mensal
Competência: 08/2022

Emissão: 30/08/2022
Horas: 11:19:46

EXTRATO MENSAL

Pr.: 85 DEJALMAR DA ENCARNACAO VALENTINO Situação: Trabalhando CPF: 354.322.415-87 Adm: 16/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Vaga: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	16,00	662,92 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	49,71 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	265,17	265,17 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,78 D			
0 Proventos:	662,92	Descontos:	374,00	Informativa:	53,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	288,92
0 Base INSS:	662,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	662,92	Valor FGTS:	53,03	Base IRRF:	348,04

Pr.: 34 DIEGO SILVA EVARISTO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 019.266.185-05 Adm: 21/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Vaga: 6 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.104,77 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	8,14	171,24 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	841,91	841,91 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	126,29 D			
0 Proventos:	2.104,77	Descontos:	1.158,78	Informativa:	168,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	945,99
1 Base INSS:	2.104,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.104,77	Valor FGTS:	168,38	Base IRRF:	1.091,62

Pr.: 37 DIESELSON SOUSA DOS ANJOS Situação: Trabalhando CPF: 235.692.148-69 Adm: 25/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Vaga: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,54	93,68 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D			
0 Proventos:	1.242,98	Descontos:	684,79	Informativa:	99,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	558,19
0 Base INSS:	1.242,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,98	Valor FGTS:	99,43	Base IRRF:	652,11

Pr.: 70 EDIVANDO SILVA RANGEL Situação: Trabalhando CPF: 785.068.755-87 Adm: 15/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Vaga: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	17,00	704,36 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	52,82 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	281,74	281,74 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,26 D			
0 Proventos:	704,36	Descontos:	396,16	Informativa:	56,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	308,20
0 Base INSS:	704,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	704,36	Valor FGTS:	56,34	Base IRRF:	369,80

Pr.: 92 EDSON CERQUEIRA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 887.555.505-25 Adm: 23/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Vaga: 6 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	9,00	631,43 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
990 ESTOURO DO MES	0,00	57,23 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	70,16 D			
			8792	DIAS FALTAS	8,00	561,27 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	37,89 D			
0 Proventos:	688,66	Descontos:	688,66	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

PJ: 24.597.344/0001-98
CNPJ: Folha Mensal
Competência: 08/2022

Emissão: 30/08/2022
Horas: 11:19:46

EXTRATO MENSAL

Pr.: 24 ELISEU PEREIRA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 613.253.925-53 Adm: 16/03/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AJUDANTE PRATICO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.310,22

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.310,22 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,61	99,73 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	524,09	524,09 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	78,61 D			
0 Proventos:	1.310,22	Descontos:	721,77	Informativa:	677,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	588,45
0 Base INSS:	1.310,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.310,22	Valor FGTS:	104,81	Base IRRF:	686,40

Pr.: 35 ELIVALDO NASCIMENTO CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 243.107.865-53 Adm: 21/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 CABO DE TURMA DE PEDREIRO C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 2.746,32

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.746,32 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	8,69	238,55 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.098,53	1.098,53 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	164,78 D			
0 Proventos:	2.746,32	Descontos:	1.521,20	Informativa:	219,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.225,12
0 Base INSS:	2.746,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.746,32	Valor FGTS:	219,70	Base IRRF:	1.409,24

Pr.: 5 ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 051.195.805-64 Adm: 04/06/2020
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.664,97

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.664,97 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,66 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	665,99	665,99 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,90 D			
0 Proventos:	1.664,97	Descontos:	897,55	Informativa:	458,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	767,42
0 Base INSS:	1.664,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.664,97	Valor FGTS:	133,19	Base IRRF:	867,32

Pr.: 26 ERIK SANTOS CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 068.545.015-55 Adm: 06/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.664,97

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.664,97 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,66 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	665,99	665,99 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,90 D			
0 Proventos:	1.664,97	Descontos:	897,55	Informativa:	133,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	767,42
0 Base INSS:	1.664,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.664,97	Valor FGTS:	133,19	Base IRRF:	867,32

Pr.: 99 ERMERSON DA LUZ SILVA Situação: Trabalhando CPF: 781.928.975-91 Adm: 25/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AJUDANTE PRATICO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.310,22

8781 DIAS NORMAIS	7,00	305,72 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	22,92 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	18,34 D			
0 Proventos:	305,72	Descontos:	60,60	Informativa:	24,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	245,12
0 Base INSS:	305,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	305,72	Valor FGTS:	24,45	Base IRRF:	282,80

PJ: 24.597.344/0001-98
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Folha Mensal
Competência: 08/2022

Emissão: 30/08/2022
Horas: 11:19:46

EXTRATO MENSAL

Pr.: 23 EVANGIVALDO MEIRELES SANTOS Situação: Demitido CPF: 487.053.065-15 Adm: 16/03/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AJUDANTE PRATICO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.310,22

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	17,00	742,46 P	211 VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO	211,20	211,20 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	655,11 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.649,71 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	109,19 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	545,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	52,40 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	109,19 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,32 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	36,40 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	524,09	524,09 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	181,98 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	43,67 D
22 AVISO PREVIO	30,00	1.310,22 P	205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	44,55 D
			212 VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	88,20	88,20 D

0 Proventos: 3.690,48 Descontos: 3.690,48 Informativa: 1029,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
0 Base INSS: 1.463,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.773,31 Valor FGTS: 456,76 Base IRRF: 829,28

RESCISÃO EM 17/08/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Pr.: 45 FABIO DOS SANTOS BARRETO Situação: Trabalhando CPF: 837.522.935-00 Adm: 26/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998 I.N.S.S.	7,54	93,68 D
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D
			205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D

0 Proventos: 1.242,98 Descontos: 684,79 Informativa: 99,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 558,19
0 Base INSS: 1.242,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.242,98 Valor FGTS: 99,43 Base IRRF: 652,11

Pr.: 86 FABIO PEREIRA DO CARMO LIMA Situação: Trabalhando CPF: 052.411.955-48 Adm: 16/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	16,00	662,92 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998 I.N.S.S.	7,50	49,71 D
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	265,17	265,17 D
			205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,78 D

0 Proventos: 662,92 Descontos: 374,00 Informativa: 53,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 288,92
0 Base INSS: 662,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 662,92 Valor FGTS: 53,03 Base IRRF: 348,04

Pr.: 53 FELIPE HERBERT LOPES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 057.398.685-13 Adm: 26/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998 I.N.S.S.	7,54	93,68 D
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D
			205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D

0 Proventos: 1.242,98 Descontos: 684,79 Informativa: 99,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 558,19
0 Base INSS: 1.242,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.242,98 Valor FGTS: 99,43 Base IRRF: 652,11

EXTRATO MENSAL

pr.: 46 FRANCISMAR FERREIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 015.209.175-03 Adm: 26/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998	I.N.S.S.	7,54	93,68 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D

0 Proventos:	1.242,98	Descontos:	684,79	Informativa:	99,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	558,19
0 Base INSS:	1.242,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,98	Valor FGTS:	99,43	Base IRRF:	652,11

pr.: 104 GEORGE LUCAS ALVES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 863.113.075-37 Adm: 25/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	7,00	290,03 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	11,29 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,75 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	17,40 D

1 Proventos:	301,32	Descontos:	58,49	Informativa:	23,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	242,83
1 Base INSS:	290,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	290,03	Valor FGTS:	23,20	Base IRRF:	78,69

pr.: 6 GEOVANE DOS SANTOS PINTO Situação: Trabalhando CPF: 063.313.325-61 Adm: 08/12/2020
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 5 CARPINTEIRO C.B.O: 715525 Filial: 1 Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.104,77 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998	I.N.S.S.	8,14	171,24 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	841,91	841,91 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	126,29 D

0 Proventos:	2.104,77	Descontos:	1.158,78	Informativa:	842,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	945,99
0 Base INSS:	2.104,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.104,77	Valor FGTS:	168,38	Base IRRF:	1.091,62

pr.: 33 GERSON JESUS DOS ANJOS Situação: Trabalhando CPF: 922.228.385-68 Adm: 21/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 6 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.104,77 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998	I.N.S.S.	8,14	171,24 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	841,91	841,91 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	126,29 D

0 Proventos:	2.104,77	Descontos:	1.158,78	Informativa:	168,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	945,99
0 Base INSS:	2.104,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.104,77	Valor FGTS:	168,38	Base IRRF:	1.091,62

pr.: 73 GILMAR JESUS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 039.003.665-00 Adm: 15/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	17,00	704,36 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	30,12 P	998	I.N.S.S.	7,50	52,82 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	281,74	281,74 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,26 D

1 Proventos:	734,48	Descontos:	396,16	Informativa:	56,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	338,32
1 Base INSS:	704,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	704,36	Valor FGTS:	56,34	Base IRRF:	180,21

EXTRATO MENSAL

Pr.: 79 GILMAR SANTANA DE ASSIS	Situação: Trabalhando	CPF: 861.824.095-84	Adm: 16/08/2022
Titulo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Emp: 3 SERVENTE COMUM	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.242,98
8781 DIAS NORMAIS	16,00	662,92 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO 19,34 19,34 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	28,24 P	998 I.N.S.S. 7,50 49,71 D
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL 265,17 265,17 D
			205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 39,78 D
1 Proventos: 691,16	Descontos: 374,00	Informativa: 53,03	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 317,16
1 Base INSS: 662,92	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 662,92	Valor FGTS: 53,03 Base IRRF: 158,45

Pr.: 54 GUSTAVO DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 030.904.145-70	Adm: 26/07/2022
Titulo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Emp: 3 SERVENTE COMUM	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.242,98
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO 19,34 19,34 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P	998 I.N.S.S. 7,50 93,68 D
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL 497,19 497,19 D
			205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 74,58 D
0 Proventos: 1.299,45	Descontos: 684,79	Informativa: 99,43	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 614,66
1 Base INSS: 1.242,98	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.242,98	Valor FGTS: 99,43 Base IRRF: 652,11

Pr.: 102 HELIO DE PAULA OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 539.894.065-15	Adm: 25/08/2022
Titulo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Emp: 3 SERVENTE COMUM	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.242,98
8781 DIAS NORMAIS	7,00	290,03 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO 19,34 19,34 D
			998 I.N.S.S. 7,50 21,75 D
			205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 17,40 D
0 Proventos: 290,03	Descontos: 58,49	Informativa: 23,20	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 231,54
0 Base INSS: 290,03	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 290,03	Valor FGTS: 23,20 Base IRRF: 268,28

Pr.: 27 IAN DE JESUS MIRANDA	Situação: Trabalhando	CPF: 051.068.015-16	Adm: 18/07/2022
Titulo: Estagiário	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 150,00
Emp: 12 ESTAGIARIO (A)	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário: 850,00
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	850,00 P	
0 Proventos: 850,00	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 850,00
0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 850,00

Pr.: 59 ISAC SANTANA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 044.166.215-31	Adm: 11/08/2022
Titulo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Emp: 3 SERVENTE COMUM	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.242,98
8781 DIAS NORMAIS	19,00	787,22 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO 19,34 19,34 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.LINTE	2,00	82,87 P	998 I.N.S.S. 7,50 65,25 D
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL 348,03 348,03 D
			205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 52,21 D
0 Proventos: 870,09	Descontos: 484,83	Informativa: 69,60	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 385,26
0 Base INSS: 870,09	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 870,09	Valor FGTS: 69,60 Base IRRF: 456,81

Período igual ou inferior a 15 dias: 29/08/2022 a 30/08/2022

PJ: 24.597.344/0001-98
Folha Mensal
Competência: 08/2022

Emissão: 30/08/2022
Horas: 11:19:46

EXTRATO MENSAL

Pr.: 48 IVAN SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 031.714.845-10 Adm: 26/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P	998	I.N.S.S.	7,54	93,68 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D

0 Proventos:	1.355,92	Descontos:	684,79	Informativa:	99,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	671,13
2 Base INSS:	1.242,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,98	Valor FGTS:	99,43	Base IRRF:	652,11

Pr.: 55 JACKSON JEFFERSON SANTOS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 054.136.795-13 Adm: 26/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998	I.N.S.S.	7,54	93,68 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D

0 Proventos:	1.242,98	Descontos:	684,79	Informativa:	99,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	558,19
0 Base INSS:	1.242,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,98	Valor FGTS:	99,43	Base IRRF:	652,11

Pr.: 83 JACKSON SANTANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 833.684.505-49 Adm: 16/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	16,00	662,92 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998	I.N.S.S.	7,50	49,71 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	265,17	265,17 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,78 D

0 Proventos:	662,92	Descontos:	374,00	Informativa:	53,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	288,92
0 Base INSS:	662,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	662,92	Valor FGTS:	53,03	Base IRRF:	348,04

Pr.: 49 JAIRO VIEIRA ARAGAO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 852.947.305-10 Adm: 26/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998	I.N.S.S.	7,54	93,68 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D

0 Proventos:	1.242,98	Descontos:	684,79	Informativa:	99,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	558,19
0 Base INSS:	1.242,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,98	Valor FGTS:	99,43	Base IRRF:	652,11

Pr.: 76 JEAN CHARLES DE MENEZES SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 079.161.715-70 Adm: 15/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	17,00	704,36 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	41,43 D
			998	I.N.S.S.	7,50	46,61 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	281,74	281,74 D
			8792	DIAS FALTAS	1,00	41,43 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,26 D

0 Proventos:	704,36	Descontos:	472,81	Informativa:	49,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	231,55
0 Base INSS:	621,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	621,50	Valor FGTS:	49,72	Base IRRF:	293,15

EXTRATO MENSAL

Pr.: 101 JEFERSON SILVA CORREIA SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 070.142.685-38	Adm: 25/08/2022
Ciclo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Go: 3 SERVENTE COMUM	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.242,98
8781 DIAS NORMAIS	7,00	290,03 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO 19,34 19,34 D
		998 I.N.S.S. 7,50 21,75 D	
		205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 17,40 D	
0 Proventos: 290,03	Descontos: 58,49	Informativa: 23,20	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 231,54
0 Base INSS: 290,03	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 290,03	Valor FGTS: 23,20 Base IRRF: 268,28

Pr.: 109 JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA	Situação: Trabalhando	CPF: 037.001.365-44	Adm: 26/08/2022
Ciclo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Go: 6 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário: 2.104,77
8781 DIAS NORMAIS	6,00	420,95 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO 19,34 19,34 D
		998 I.N.S.S. 7,50 31,57 D	
		205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 25,26 D	
0 Proventos: 420,95	Descontos: 76,17	Informativa: 33,67	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 344,78
0 Base INSS: 420,95	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 420,95	Valor FGTS: 33,67 Base IRRF: 389,38

Pr.: 64 JEFTE DOS SANTOS SANTANA	Situação: Trabalhando	CPF: 037.043.565-65	Adm: 11/08/2022
Ciclo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Go: 6 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário: 2.104,77
8781 DIAS NORMAIS	21,00	1.473,34 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO 19,34 19,34 D
		998 I.N.S.S. 7,77 114,42 D	
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL 589,34 589,34 D	
		205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 88,40 D	
0 Proventos: 1.473,34	Descontos: 811,50	Informativa: 117,86	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 661,84
0 Base INSS: 1.473,34	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.473,34	Valor FGTS: 117,86 Base IRRF: 769,58

Pr.: 57 JESSICA DOS SANTOS MENEZES	Situação: Demitido	CPF: 043.596.285-01	Adm: 01/08/2022
Ciclo: Estagiário	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 150,00
Go: 12 ESTAGIARIO (A)	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário: 850,00
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	850,00 P	8517 LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO 0,00 850,00 D
0 Proventos: 850,00	Descontos: 850,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 850,00

DEMITIDO EM 31/08/2022 - MOTIVO 43-Extinção/Término de contrato de estágio

Pr.: 62 JOARLES LACERDA DA CUNHA	Situação: Trabalhando	CPF: 790.745.455-72	Adm: 11/08/2022
Ciclo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Go: 6 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário: 2.104,77
8781 DIAS NORMAIS	21,00	1.473,34 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO 19,34 19,34 D
		998 I.N.S.S. 7,77 114,42 D	
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL 589,34 589,34 D	
		205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 88,40 D	
0 Proventos: 1.473,34	Descontos: 811,50	Informativa: 117,86	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 661,84
0 Base INSS: 1.473,34	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.473,34	Valor FGTS: 117,86 Base IRRF: 769,58

EXTRATO MENSAL

Pr.: 41 JONAS BRITO DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 005.068.645-37	Adm: 26/07/2022
Titulo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Org: 6 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário: 2.104,77
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.104,77 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO 19,34 19,34 D
		998 I.N.S.S. 8,14 171,24 D	
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL 841,91 841,91 D	
		205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 126,29 D	
0 Proventos: 2.104,77	Descontos: 1.158,78	Informativa: 168,38	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 945,99
0 Base INSS: 2.104,77	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.104,77	Valor FGTS: 168,38 Base IRRF: 1.091,62

Pr.: 12 JOSE ANIZIO SILVA DOS SANTOS	Situação: Demitido	CPF: 945.781.415-00	Adm: 12/02/2020
Titulo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Org: 8 AJUDANTE PRATICO	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.310,22
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	829,81 P	211 VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADC 188,00 188,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	873,48 P	51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 5.155,22 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	109,19 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO 19,34 19,34 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.310,22 P	826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 62,23 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	655,11 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 73,70 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	436,74 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL 524,09 524,09 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	109,19 P	205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 49,79 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	36,40 P	212 VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 78,40 78,40 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	218,37 P	
22 AVISO PREVIO	36,00	1.572,26 P	
0 Proventos: 6.150,77	Descontos: 6.150,77	Informativa: 2477,07	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
0 Base INSS: 1.812,48	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.384,74	Valor FGTS: 1.802,47 Base IRRF: 1.152,46

RESCISAO EM 19/08/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Pr.: 94 JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 637.012.785-04	Adm: 25/08/2022
Titulo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Org: 16 MOTORISTA VEICULO MEDIO	C.B.O: 782310	Filial: 1	Salário: 1.831,35
8781 DIAS NORMAIS	7,00	427,32 P	998 I.N.S.S. 7,50 32,04 D
		205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 25,64 D	
2 Proventos: 427,32	Descontos: 57,68	Informativa: 34,18	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 369,64
2 Base INSS: 427,32	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 427,32	Valor FGTS: 34,18 Base IRRF: 16,10

Pr.: 16 JOSENEL NOGUEIRA RAMOS	Situação: Demitido	CPF: 863.631.515-89	Adm: 06/02/2020
Titulo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Org: 8 AJUDANTE PRATICO	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.310,22
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	829,81 P	211 VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADC 188,00 188,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	873,48 P	51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 5.300,80 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	109,19 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO 19,34 19,34 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.310,22 P	826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 62,23 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	655,11 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 73,70 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	436,74 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL 524,09 524,09 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	218,38 P	205 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 49,79 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	72,79 P	212 VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 78,40 78,40 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	218,37 P	
22 AVISO PREVIO	36,00	1.572,26 P	
0 Proventos: 6.296,35	Descontos: 6.296,35	Informativa: 2441,68	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
0 Base INSS: 1.812,48	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.384,74	Valor FGTS: 1.767,08 Base IRRF: 1.152,46

RESCISAO EM 19/08/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PJ: 24.597.344/0001-98
Folha Mensal
Competência: 08/2022

Emissão: 30/08/2022
Horas: 11:19:46

EXTRATO MENSAL

Pr.: 72 JOSEVAL GALDINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 013.188.225-21 Adm: 15/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	17,00	704,36 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	41,43 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	46,61 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	281,74	281,74 D			
			8792	DIAS FALTAS	1,00	41,43 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,26 D			
0 Proventos:	704,36	Descontos:	472,81	Informativa:	49,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	231,55
0 Base INSS:	621,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	621,50	Valor FGTS:	49,72	Base IRRF:	293,15

Pr.: 80 LAILTON DOS SANTOS PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 018.857.025-07 Adm: 16/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	16,00	662,92 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	28,24 P	998	I.N.S.S.	7,50	49,71 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	265,17	265,17 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,78 D			
1 Proventos:	691,16	Descontos:	374,00	Informativa:	53,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	317,16
1 Base INSS:	662,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	662,92	Valor FGTS:	53,03	Base IRRF:	158,45

Pr.: 32 LAURINDO DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 787.156.285-15 Adm: 21/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.104,77 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	8,14	171,24 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	841,91	841,91 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	126,29 D			
0 Proventos:	2.104,77	Descontos:	1.158,78	Informativa:	168,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	945,99
0 Base INSS:	2.104,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.104,77	Valor FGTS:	168,38	Base IRRF:	1.091,62

Pr.: 39 LEONARDO CEZAR LIMA Situação: Trabalhando CPF: 020.441.475-05 Adm: 25/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P	998	I.N.S.S.	7,54	93,68 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D			
1 Proventos:	1.299,45	Descontos:	684,79	Informativa:	99,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	614,66
1 Base INSS:	1.242,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,98	Valor FGTS:	99,43	Base IRRF:	462,52

Pr.: 74 LEVI CUNHA FELIX DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.457.465-02 Adm: 15/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	17,00	704,36 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	52,82 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	281,74	281,74 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,26 D			
0 Proventos:	704,36	Descontos:	396,16	Informativa:	56,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	308,20
0 Base INSS:	704,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	704,36	Valor FGTS:	56,34	Base IRRF:	369,80

PJ: 24.597.344/0001-98
CNPJ: Folha Mensal
Competência: 08/2022

Emissão: 30/08/2022
Horas: 11:19:46

EXTRATO MENSAL

Emp.: 82 LUCAS SANTOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 041.397.035-39 Adm: 16/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	16,00	662,92 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	49,71 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	265,17	265,17 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,78 D			
0 Proventos:	662,92	Descontos:	374,00	Informativa:	53,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	288,92
0 Base INSS:	662,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	662,92	Valor FGTS:	53,03	Base IRRF:	348,04

Emp.: 84 LUIZ CLAUDIO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 263.155.725-53 Adm: 16/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	16,00	1.122,54 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	84,19 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	449,02	449,02 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	67,35 D			
0 Proventos:	1.122,54	Descontos:	619,90	Informativa:	89,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	502,64
0 Base INSS:	1.122,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.122,54	Valor FGTS:	89,80	Base IRRF:	589,33

Emp.: 111 MARCELO SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 919.004.335-91 Adm: 29/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AJUDANTE PRATICO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.310,22

8781 DIAS NORMAIS	3,00	131,02 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	9,82 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	7,86 D			
0 Proventos:	131,02	Descontos:	37,02	Informativa:	10,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	94,00
0 Base INSS:	131,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	131,02	Valor FGTS:	10,48	Base IRRF:	121,20

Emp.: 51 MARLON SANTOS DE CARVALHO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 061.192.565-63 Adm: 26/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,54	93,68 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D			
0 Proventos:	1.242,98	Descontos:	684,79	Informativa:	99,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	558,19
0 Base INSS:	1.242,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,98	Valor FGTS:	99,43	Base IRRF:	652,11

Emp.: 17 MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 077.351.565-88 Adm: 18/08/2020
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.664,97

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.664,97 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,66 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	665,99	665,99 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,90 D			
0 Proventos:	1.664,97	Descontos:	897,55	Informativa:	458,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	767,42
0 Base INSS:	1.664,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.664,97	Valor FGTS:	133,19	Base IRRF:	867,32

CPF: 24.597.344/0001-98
Cargo: Folha Mensal
Competência: 08/2022

Emissão: 30/08/2022
Horas: 11:19:46

EXTRATO MENSAL

Nome: 95 NEILTON DE JESUS SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 817.094.555-00 Adm: 25/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filial: 1 Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	7,00	491,11 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	36,83 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	29,47 D			
0 Proventos:	491,11	Descontos:	85,64	Informativa:	39,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	405,47
0 Base INSS:	491,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	491,11	Valor FGTS:	39,28	Base IRRF:	454,28

Nome: 69 ORACIO DE JESUS AQUINO Situação: Trabalhando CPF: 616.022.215-53 Adm: 15/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filial: 1 Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	17,00	1.192,70 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	89,45 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	477,08	477,08 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	71,56 D			
0 Proventos:	1.192,70	Descontos:	657,43	Informativa:	95,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	535,27
0 Base INSS:	1.192,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.192,70	Valor FGTS:	95,41	Base IRRF:	626,17

Nome: 31 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 597.689.915-34 Adm: 21/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,54	93,68 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D			
0 Proventos:	1.242,98	Descontos:	684,79	Informativa:	99,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	558,19
0 Base INSS:	1.242,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,98	Valor FGTS:	99,43	Base IRRF:	652,11

Nome: 65 RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 054.455.675-59 Adm: 11/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filial: 1 Salário: 2.879,09

8781 DIAS NORMAIS	21,00	2.015,36 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	8,10	163,20 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	806,14	806,14 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	120,93 D			
0 Proventos:	2.015,36	Descontos:	1.109,61	Informativa:	161,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	905,75
0 Base INSS:	2.015,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.015,36	Valor FGTS:	161,22	Base IRRF:	1.046,02

Nome: 50 REGINALDO LIMA MENDES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 033.052.975-73 Adm: 26/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,54	93,68 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D			
0 Proventos:	1.242,98	Descontos:	684,79	Informativa:	99,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	558,19
0 Base INSS:	1.242,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,98	Valor FGTS:	99,43	Base IRRF:	652,11

EXTRATO MENSAL

Nome: 61 REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 079.315.675-01 Adm: 11/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 6 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	21,00	1.473,34 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,77	114,42 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	589,34	589,34 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	88,40 D			
0 Proventos:	1.473,34	Descontos:	811,50	Informativa:	117,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	661,84
0 Base INSS:	1.473,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.473,34	Valor FGTS:	117,86	Base IRRF:	769,58

Nome: 75 REINAN SILVA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 032.996.325-23 Adm: 15/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	17,00	704,36 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	30,12 P	998	I.N.S.S.	7,50	52,82 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	281,74	281,74 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,26 D			
1 Proventos:	734,48	Descontos:	396,16	Informativa:	56,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	338,32
1 Base INSS:	704,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	704,36	Valor FGTS:	56,34	Base IRRF:	180,21

Nome: 52 RENILSON MAIA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 859.570.735-98 Adm: 26/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,54	93,68 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D			
0 Proventos:	1.242,98	Descontos:	684,79	Informativa:	99,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	558,19
0 Base INSS:	1.242,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,98	Valor FGTS:	99,43	Base IRRF:	652,11

Nome: 87 RICARDO VIDAL DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 035.323.455-95 Adm: 16/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	16,00	662,92 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	28,24 P	998	I.N.S.S.	7,50	49,71 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	265,17	265,17 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,78 D			
1 Proventos:	691,16	Descontos:	374,00	Informativa:	53,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	317,16
1 Base INSS:	662,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	662,92	Valor FGTS:	53,03	Base IRRF:	158,45

Nome: 90 RODRIGO JESUS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 060.990.475-22 Adm: 22/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	10,00	414,33 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	31,07 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	24,86 D			
0 Proventos:	414,33	Descontos:	75,27	Informativa:	33,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	339,06
0 Base INSS:	414,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	414,33	Valor FGTS:	33,14	Base IRRF:	383,26

EXTRATO MENSAL

Pr.: 89 ROGERIO SILVA SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 831.420.615-68	Adm:	17/08/2022
Titulo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Empo: 3 SERVENTE COMUM	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	15,00	621,49 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998	I.N.S.S.	7,50	46,61 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	248,60	248,60 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	37,29 D

0 Proventos:	621,49	Descontos:	351,84	Informativa:	49,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	269,65
0 Base INSS:	621,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	621,49	Valor FGTS:	49,71	Base IRRF:	326,28

Pr.: 108 SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 869.876.715-08	Adm:	26/08/2022
Titulo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Empo: 3 SERVENTE COMUM	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	6,00	248,60 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998	I.N.S.S.	7,50	18,64 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	14,92 D

0 Proventos:	248,60	Descontos:	52,90	Informativa:	19,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	195,70
0 Base INSS:	248,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	248,60	Valor FGTS:	19,88	Base IRRF:	229,96

Pr.: 78 SERGIO RAIMUNDO PORTELA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 352.716.805-25	Adm:	16/08/2022
Titulo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Empo: 6 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário:	2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	16,00	1.122,54 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998	I.N.S.S.	7,50	84,19 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	449,02	449,02 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	67,35 D

1 Proventos:	1.122,54	Descontos:	619,90	Informativa:	89,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	502,64
1 Base INSS:	1.122,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.122,54	Valor FGTS:	89,80	Base IRRF:	399,74

Pr.: 66 SILVESTRE CRUZ DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 152.480.625-00	Adm:	15/08/2022
Titulo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Empo: 8 AJUDANTE PRATICO	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.310,22

8781 DIAS NORMAIS	17,00	742,46 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998	I.N.S.S.	7,50	55,68 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	296,98	296,98 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	44,55 D

0 Proventos:	742,46	Descontos:	416,55	Informativa:	59,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	325,91
0 Base INSS:	742,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	742,46	Valor FGTS:	59,39	Base IRRF:	389,80

Pr.: 30 SILVIO TELES DA CRUZ	Situação: Trabalhando	CPF: 011.151.585-89	Adm:	21/07/2022
Titulo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Empo: 6 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário:	2.104,77

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.104,77 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D
			998	I.N.S.S.	8,14	171,24 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	841,91	841,91 D
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	126,29 D

0 Proventos:	2.104,77	Descontos:	1.158,78	Informativa:	168,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	945,99
0 Base INSS:	2.104,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.104,77	Valor FGTS:	168,38	Base IRRF:	1.091,62

Nº: 24.597.344/0001-98
Mês: Folha Mensal
Competência: 08/2022

Emissão: 30/08/2022
Horas: 11:19:46

EXTRATO MENSAL

Nome: 107 TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 411.602.315-91 Adm: 26/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	6,00	248,60 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	18,64 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	14,92 D			
0 Proventos:	248,60	Descontos:	52,90	Informativa:	19,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	195,70
0 Base INSS:	248,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	248,60	Valor FGTS:	19,88	Base IRRF:	229,96

Nome: 43 WILSON ESTRELA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 028.577.385-28 Adm: 26/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 8 AJUDANTE PRATICO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.310,22

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.310,22 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,61	99,73 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	524,09	524,09 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	78,61 D			
0 Proventos:	1.310,22	Descontos:	721,77	Informativa:	104,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	588,45
0 Base INSS:	1.310,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.310,22	Valor FGTS:	104,81	Base IRRF:	686,40

Nome: 58 VITOR DE BRITO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 035.134.885-99 Adm: 10/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	22,00	911,52 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	68,36 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	364,61	364,61 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	54,69 D			
0 Proventos:	911,52	Descontos:	507,00	Informativa:	72,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	404,52
0 Base INSS:	911,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	911,52	Valor FGTS:	72,92	Base IRRF:	478,55

Nome: 29 WILDSON NASCIMENTO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 771.334.045-91 Adm: 21/07/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.242,98 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
			998	I.N.S.S.	7,54	93,68 D			
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	497,19	497,19 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,58 D			
0 Proventos:	1.242,98	Descontos:	684,79	Informativa:	99,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	558,19
0 Base INSS:	1.242,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,98	Valor FGTS:	99,43	Base IRRF:	652,11

Nome: 106 WILLIAN SANTOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 058.597.385-79 Adm: 26/08/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 3 SERVENTE COMUM C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.242,98

8781 DIAS NORMAIS	6,00	248,60 P	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	9,41 P	998	I.N.S.S.	7,50	18,64 D			
			205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	14,92 D			
1 Proventos:	258,01	Descontos:	52,90	Informativa:	19,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	205,11
1 Base INSS:	248,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	248,60	Valor FGTS:	19,88	Base IRRF:	40,37

EXTRATO MENSAL

Nome: 21 CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA Situação: Trabalhando CPF: 045.314.075-04 Adm: 01/07/2020
 Cargo: Diretor CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: Salário: 1.212,00
 Função: 11 ADMINISTRADOR C.B.O.: 252105 Filial: 1

9380 PRO-LABORE DIAS	30,00	1.212,00 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
0 Proventos:	1.212,00	Descontos:	133,32	Informativa:	0
0 Base INSS:	1.212,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
Total Geral Proventos:		114.269,52		Total Geral Descontos:	
				Líquido Geral: 68.819,05	
				45.450,47	

Resumo por Rubrica

22 AVISO PREVIO	102,00	4.454,74 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	13.105,73 D
28 FERIAS VENCIDAS	2,00	2.620,44 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.624,56	1.624,56 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	17,00	1.856,15 P	205 VALE TRANSPORTE 6%	546,00	5.738,98 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	873,48 P	211 VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO	587,20	587,20 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	327,57 P	212 VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	245,00	245,00 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	4,00	436,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	22,50	176,86 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	1.145,73 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
995 SALARIO FAMILIA	22,00	828,25 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	35.857,62	35.857,62 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	99,99	145,59 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	204,72 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	618,72 P	998 I.N.S.S.	649,19	6.977,79 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	22,00	2.402,07 P	8517 LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO	0,00	850,00 D
8781 DIAS NORMAIS	1.764,00	93.163,07 P	8792 DIAS FALTAS	52,00	2.849,23 D
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	60,00	1.700,00 P	8794 DIAS FALTAS DSR	9,00	468,04 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	82,87 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	55,00	2.402,08 P			
9380 PRO-LABORE DIAS	30,00	1.212,00 P			
				Líquido Geral:	45.450,47

Situações

Numero de empregados:	91	Salário contribuição empregados:	95.104,08	Base IRRF Mensal:	47.926,18
Numero de estagiários:	2	Salário contribuição contribuintes:	1.212,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	89	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Perdido direitos integrais:	0	Base total:	96.316,08	Valor IRRF Férias:	0,00
Perdido acidente de trabalho:	0	Segurados:	7.492,69	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Perdido serviço militar:	0	Empresa:	19.020,81	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Perdido maternidade:	0	RAT:	2.853,12	Base IRRF Exterior:	0,00
Perdido maternidade INSS:	0	Contribuintes:	242,40	Valor IRRF Exterior:	0,00
Perdido licença:	0	Terceiros:	5.516,02	Base IRRF 13º Salário:	2.524,92
Perdido licença Profissional:	0	Total INSS:	35.125,04	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Perdido licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Perdido período:	4	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Perdido ferido:	0	(-) Salário Família:	828,25	IRRF contribuintes:	0,00
Perdido férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	90.016,03
Perdido data sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	7.200,78
Perdido representação:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Perdido curso/programa de qualificação:	0	Total:	34.296,79	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Perdido ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	9.542,79
Perdido por motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	4.026,31
Perdido férias:	53			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Perdido numero de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	45.450,47

EXTRATO MENSAL

nr.:	100 ADALBERTO BARRETO CERQUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 000.702.815-64	Adm:	25/08/2022				
Titulo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00				
Pos:	8 AJUDANTE PRATICO	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.310,22				
8781 DIAS NORMAIS	7,00	305,72 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	22,59 P	998 I.N.S.S.	7,50	22,92 D				
			205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	18,34 D				
2 Proventos:	328,31	Descontos:	60,60	Informativa:	24,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	267,71
2 Base INSS:	305,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	305,72	Valor FGTS:	24,45	Base IRRF:	0,00

nr.:	42 AGNALDO BRITO DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 017.436.755-42	Adm:	26/07/2022				
Titulo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00				
Pos:	6 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário:	2.104,77				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.104,77 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D				
			998 I.N.S.S.	8,14	171,24 D				
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	841,91	841,91 D				
			205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	126,29 D				
0 Proventos:	2.104,77	Descontos:	1.158,78	Informativa:	168,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	945,99
1 Base INSS:	2.104,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.104,77	Valor FGTS:	168,38	Base IRRF:	1.091,62

nr.:	25 AITSLAN LIMA ARAUJO	Situação: Trabalhando	CPF: 855.405.795-34	Adm:	23/05/2022				
Titulo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00				
Pos:	8 AJUDANTE PRATICO	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.310,22				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.310,22 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D				
995 SALARIO FAMILIA	3,00	169,41 P	998 I.N.S.S.	7,61	99,73 D				
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	524,09	524,09 D				
			205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	78,61 D				
3 Proventos:	1.479,63	Descontos:	721,77	Informativa:	104,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	757,86
3 Base INSS:	1.310,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.310,22	Valor FGTS:	104,81	Base IRRF:	117,63

nr.:	1 ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	Situação: Trabalhando	CPF: 069.936.775-12	Adm:	01/08/2020				
Titulo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00				
Pos:	1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411010	Filial: 1	Salário:	1.664,97				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.664,97 P	998 I.N.S.S.	7,91	131,66 D				
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	665,99	665,99 D				
			205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,90 D				
1 Proventos:	1.664,97	Descontos:	897,55	Informativa:	458,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	767,42
1 Base INSS:	1.664,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.664,97	Valor FGTS:	133,19	Base IRRF:	677,73

nr.:	71 ALEXANDRE MARIA GALVAO	Situação: Trabalhando	CPF: 064.353.205-60	Adm:	15/08/2022				
Titulo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00				
Pos:	3 SERVENTE COMUM	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.242,98				
8781 DIAS NORMAIS	17,00	704,36 P	204 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19,34	19,34 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	30,12 P	998 I.N.S.S.	7,50	52,82 D				
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	281,74	281,74 D				
			205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,26 D				
1 Proventos:	734,48	Descontos:	396,16	Informativa:	56,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	338,32
1 Base INSS:	704,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	704,36	Valor FGTS:	56,34	Base IRRF:	180,21