



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 121 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1169 Data do Sub-Empenho: 15/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA		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:	
Conta Corrente: 67153-3		Agência: 3673		RG:	
		Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.			

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		Reduzido: 1002.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 26/04/2024
Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função:	12 - Educação		
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental		
Programa:	004 - EDUCALUZ		
Ação:	1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental		
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes		
Fonte:	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)		

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 13/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 129-2023	2.384.554,99	110.188,35	2.274.366,64
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LICITAÇÃO 013-2022PE. CONTRATO 129-2023. REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ADEMAR LIMA - POVOADO DE NOVA CAMPINA. OBRA Nº 018/2022 - BM 03, PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/03/2024 À 15/03/2024. NFS-e 500.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	81.651,45	81.651,45	0,00

Data do Empenho: 26/04/2024 **Data do Liquidação:** 15/05/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540	5.380,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	979,82
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	2.449,61
Valor Retido		8.818,36
Valor Líquido		72.833,09

Setenta e dois mil e oitocentos e trinta e três reais e nove centavos

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	14/05/2024	500	U			81.651,45

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	81.651,45

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

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 20/05/24

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: 146-2022

EMPENHO: 121 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1169 Data do Sub-Empenho: 15/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA 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: 1002.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 26/04/2024

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 13/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 129-2023	2.384.554,99	110.188,35	2.274.366,64
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LICITAÇÃO 013-2022PE. CONTRATO 129-2023.	81.651,45	81.651,45

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	81.651,45	81.651,45

Oitenta e um mil e seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos ## 81.651,45

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 15/05/2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 15/05/2024</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
---	--





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000500
 Data e Hora de Emissão:
14/05/2024 12:06:11
 Código de Verificação:
LGSD-MNXA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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 06, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
 E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ADEMAR LIMA - POVOADO DE NOVA CAMPINAS

OBRA N° 018/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

N° DO CONTRATO: 129/2023 EM 03 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/03/2024 a 15/03/2024

Valor Total: R\$ R\$ 81.651,45

VALOR DO MATERIAL 40% R\$ 32.660,58. BASE DE CÁLCULO DO INSS 60%: 48.990,87 X 11% R\$ 5.388,99

VALOR DO ISS 5%: R\$ 2.449,54

RETENÇÃO IR - ALÍQUOTA (1,2%) VALOR RETIDO R\$ 979,82

DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$81.651,45

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\$):
32.660,58	48.990,87	5,00%	2.449,54	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\$):
5.388,99	0,00	0,00	979,82	0,00	2.449,54	72.833,10

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 05/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/01 - Construção de edificações residenciais de qualquer tipo

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 **14/05/24** **Evaldo A. Moraes**
 Assinatura

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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



SANTALUZ/BA, 02/05/2024

A EMPRESA:

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

ENDEREÇO:

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

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
Serviços comuns de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, sem regime de dedicação exclusiva, no município de Santaluz/BA.
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 013/2022
Contrato: 129/2023 Processo administrativo: 146/2022 Nº da obra: 018/2022
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 488 VALOR DA NOTA: R\$ 81.651,45 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2024 A 24/04/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO: RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 03.
CONTA: AGÊNCIA 3673 C/C: 67153-3 BANCO BRADESCO
Recurso FUNDEB

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3
Fiscal de Obra





I.R.R.F

Nº DAM: 395723	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA	INSCRIÇÃO: 30349	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES			NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Cálculo: 979,82	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 979,82
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 979,82	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 09/05/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 15/05/2024 10:25:25
			DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			
Valor do Tributo: 979,82	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 979,82	(-) VALOR DEVIDO - R\$ 979,82	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo: 979,82	Vlr. Devido com Desconto: 979,82	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
INSTRUÇÕES:		(+) MULTA DE MORA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) JUROS DE MORA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(-) VALOR A PAGAR - R\$ 979,82	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			
4) NF-e Nº 500 - Data de emissão: 14/05/2024			



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81730000009 . 5 79823906202 . 8 40531010100 . 2 00039572307 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000009 . 5 79823906202 . 8 40531010100 . 2 00039572307 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM 395723	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 15/05/2024 10:25:25	DATA VENCIMENTO: 31/05/2024
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	979,82
MP2 CONSTRUÇOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	979,82





ISSQN Terceiros

Nº DAM: 395724		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES					NUMERO: 2539	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
48.990,87	5,000	2.449,54		2.449,54		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 09/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 15/05/2024 10:23:22	DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 500 - DATA DE EMISSÃO: 14/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.449,54		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.449,54		

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81730000024 . 4 49543906202 . 9 40610010500 . 5 00039572412 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000024 . 4 49543906202 . 9 40610010500 . 5 00039572412 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 395724	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 15/05/2024 10:23:22	DATA VENCIMENTO: 10/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.449,54
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.449,54





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



REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE NOVA CAMPINA

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/03/2024 a 15/03/2024

OBJETO:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ:

24.597.344/0001-98

VALOR DA 3ª MEDIÇÃO:

R\$

81.651,45

OBRA Nº 018/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

Nº DO CONTRATO: 036/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 03		VALORES		SALDO	%
						QUANT.	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUMULADO		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55	R\$ 54,07	R\$ 246,04	0,00	R\$ -	4,55	R\$ 246,04	R\$ -	0,00%
	SUBTOTAL				R\$ 246,04						
2.0	ALAMBRADOS E PAREDES										
2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	401,00	304,72	R\$ 122.191,88	0,00	R\$ -	401,00	R\$ 122.191,88	R\$ -	0,00%
2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	560,50	65,31	R\$ 36.607,77	0,00	R\$ -	560,50	R\$ 36.607,77	R\$ -	0,00%
2.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	30,45	116,27	R\$ 3.540,56	0,00	R\$ -	30,45	R\$ 3.540,56	R\$ -	0,00%
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m³	25,43	57,12	R\$ 1.452,58	0,00	R\$ -	25,43	R\$ 1.452,58	R\$ -	0,00%
2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	m²	25,43	90,27	R\$ 2.295,59	0,00	R\$ -	25,43	R\$ 2.295,59	R\$ -	0,00%
	SUBTOTAL				R\$ 166.088,37						
3.0	INSTALAÇÃO ELETRICA										
3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	142,35	R\$ 142,35	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 142,35	R\$ -	0,00%
3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00	84,96	R\$ 84,96	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 84,96	R\$ -	0,00%
3.3	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	m	101,44	16,22	R\$ 1.645,17	101,44	R\$ 1.645,17	101,44	R\$ 1.645,17	R\$ -	0,00%
3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44	10,40	R\$ 1.429,36	0,00	R\$ -	137,44	R\$ 1.429,36	R\$ -	0,00%




Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

3.6	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00	331,49	R\$ 5.303,77	8,00	R\$ 2.651,88	16,00	R\$ 5.303,77	R\$ -	0,00%
SUBTOTAL					R\$ 8.605,61						
4.0 TRAVES E POSTES DE BASQUETE											
4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	291,50	R\$ 291,50	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 291,50	R\$ -	0,00%
4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24	33,42	R\$ 1.344,99	0,00	R\$ -	40,24	R\$ 1.344,99	R\$ -	0,00%
4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00	3141,97	R\$ 3.141,97	1,00	R\$ 3.141,97	1,00	R\$ 3.141,97	R\$ -	0,00%
SUBTOTAL					R\$ 4.778,45						
5 PISO											
5.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40	44,60	R\$ 107,03	2,40	R\$ 107,03	2,40	R\$ 107,03	R\$ -	0,00%
5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	95,31	40,90	R\$ 3.898,41	95,31	R\$ 3.898,41	95,31	R\$ 3.898,41	R\$ -	0,00%
5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32	116,27	R\$ 66.430,06	457,05	R\$ 53.143,35	571,31	R\$ 66.429,36	R\$ -	0,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39	4,61	R\$ 3.046,69	661,39	R\$ 3.046,69	661,39	R\$ 3.046,69	R\$ -	0,00%
5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47	17,26	R\$ 3.253,75	188,47	R\$ 3.253,75	188,47	R\$ 3.253,75	R\$ -	0,00%
5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor verde)	m²	152,32	17,26	R\$ 2.629,65	152,32	R\$ 2.629,65	152,32	R\$ 2.629,65	R\$ -	0,00%
5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	17,26	R\$ 2.196,84	127,25	R\$ 2.196,84	127,25	R\$ 2.196,84	R\$ -	0,00%
5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18	17,26	R\$ 503,76	29,18	R\$ 503,76	29,18	R\$ 503,76	R\$ -	0,00%
SUBTOTAL					R\$ 82.066,20						
6.0 PINTURA											
6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	255,69	3,73	R\$ 952,88	127,85	R\$ 476,46	255,69	R\$ 952,88	R\$ -	0,00%
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	255,69	12,13	R\$ 3.102,70	127,85	R\$ 1.551,41	255,69	R\$ 3.102,70	R\$ -	0,00%
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	255,69	15,08	R\$ 3.856,09	127,85	R\$ 1.928,12	255,69	R\$ 3.856,09	R\$ -	0,00%
SUBTOTAL					R\$ 7.911,66						
7.0 SERVIÇOS FINAIS											
7.1	Limpeza geral	m²	656,63	2,25	R\$ 1.476,96	656,63	R\$ 1.476,96	656,63	R\$ 1.476,96	R\$ -	0,00%
SUBTOTAL					R\$ 1.476,96						
TOTAL GERAL					R\$ 271.173,22		R\$ 81.651,45		R\$ 271.173,22	R\$ 227,94	0,00%




 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



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

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

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
24.597.344/0001-98

Razão Social
MP2 CONSTRUCOES LTDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24109.8565460-4

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000222053763

Valor Total do Documento

21.791,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	21,82			21,82
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.843,43			6.843,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.020,12			5.020,12
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	401,60			401,60
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.008,04			2.008,04
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	3.012,07			3.012,07
	01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.204,82			1.204,82
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	739,69			739,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.739,03			1.739,03
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	296,33			296,33
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

18/04/2024 08:59:59

85820000217 4 91250385241 5 10071624109 5 85654604918 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000217 4 91250385241 5 10071624109 5 85654604918 0



CNPJ: 24.597.344/0001-98

Número: 07.16.24109.8565460-4

Pagar até: 19/04/2024

Valor: 21.791,25

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	217,37			217,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	17,39			17,39
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	86,95			86,95
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	130,42			130,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	52,17			52,17
Totais		21.791,25			21.791,25

