



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 181 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1384 Data do Sub-Empenho: 05/06/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: **4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR 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: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 05/06/2024

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12 - Educação  
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental  
 Programa: 004 - EDUCALUZ  
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

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

### HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIRANDA - POVOADO DE MIRANDA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LICITAÇÃO 013-2022PE. CONTRATO 129-2023. OBRA Nº 038/2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/10/2023 À 31/10/2023. NFS-e 510.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
22.362,88	22.362,88	0,00

Data do Empenho: 05/06/2024

Data do Liquidação: 05/06/2024

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542	1.475,95
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542	268,35
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	670,89

Valor Retido 2.415,19  
 Valor Líquido 19.947,69

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	03/06/2024	510	U			22.362,88
Quantidade: 1					Total:	22.362,88

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	22.362,88

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/06/2024.

MARLI NUNES LIMA  
Secretária de Educação  
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 05/06/2024, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula: 6408

3544596







# 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, 03/06/2024

## 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
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
<b>AÇÃO:</b>
FUNDEB
<b>HISTÓRICO:</b>
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.
<b>Processo Licitatório:</b> Pregão Eletrônico 013/2022
<b>Contrato:</b> 129/2023 – ARP 036/2022 <b>Processo administrativo:</b> 146/2022 <b>Nº da obra:</b> 038/2022
<b>Nº da Nota Fiscal (Matrícula):</b> 510 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 22.362,88 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/10/2023 A 31/10/2023 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO:</b> <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 05, DCTFWEB CP 05.</b>
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 3673 C/C: 67153-3 BANCO BRADESCO
Recurso FUNDEB

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051117303-3

Fiscal de Obra





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

Número da Nota:  
**00000510**  
Data e Hora de Emissão:  
**03/06/2024 14:26:39**  
Código de Verificação:  
**SITX-FZ3P**

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

**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**  
e-mail:  
**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 PREDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIRANDA - POVOADO DO MIRANDA

OBRA Nº 038/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

Nº DO CONTRATO: 129/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

EM 03 - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

Valor total: R\$ 22.362,88

VALOR DO MATERIAL 40% R\$ 8.945,15. BASE DE CÁLCULO DO INSS 60%: 13.417,73 X 11% R\$ 1.475,95

VALOR DO ISS 5%: R\$

RETENÇÃO IR - ALÍQUOTA (1,2%) VALOR RETIDO R\$ 268,35

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$22.362,88**

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\$):
8.945,15	13.417,73	5,00%	670,89	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\$):
1.475,95	0,00	0,00	268,35	0,00	670,89	19.947,69

- 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: 06/2024 (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 03/06/2024

Assinatura

*Evaldo Moraes*  
**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

### ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396495		CONTRIBUINTE: 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA			INSCRIÇÃO: 2539	
TIPO - NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES					MUNICÍPIO: SALVADOR	
COMPLEMENTO: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING			BARRIO: CAMINHO DAS ARVORES		UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / C.P.E.: 24.597.344/0001-98			R.G.:		ORGÃO:	
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					C.N.P.J. / C.P.E.: 30.731.257/0001-84	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Calcul: 13.417,72		Alíquota (%): 5,000		Valor - R\$: 670,89		Valor Total R\$: 670,89
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 05/06/2024		MÊS REFERÊNCIA: Maio		EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 28/08/2024 04:25:46	DATA VENCIMENTO: 30/11/2024
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 510 - DATA DE EMISSÃO: 03/06/2024				(-) VALOR DEVIDO - R\$		670,89
				(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
				(-) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
				(-) MULTA DE MORA - R\$		
				(-) JUROS DE MORA - R\$		
				(-) VALOR A PAGAR - R\$		670,89



Operador:



8171000006 . 3    70893906202 . 0    41130010500 . 3    00039649512 . 9

#### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000006 . 3    70893906202 . 0    41130010500 . 3    00039649512 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

### ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 396495	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 28/08/2024 04:25:46	DATA VENCIMENTO: 30/11/2024
INSCRIÇÃO: MP2 CONSTRUÇOES LTDA			(-) VALOR DEVIDO - R\$	670,89
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	670,89



Versão Jussor 2.0.1.0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





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

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

I.R.R.F

N.º DAM 396492		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA		INSCRIÇÃO 30349	
TIPO - NOME LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES					NUMERO 2539
COMPLEMENTO EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING		BAIRRO CAMINHO DAS ARVORES		MUNICIPIO SALVADOR	UF BA
DOCUMENTOS					
C.P.F.		R.G.		ORÇÃO	C.N.P.J. 24.597.344/0001-98
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CODIGO ATIV. 433	ESPECIFICAÇÃO I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo	268,35	Quota de Alíquota (%)	1,000	Valor UFPM	1,000
				Valor R\$	268,35
				Taxa Exercício R\$	
				Valor Total R\$	268,35
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO 05/06/2024	PARCELA 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO 28/08/2024 04:25:07	DATA DE VENCIMENTO 30/11/2024	
Composição do Imposto Lançamentos			(-) VALOR DEVIDO - R\$	268,35	
Valor do Tributo	268,35	Valor do Desconto (VD)	0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Exercício	268,35	Valor do Desconto	268,35	(-) CORREÇÃO MONETARIA - R\$	
Valor do Base Cálculo	268,35	Valor do Desconto	268,35	(-) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES:			(-) JUROS DE MORA - R\$		
1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.			(-) VALOR A PAGAR - R\$	268,35	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido.					
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.					
4) NF-e Nº 510 - Data de emissão: 03/06/2024.					



Operador:



8175000002 . 8    68353906202 . 9    41130010100 . 2    00039649207 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000002 . 8    68353906202 . 9    41130010100 . 2    00039649207 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

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

I.R.R.F

PARCELA 1/1	N.º DAM 396492	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO 28/08/2024 04:25:07	DATA DE VENCIMENTO 30/11/2024
INSCRIÇÃO 30349			(-) VALOR DEVIDO - R\$	268,35
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	268,35



Via 3 - Junho 2016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





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



OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA

Nº OBRA: 038/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022  
Nº DO CONTRATO: 129/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/10/2023 a 31/10/2023

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


EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES ERELI EPP  
CNPJ: 24.987.344/0001-98  
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO: R\$ 22.362,88

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 03		ACUMULADO		BALDO	%
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55	54,07	246,04			4,55	246,04	0,00	100,00%
	SUBTOTAL				246,04						
2.0	ALAMBRADOS E PAREDES										
2.1	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	560,50	65,31	36.607,77			560,50	36.607,77	0,00	100,00%
2.2	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	122.192,02			401,00	122.192,02	0,00	100,00%
2.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	30,45	116,27	3.540,42			30,45	3.540,42	0,00	100,00%
2.4	ALVENARIA DE BLOCO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m³	25,43	57,12	1.452,57			25,43	1.452,58	0,00	100,00%
2.5	REVESTIMENTO DE PAREDES COM 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_09/2014	m²	25,43	90,27	2.295,58			25,43	2.295,59	0,00	100,00%
	SUBTOTAL				166.088,36						
3.0	INSTALAÇÃO ELETRICA										
3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1,00	142,35	142,35	1,00	142,35	1,00	142,35	0,00	100,00%
3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, com corte de interrupção SKA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00	84,96	84,96	1,00	84,96	1,00	84,96	0,00	100,00%
3.3	Eletroduto de pvc rígido rosqueável, diâmetro = 32mm (1")	m	101,44	16,22	1.645,17	101,44	1.645,17	101,44	1.645,17	0,00	100,00%
3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca O-light ou similar	un	16,00	331,49	5.303,77	8,00	2.651,88	8,00	2.651,88	2651,88	50,00%
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	1.429,36	137,44	1.429,36	137,44	1.429,36	0,00	100,00%
	SUBTOTAL				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	291,50	1,00	291,50	1,00	291,50	0,00	100,00%
4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24	33,42	1.344,99	40,24	1.344,99	40,24	1.344,99	0,00	100,00%
4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medido 1,80x1,20m, inclusive arcos fixo metal e redes	par	1,00	3.141,97	3.141,97	1,00	3.141,97	1,00	3.141,97	0,00	100,00%
	SUBTOTAL				4.778,45						

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

*(Handwritten signature)*

PRISO												
5												
5.1	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PRISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	95,31	40,90	3.898,40			95,31	3.898,40	0,00	100,00%	
5.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40	44,90	107,03			-	0,00	107,03	0,00%	
5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida (Redutor ou similar) (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32	116,27	66.430,06			571,32	66.430,06	0,00	100,00%	
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39	4,61	3.046,69			661,39	3.046,69	0,00	100,00%	
5.5	Pré-limpragem com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para laboratoriais - com especificações em máquina, bons dados (marcas: parol, etc) Rev 01 (cor azul)	m²	188,47	17,26	3.253,74			188,47	3.253,74	0,00	100,00%	
5.6	Pré-limpragem com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para laboratoriais - com especificações em máquina, bons dados (marcas: parol, etc) Rev 01 (cor verde)	m²	152,32	17,26	2.629,65			152,32	2.629,65	0,00	100,00%	
5.7	Pré-limpragem com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para laboratoriais - com especificações em máquina, bons dados (marcas: parol, etc) Rev 01 (cor bege)	m²	127,25	17,26	2.196,84			127,25	2.196,84	0,00	100,00%	
5.8	Pré-limpragem com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para laboratoriais - com especificações em máquina, bons dados (marcas: parol, etc) Rev 01 (cor branco)	m²	29,18	17,26	503,76			29,18	503,76	0,00	100,00%	
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>82.096,17</b>							
6.0	<b>PINTURA</b>											
6.1	Preparo de superfície com bannato de papéis e tintas	m²	255,69	3,73	952,87			255,69	952,87	0,00	100,00%	
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	255,69	12,13	3.102,69			255,69	3.102,69	0,00	100,00%	
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	255,69	15,98	3.656,09			255,69	3.656,09	0,00	100,00%	
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>7.711,64</b>							
7.0	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>											
7.1	Limpou geral	m²	656,63	2,25	1.476,96			-	0,00	1.476,96		
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.476,96</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>271.173,22</b>				<b>R\$ 22.362,88</b>		<b>R\$ 266.937,39</b>	<b>R\$ 4.235,84</b>

  
**Evildo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3







## Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

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

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

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

Número da Certidão: 1054158

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

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

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

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

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

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

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

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





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20241911674**

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

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

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

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

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

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





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 05/09/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**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 LTDA**  
**CNPJ: 24.597.344/0001-98**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 05/09/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão nº: 22399262/2024

Expedição: 03/04/2024, às 10:03:08

Validade: 30/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2024050602080023763150

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

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



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2024050602080023763150

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

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



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2024052501513146995492

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

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





## PER/DCOMP WEB

## DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Nome Empresarial: MP2 CONSTRUCOES LTDA

## DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 17/04/2024

Número de Controle: 37.19.91.49.22

Número da Declaração: 37199.14922.170424.1.3.15-0773

## DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 00126.05812.260124.1.3.15-9919

Crédito de Sucedida: Não

Competência: 12/2022

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 25.853,38

## DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS \*

	VALOR
CP PATRONAL	29.677,09

\* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

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

## DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PATRICIA DE CARVALHO MENDES

CPF: 904.030.025-91

Telefone: (19) 3471-0670

Celular:

Correio Eletrônico: lista-dp@visualassessoria.com.br

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

Versão: 8.20

37.19.91.49.22

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



## PER/DCOMP WEB

## DADOS DO DECLARANTE

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

## DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

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

## DADOS DO CRÉDITO

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

## DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS \*

	VALOR
CP TERCEIROS	12.351,44
CP PATRONAL	9.025,29

\* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

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

## DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Versão: 8.20

41.14.09.90.71

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



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

<b>CNPJ/CPF</b>	24.597.344/0001-98
<b>Nome</b>	MP2 CONSTRUCOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	04/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	73491742 / Reinf CP 25846952017 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

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

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
<b>CPF</b>	904.030.025-91
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	10/05/2024 13:29:46
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000229955166





Data da Transação: 20/05/2024 - 17h57  
 Nº Controle: 746.756.575.280.060.515  
 Empresa: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI CNPJ: 024.597.344/0001-98  
 Agência de Débito: 3231 Conta de Débito: 393153-6

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

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

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

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

**Autenticação**

ntfQtqEr Bor7pgcL 2hgkzMjU P5Rp4btP ?S6d1G2v Iy\*X4V#F od#wPRgm hVI\*\*Gao  
 AJ6nd4\*E DXjZT#3n cugz@ba2 a3tJOfwk F89TNsrW oRCLUGZr tRW4FgZC pnmCd9Kq  
 WSu8eOsS hWxmAK4y ykIYsLCA lgm2RHo6 OMOJvfw9 TtwVKwBQ 00502024 00820082

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



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

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



SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

10/05/2024 13:51:51

85880000028 8 82360385241 6 41071624131 8 44922825468 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX



**Comprovante de Transação Bancária**

Pagar

Data da operação: 20/05/2024 - 17h49

Nº de controle: 746.756.575.280.060.515

Conta de débito: **Agência: 3231 | Conta: 0393153-6**Empresa: **MP2 CONSTRUCOES EIRELI | CNPJ: 024.597.344/0001-98**

## Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

## Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/05/2024**Valor: **R\$ 15.863,23**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Valor original **R\$ 15.863,23**Juros **R\$ 0,00**Multa **R\$ 0,00**Abatimento **R\$ 0,00**Desconto **R\$ 0,00**Valor final **R\$ 15.863,23**Tarifa: **R\$ 0,00**Identificação: **E60746948202405202048I323174J0Ag**

Descrição:

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124051308627131-0	Tag 13/05/2024 10:32	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>15.863,23</b>
-------------	--------------------------------------

### Composição do Documento

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



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





### Comprovante de Transação Bancária

Pagar  
Data da operação: 23/04/2024 - 09h03  
Nº de controle: 329.638.606.097.154.964

Conta de débito: **Agência: 3231 | Conta: 0393153-6**  
Empresa: **MP2 CONSTRUCOES EIRELI | CNPJ: 024.597.344/0001-98**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**  
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **23/04/2024**  
Valor: **R\$ 15.747,17**  
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**  
Valor original **R\$ 15.747,17**  
Juros **R\$ 0,00**  
Multa **R\$ 0,00**  
Abatimento **R\$ 0,00**  
Desconto **R\$ 0,00**  
Valor final **R\$ 15.747,17**  
Tarifa: **R\$ 0,00**  
Identificação: **E6074694820240423120213231A4xsc8**  
Descrição:

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





CPF/CNPJ do Empregador  
24.597.344

Nome/Razão Social do Empregador  
MP2 CONSTRUCOES LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124042305134569-5

Tag  
24597344 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**23/04/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**15.747,17**

### Composição do Documento

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

Data de geração da Guia: 23/04/2024 às 08:23:39 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

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

**Dados Iniciais**

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

**Endereço**

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

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



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 25289606036 / 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**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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





### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Trabalhadores

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





### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Trabalhadores

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

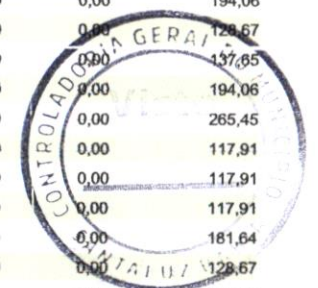


### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Trabalhadores

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

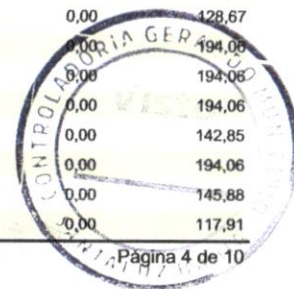


### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.597.344/0001-98		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		JOSE ALBERTO ALVES DA SILVA CEZAR	271	606.796.545-34	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE CICERO DE LIMA E SILVA JUNIOR	211	046.869.155-38	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE CRUZ DE OLIVEIRA	249	665.305.715-15	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE HAILTON DO CARMO SANTOS	239	058.965.185-44	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE MARTINS DE CARVALHO	179	379.422.045-53	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE PEREIRA DOS SANTOS	174	043.467.815-51	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE QUIRINO DOS SANTOS CRUZ	260	006.052.355-70	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE RALFE SILVA SANTOS	265	034.797.105-90	101	20/05/2024	Mensal	1.824,49	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95
04/2024		JOSE ROBERIO SILVA DOS SANTOS	173	042.817.365-90	101	20/05/2024	Mensal	2.186,47	174,91	0,00	0,00	0,00	174,91
04/2024		JOSIAS DA SILVA SANTOS	227	095.668.545-52	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		JULIO DA CONCEICAO	205	898.536.015-91	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		LEONARDO MATOS LIMA	279	098.819.595-00	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		LUCAS DA SILVA DIAS	194	038.392.235-63	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		LUCIVAN DE LIMA BARRETO	270	081.161.195-75	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		LUIS CARLOS SANTOS ARAUJO	202	029.835.435-79	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	141	968.062.655-53	101	20/05/2024	Mensal	2.684,70	214,77	0,00	0,00	0,00	214,77
04/2024		LUIZ EDUARDO FERNANDES DA SILVA OLIV	238	030.927.645-44	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		LUIZ GONZAGA DE JESUS	230	038.148.615-07	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	168	124.161.289-73	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		MAICON CARVALHO DOS SANTOS	229	075.211.995-88	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		MANOEL REIS DOS ANJOS	169	860.220.245-87	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		MARCELO FERREIRA DA PAZ	138	807.970.755-34	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		MARCIO PIRES XAVIER	150	055.034.795-05	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		MARCONE LIMA SANTOS	228	071.093.685-05	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		MARCOS JOSE DE SANTANA	216	019.576.815-94	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	24	077.351.565-88	101	20/05/2024	Mensal	2.764,68	221,17	0,00	0,00	0,00	221,17
04/2024		MISAEAL DA SILVA PEREIRA	258	927.755.435-53	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		NEI PIMENTA LEAL	186	215.802.865-34	101	20/05/2024	Mensal	3.733,00	298,64	0,00	0,00	0,00	298,64
04/2024		PAULO DE ARAUJO SANTOS JUNIOR	235	095.569.215-67	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		PAULO DOS SANTOS NUNES	166	668.578.645-00	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		RAFAEL COSTA DA SILVA SOUZA	191	062.238.885-96	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		RAFAEL DA SILVA	181	854.440.905-97	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		RAIMUNDO DE FRANCA ALMEIDA	222	148.756.068-00	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		REGINALDO SANTOS SILVA	266	031.809.825-35	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		REGINALDO SANTOS SILVA	274	783.375.425-00	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		REINAN DE JESUS SANTOS	175	081.916.125-00	101	20/05/2024	Mensal	1.785,65	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85
04/2024		RODRIGO DE JESUS SANTOS	263	024.292.085-39	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		ROMARIO DE JESUS SANTOS	261	052.183.325-69	101	20/05/2024	Mensal	1.823,61	145,88	0,00	0,00	0,00	145,88
04/2024		RONALDO JESUS DA SILVA	244	045.773.135-45	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91



### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Trabalhadores

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



### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Trabalhadores

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



### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 24.597.344/0001-98

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

**Estabelecimento:** 90.016.27652/75

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

**Total da Guia** 198.295,66 15.863,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.863,23

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exarcenta de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concreto
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cesionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Estabelecimentos

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



### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 24.597.344/0001-98

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

**Estabelecimento:** 90.016.27652/75

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





### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** 90.004.55801/71

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


**Tomador:** 90.007.05281/79

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


**Tomador:** Sem Tomador


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




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHALIZ			ELETIVO PESSOAL						
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JERAMBA, POVOADO DO MIRANDA									
CONTRATO Nº 129-0023		LICITAÇÃO Nº 013-0023		GABINETE						
CONDICÕES CLIMÁTICAS: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOGIA: 1- Trabalho 2- Cliente e/ou emp. Trab. 3- Cliente e/ou emp. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  NÃO HOUVE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO 01/03/2023 ATÉ 30/09/2023, PELO MOTIVO DE AGUARDAR DEFINIÇÕES DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA.				Engenheiro						
				Téc. de Engenharia						
				Téc. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Piscinista						
				Ajudante Geral						
				Caldeireiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motocerra						
				Motorista						
				Montador						
				Mantenedor/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Forno						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de cangalha						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTD.						
				Vibração Leve						
				Combinado Múltiplo						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
Cangalha										
Patrol										
PC 200										
Pilha Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data:				Data:						

  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				B	T	Q	Q	S	S	X	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BERANDA, POVOADO DO MIRANDA											
CONTRATO Nº 139-2023		LICITAÇÃO Nº 013-0022		RDO: 338								
Condições Climáticas:	Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( 3 )									
SEMPROLOGIA:	1- Tempo Seco 2- Chuva et. com. Trab. 3- Chuva et. com. Trab.											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL								
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Engenheiro								
				Téc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Fiscal								
				Ajudante Geral								
				Carpinteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motocerra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Páteo								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caminhão								
Pintor												
Secretário												
				NÚMERO DO EFETIVO								
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hrs DO DIA								
				Hrs ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTD.	
				Veículo Leve								
				Caminhão March								
				Caminhão Tona								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				GERENTES DE OBRA:								
				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 01/10/2023				Data: 01/10/2023								

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 Data: 01/10/2023

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	P	
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL, ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA <b>CONTRATO Nº:</b> 129-2023 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 013-2023 <b>BDQ:</b> 323				<b>ELETIVO PESSOAL</b>							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DA QUADRA, PAREDE DO ALAMBRADO E DA ARGUIMBANCADA				Garante da Obra							
				Engenheiro							1
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Ilustr. de obra							
				Incarregado geral							1
Hh DO DIA											
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Prestador							
				Ajudante Geral							1
				Cabeleiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Máquinas							
				Montador							2
				Montador/Eletricista							
Hh DO DIA											
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>NÚMERO DO EFETIVO</b>							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				<b>ELETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
				Vibração Leve							
				Caminhão Basculante							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Capomba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
<b>ORIENTE DE OBRA:</b> Data: 02/10/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 02/10/2023							

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JEREMIAS, POVOADO DO MIRANDA <b>CONTRATO Nº:</b> 128-2023 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 013-2023 <b>RDO:</b> 323				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTD</b>						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO PORTE DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DA QUADRA, PAREDE DO ALAMBRADO E DA ARQUIBANCADA				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro      1 Tcn. de Segurança Aux. Adm. Escrivão de obra Encarregado geral      1  Hs DO DIA						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pintor(a) Ajudante Geral      1 Calceiro Carpinteiro Operador de Motocicleta Motorista Montador      2 Montador/fabricação Eletricista Operador de Ferral Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba Pintor      3 Barbeleiro      1  Hs DO DIA						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RÉSUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				TIPO      QTD Veículo Leve Caminhão Manch Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Ferral PC 200 Ffaca Vibratória						
<b>PRESENTE NA OBRA</b>				<b>RECALIBRAÇÃO</b>						
Data: 03/10/2023				Data: 03/10/2023						

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA <b>CONTRATO Nº:</b> 129-2023 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 013-2022 <b>RDO:</b> 304				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>SATURADA</b> <b>QTDE</b> <b>MÃO DE OBRAS INCRUSTA</b>						
<b>Condições Climáticas:</b> <b>Tempo:</b> (      ) <b>Temperatura:</b> (      ) <b>Fumaça:</b> (      ) <b>SIMBOLOGIA:</b> 1- Tempo Seco      2- Chuva al. mod. Trib.      3- Chuva M. mod. Trib. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRAS INCRUSTA</b> Operário de Obra Encarregado Aux. Adm. Mão de obra Encarregado geral  Hr. DO DIA						
EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO PORTE DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DA QUADRA, PAREDE DO ALAMBRADO E DA ARGIBANCADA				<b>MÃO DE OBRAS DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Motorista/Eletricista Eletricista Operador de Papel Operador de Secadora Operador de Pá carregadeira Motorista de cangamba Fissor Barbeleiro						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RÉSUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr. DO DIA Hr. ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				TRF0 QTD. Veículo Leve Gerador a Diesel Gerador a Gasolina Escavadeira Pá carregadeira Cangamba Papel FIC 200 Placa Vibrotática						
<b>ORÇAMENTO DE OBRA</b>				<b>RECALCULAÇÃO</b>						
Data: 04/10/2023				Data: 04/10/2023						

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 Data: 04/10/2023


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO HERANDA, POVOADO DO MIRANDA <b>CONTRATO Nº:</b> 129-2023 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 915-0022 <b>RDO:</b> 339		<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTD</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro Tcn. de Segurança Aux. Adm. Mestre da obra Encarregado geral      1  Hs DO DIA						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DA QUADRA, PAREDE DO ALAMBRADO E DA ARQUIBANCADA		<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral      1 Calceiro Carpinteiro Operador de Motocicleta Motorista Montador/Instalador      2 Elétrico Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capota Pintor      1 Serralheiro      1  Hs DO DIA						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>		<b>SÍNTESE DO EFETIVO</b>						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>		<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
		Trator Veículo Leve Caminhão Muro Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capota Párol PIC 200 Párol Vibratória						
<b>ORIENTE DE OBRA</b>		<b>FISCALIZAÇÃO</b>						
Data: 08/10/2023		Data: 08/10/2023						

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BERANDA, POVOADO DO MIRANDA <b>CONTRATO Nº:</b> 139-2023 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 913-2023 <b>RDO:</b> 028				<b>ELETIVO PESSOAL</b> <b>GATEADORIA</b> <b>QTDE</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>SERVIDORES:</b> Matric. ( 1 ) Turma ( 1 ) Turma ( 1 ) Turma ( ) 1- Trabalho Básico 2- Classe de serv. Trab. 3- Classe de serv. Trab. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1  IN DO DIA  <b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 1 Carpinteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Motorista 2 Motorista/Eletricista Eletricista Operador de Fôrtil Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cangalha Fissor 1 Serroteiro 1  IN DO DIA  <b>RÉSUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO IN DO DIA IN ACUMULADO  <b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO QTDE. Trator Leve Caminhão Basculante Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cangalha Fôrtil PC 300 Placa Vibratória						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>EFETIVO DO DIA</b> JORNADA DE TRABALHO IN DO DIA IN ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO QTDE. Trator Leve Caminhão Basculante Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cangalha Fôrtil PC 300 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>REALIZAÇÃO:</b>						
Data: 06/10/2023				Data: 06/10/2023						

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3


  
 Data: 06/10/2023



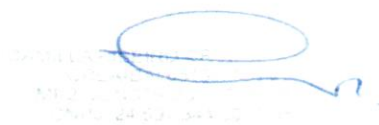
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, PCVOADO DO MIRANDA <b>CONTRATO N°:</b> 129-2023 <b>LICITAÇÃO N°:</b> 013-2023 <b>RDO:</b> 327				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( )      Tarde: ( )      Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA:</b> 1- Tempo Belo    2- Chuva e/ou vent. Trib.    3- Chuva e/ou vent. Trib. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro Tcn. de Segurança Aux. Adm. Almoço de obra Encargado geral  Hs DO DIA  <b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Cofreiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Instalador Soldador Operador de Ferral Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba Pintor Barbeiro  Hs DO DIA						
<b>SEM SERVIÇO</b>										
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veículo Leve Caminhão Baixo Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Ferral PC 200 Píaca Vibratória						
<b>ORIENTE DE OBRA:</b> Data: 07/10/2023				<b>REALIZAÇÃO:</b> Data: 07/10/2023						

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 Data: 07/10/2023

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA							
CONTRATO Nº 129-2023	LICITAÇÃO Nº 015-2023							
CONDICÕES CLIMÁTICAS	Tempo ( )	Temperatura ( )						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Belo 2- Chuva e/ou vent. 3- Chuva e/ou vent. 4- Chuva e/ou vent. 5- Chuva e/ou vent. 6- Chuva e/ou vent. 7- Chuva e/ou vent. 8- Chuva e/ou vent. 9- Chuva e/ou vent. 10- Chuva e/ou vent. 11- Chuva e/ou vent. 12- Chuva e/ou vent. 13- Chuva e/ou vent. 14- Chuva e/ou vent. 15- Chuva e/ou vent. 16- Chuva e/ou vent. 17- Chuva e/ou vent. 18- Chuva e/ou vent. 19- Chuva e/ou vent. 20- Chuva e/ou vent. 21- Chuva e/ou vent. 22- Chuva e/ou vent. 23- Chuva e/ou vent. 24- Chuva e/ou vent. 25- Chuva e/ou vent. 26- Chuva e/ou vent. 27- Chuva e/ou vent. 28- Chuva e/ou vent. 29- Chuva e/ou vent. 30- Chuva e/ou vent. 31- Chuva e/ou vent. 32- Chuva e/ou vent. 33- Chuva e/ou vent. 34- Chuva e/ou vent. 35- Chuva e/ou vent. 36- Chuva e/ou vent. 37- Chuva e/ou vent. 38- Chuva e/ou vent. 39- Chuva e/ou vent. 40- Chuva e/ou vent. 41- Chuva e/ou vent. 42- Chuva e/ou vent. 43- Chuva e/ou vent. 44- Chuva e/ou vent. 45- Chuva e/ou vent. 46- Chuva e/ou vent. 47- Chuva e/ou vent. 48- Chuva e/ou vent. 49- Chuva e/ou vent. 50- Chuva e/ou vent. 51- Chuva e/ou vent. 52- Chuva e/ou vent. 53- Chuva e/ou vent. 54- Chuva e/ou vent. 55- Chuva e/ou vent. 56- Chuva e/ou vent. 57- Chuva e/ou vent. 58- Chuva e/ou vent. 59- Chuva e/ou vent. 60- Chuva e/ou vent. 61- Chuva e/ou vent. 62- Chuva e/ou vent. 63- Chuva e/ou vent. 64- Chuva e/ou vent. 65- Chuva e/ou vent. 66- Chuva e/ou vent. 67- Chuva e/ou vent. 68- Chuva e/ou vent. 69- Chuva e/ou vent. 70- Chuva e/ou vent. 71- Chuva e/ou vent. 72- Chuva e/ou vent. 73- Chuva e/ou vent. 74- Chuva e/ou vent. 75- Chuva e/ou vent. 76- Chuva e/ou vent. 77- Chuva e/ou vent. 78- Chuva e/ou vent. 79- Chuva e/ou vent. 80- Chuva e/ou vent. 81- Chuva e/ou vent. 82- Chuva e/ou vent. 83- Chuva e/ou vent. 84- Chuva e/ou vent. 85- Chuva e/ou vent. 86- Chuva e/ou vent. 87- Chuva e/ou vent. 88- Chuva e/ou vent. 89- Chuva e/ou vent. 90- Chuva e/ou vent. 91- Chuva e/ou vent. 92- Chuva e/ou vent. 93- Chuva e/ou vent. 94- Chuva e/ou vent. 95- Chuva e/ou vent. 96- Chuva e/ou vent. 97- Chuva e/ou vent. 98- Chuva e/ou vent. 99- Chuva e/ou vent. 100- Chuva e/ou vent.							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
SEM SERVIÇO		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro Tcn. de Engenharia Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Instalador Eletricista Operador de Ferral Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capanga Fissor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		NÚMERO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO GIDE						
		Veículo Leve Caminhão Basculante Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capanga Ferral PC 200 Plataforma Vibrotatória						
ORIENTE DE OBRA:		REALIZAÇÃO:						
Data: 06/10/2023		Data: 06/10/2023						

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 SANTALUZ  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Nº 24.591.344-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA



C.ÁREA: INTERMUNICIPAL, MUNICIPAL DE BARRA D'ÁZUL

OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL, ANTÔNIO BRANCA, POUCO DO BRANCA

CONTINÚO Nº 02-2022

LOCAL: 1 - TRILHA  
2 - CHUVA E OMB. TRILHA  
3 - CHUVA E OMB. TRILHA

DOC: 208

DATA										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ESTRUTURA	PREVENÇÃO PESSOAL									
	MÃO DE OBRA INDICADA									
OBRAS	PREVENÇÃO PESSOAL									
	MÃO DE OBRA INDICADA									


EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE MANUENTE  
MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL, ANTÔNIO BRANCA, POUCO DO BRANCA  
EXECUÇÃO DA REPARAÇÃO DOS REPERTORES  
EXECUÇÃO DA REPARAÇÃO DOS REPERTORES  
REPARAÇÃO DOS REPERTORES  
REPARAÇÃO DOS REPERTORES  
REPARAÇÃO DOS REPERTORES  
REPARAÇÃO DOS REPERTORES  
REPARAÇÃO DOS REPERTORES  
REPARAÇÃO DOS REPERTORES  
REPARAÇÃO DOS REPERTORES


CONDIÇÕES	CANTO DE OBRAS	POPULAÇÃO	CANTO DE OBRAS	RELAÇÃO DO SERVIÇO	DATA												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
CONDIÇÕES	CANTO DE OBRAS	POPULAÇÃO	CANTO DE OBRAS	RELAÇÃO DO SERVIÇO	PREVENÇÃO PESSOAL												
					MÃO DE OBRA INDICADA												
OBRAS	CANTO DE OBRAS	POPULAÇÃO	CANTO DE OBRAS	RELAÇÃO DO SERVIÇO	PREVENÇÃO PESSOAL												
					MÃO DE OBRA INDICADA												

*Evaldo Almeida Moraes*  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				B	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BERRANDA, Povoado do Miranda <b>CONTRATO Nº:</b> 129-2023 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 813-0923 <b>RDO:</b> 890				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTD</b>						
<b>Condições Climáticas:</b> <b>Tempo:</b> ( 1 ) <b>Tubo:</b> ( 1 ) <b>TORR:</b> ( )				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>SINOPSE:</b> 1- Tempo Base      2- Chave e/ou cond. Trab.      3- Chave e/ou cond. Trab.				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro      1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral      1						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÕES DOS REFLETORES EXECUÇÃO DOS ELÉTRICUTOS INSTALAÇÃO DOS DISJUNTORES PASSAGEM DE CABOS DE 6 MM				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral      1 Caldeireiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Eletricista      2 Eletricista/Eletricista      1 Operador de Fôrtil Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cangalha      1 Pícaro      1 Ferralheiro      1						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RÉSUMO DO EFETIVO</b> <b>EFETIVO DO DIA</b> <b>JORNADA DE TRABALHO</b> <b>Hs DO DIA</b> <b>Hs ACUMULADO</b>						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTD</b> Máquina Leste Caminhão Betão Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cangalha Fôrtil PIC 200 Fluxo Vibratório						
<b>GERENTES DE OBRA</b> Data: 10/10/2023				<b>RECALIBRAÇÃO</b> Data: 10/10/2023						


  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 Data: 24/10/2023


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				B	T	X	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRAS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO HERANDA, POVOADO DO MIRANDA LICITAÇÃO Nº 013-0812 RDS: 201				<b>ELETIVO PESSOAL</b>						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou vent. 3- Chuva e/ou vent. 4- Outros				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS REFLETORES EXECUÇÃO DOS ELETRODUTOS INSTALAÇÃO DOS DISJUNTORES PASSAGEM DE ELETRODUTOS PASSAGEM DE CABOS DE 4 MM				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tcn. de Segurança Aux Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 1 Caldeiro Carpinteiro Operário de Motocreta Montador 2 Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Prensa Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão Pneu Serralheiro 1						
				<b>NÚMERO DO EFETIVO</b>						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
OBSERVAÇÕES				Veículo Leva Caminhão Basculante Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capumba Prensa PC 200 Placa Vibratória						
				GERENTE DE OBRA:				REALIZAÇÃO:		
Data: 11/11/2023				Data: 11/11/2023						


  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			<b>ELETIVO PESSOAL</b> GATEADORIA QTD MÁQ DE OBRA DIRETA						
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA									
CONTRATO Nº 128-2023		LICITAÇÃO Nº 013-2023		RDO: 332						
Condições Climáticas:	Marid: ( 1 )	Tem: ( 1 )	Foite: ( )							
BIOMOLOGIA	1- Tempo Seco 2- Chuva e/ ou sol. Trib. 3- Chuva e/ ou sol. Trib.			Garante de Obra						
SEM SERVIÇO				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hs DO DIA						
				<b>MÁQ DE OBRA DIRETA</b>						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Carpinteiro						
				Operador de Motocerra						
				Motocerra						
				Montador						
				Montador/Instalador						
				Eletroista						
				Operador de Pneu						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motocicleta de caçamba						
				Pisar						
				Barrileteira						
				Hs DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				<b>RÉSUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hs DO DIA						
				Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				VEÍCULO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Médio						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 300						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA		REALIZAÇÃO:								
Data: 12/10/2023		Data: 12/10/2023								

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 Data: 24/09/2023


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				B	T	Q	Q	X	S	S	D				
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			<b>EFETIVO PESSOAL</b> GABINETE: _____ QTD: _____ MÃO DE OBRA INDIRETA: _____											
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA														
CONTRATO Nº 128-2023		LICITAÇÃO Nº 813-2023		RDO: 333											
Condições Climáticas:	Mar/Ab: ( 1 )	Tem: ( 1 )	NOB: ( )												
1- Tempo Seco 2- Chuva e/ ou vent. Trib. 3- Chuva e/ ou vent. Trib. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Operário de Obra Engenheiro Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral  Hs DO DIA											
SEM SERVIÇO				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador/Instalador Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capomba Fissor Serralheiro  Hs DO DIA											
				CONSIDERAÇÕES				<b>RÉSUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
				OBSERVAÇÕES				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TPC: _____ QTD: _____ Veículo Leve Caminhão Médio Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capomba Párol PC 300 Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:								
				Data: 13/10/2023			Data: 13/10/2023								

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3


  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
<b>MP2</b> CONSTRUTORA	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BERRANDA, POVOADO DO MIRANDA CONTRATO Nº 139-2023 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 334	EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		CATEGORIA			QTD			
BEM SERVIÇO		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro Tcn. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hrs DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pleno Braçalheiro  Hrs DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RÉSUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTD Veículo Leve Canteiro Móvel Canteiro Toco Escavadeira Pá carregadeira Capumba Párol PC 300 Párol Vibratório						
ORIENTE DE OBRA:		REALIZAÇÃO:						
Data: 14/10/2023		Data: 14/10/2023						

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3


  
 \_\_\_\_\_



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA CONTRATO Nº 129-2023 LICITAÇÃO Nº 813-2022 RDO: 236				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo seco 2- Chuva e/ou vent. Trab. 3- Chuva e/ou vent. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA			QTD			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Caldeiro Carpinteiro Operador de Motobomba Eletricista Montador Montador/Instalador Eletricista Operador de Papel Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Eletricista de cabos Pneu Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hs DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hs ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Médio Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capomba Papel PC 200 Peça Vibratória						
ORIENTE DE OBRA:				REALIZAÇÃO:						
Data: 16/10/2023				Data: 16/10/2023						


  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data								
		S	T	Q	Q	S	S	D		
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO HERANDA, POVOADO DO MIRANDA CONTRATO Nº 129-2023 LICITAÇÃO Nº 019-2022 RDO: 008		EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Seco 2- Chuva et. com. Trab. 3- Chuva et. com. Trab.		CATEGORIA		QTD						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA								
EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÕES DOS REFLETORES EXECUÇÃO DOS ELETRODUTOS INSTALAÇÃO DOS DISJUNTORES PASSAGEM DE ELETRODUTOS PASSAGEM DE CABOS DE 4 MM		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
		Hh DO DIA								
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 1 Calceiro Carpinteiro Operador de Motocerra Eletricista 2 Montador/Instalador Eletricista 1 Operador de Papel Operador de Secador Operador de Pá carregadora Motorista de caçamba Pioneiro 3 Serralheiro 1								
		Hh DO DIA								
		CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TRF-0 QTD Trator Leve Caminhão Basculante Caminhão Toco Secador Pá carregadora Capomba Papel PC 200 Plataforma Vibratória						
		GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/10/2023		Data: 16/10/2023								

  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTARIZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA CONTRATO Nº 129-2023 LISTAÇÃO Nº 013-2023 RDO: 007		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Nuvens: ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 11 ( ) 12 ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo seco 2- Chuva e/ou vent. 3- Chuva e/ou vent.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BANQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BANQUETE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS REFLETORES EXECUÇÃO DOS ELETRÓDUTOS INSTALAÇÃO DOS DISJUNTORES PASSAGEM DE ELETRÓDUTOS PASSAGEM DE CABOS DE 1 MM		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1  Hs DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 1 Calceiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista 2 Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capomba Fimor 3 Serralheiro 1  Hs DO DIA						
		RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTD. Veículo Leve Caminhão Motor Caminhão Tona Escavadeira Pá carregadeira Capomba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/10/2023		Data: 17/10/2023						

  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3


  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	D				
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA <b>CONTRATO Nº:</b> 129-2023 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 013-2022 <b>RDO:</b> 338				<b>ELETIVO PESSOAL</b>										
<b>SÍMBOLOGIA:</b> Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Básic 2 - Oitava a/ cont. Trab. 3 - Oitava a/ cont. Trab. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>CATEGORIA</b> <b>QTD</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>										
EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÕES DOS REFLETORES EXECUÇÃO DOS ELETRODUTOS INSTALAÇÃO DOS DISJUNTORES PASSAGEM DE ELETRODUTOS PASSAGEM DE CABOS DE 1 MM				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro 1 Tcn. de Segurança Aux Adm Escrivão de Obra Encarregado geral 1  Hs DO DIA										
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajuzeiro Geral Caldeiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador 2 Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Eletricista de cabos 2 Pintor Serralheiro 1  Hs DO DIA										
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO										
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>										
				Veículo Leve Caminhão Basculante Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capanga Patrol PIC 200 Pácea Vibratória										
				<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 18/10/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 18/10/2023						
				<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						


  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JERANDA, POVOADO DO MIRANDA <b>CONTRATO Nº:</b> 129-2023 <b>LISTAÇÃO Nº:</b> 013-002 <b>RDD:</b> 339				<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) <b>Simbologia:</b> 1 - Tempo seco    2 - Chuva e/ou vent. Tréb.    3 - Chuva e/ou vent. Tréb.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS REFLETORES EXECUÇÃO DOS ELETRODUTOS INSTALAÇÃO DOS DISJUNTORES PASSAGEM DE ELETRODUTOS PASSAGEM DE CABOS DE 1 MM				<b>GATILHADA</b> <b>QTD</b>						
				Gerente de Obra Engenheiro      1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral      1						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro      1 Ajudante Geral Calafateiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Eletricista      2 Montador/Eletricista Eletricista      1 Operador de Ferral Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor      1 Ferralheiro      1						
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
<b>EFETIVO DO DIA</b> <b>JORNADA DE TRABALHO</b> <b>Hs DO DIA</b> <b>Hs ACUMULADO</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
<b>GERENTES DE OBRA:</b> Data: 16/10/2023				<b>RECALIBRAÇÃO:</b> Data: 16/10/2023						
				<b>TIPO</b> <b>QTD</b>						
				Veículo Leve Caminhão Médio Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capumba Ferral PC 200 Flecha Vibratória						


  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 Data: 16/10/2023


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				B	T	Q	Q	S	S	P
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA			GATEADORIA						
	CONTRATO Nº 129-2023			QTDE						
LICITAÇÃO Nº 013-0822				MÃO DE OBRA INDIRETA						
RDO: 340										
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo para 2- Chave a' comand. Trab. 3- Chave a' comand. Trab.										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Mão de obra indireta						
				Engenheiro 1 Tcn. de Segurança Aux Adm. Aluguel de obra Encargação geral 1   Hh DO DIA						
EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE PINTURA DO POSTE DA TABELA DE BASQUETE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS REFLETORES EXECUÇÃO DOS ELETRODUTOS INSTALAÇÃO DOS DIRAJUNTORES PASSAGEM DE ELETRODUTOS PASSAGEM DE CABOS DE 1 MM				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografo						
				Prestador						
				Ajudante Geral 1						
				Cabeleiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motocerra						
				Motorista 2						
				Montador						
				Montador/Eletricista 1						
				Obriceiro						
				Operador de Ferral						
				Operador de Secadora						
				Operador de Pá carregadeira						
Motorista de caminhão 2										
Pintor 1										
Barrileteiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Trator Leve						
				Caminhão Betão						
				Caminhão Toco						
				Secadora						
				Pá carregadeira						
				Caminho						
				Ferro						
FC 200										
Pilha Vibratória										
GERENTES DE OBRA:				RECALIBRAÇÃO:						
Data: 20/10/2023				Data: 20/10/2023						


  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 Data: 20/10/2023

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ									
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA									
CONTRATO Nº 129-2023		LICITAÇÃO Nº 915-0922		RDO: 341						
Condições Climáticas:	Mar: ( )	T: ( )	Um: ( )							
SMBOLÓGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
SEM SERVIÇO				ELETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA			QTD			
				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Garante de Obra						
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Bleiteiro da obra						
				Encarregado geral						
				Hb. DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pavimentador						
				Ajudante Geral						
				Carpinteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motocicleta						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Forno						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de capamba						
				Pintor						
				Barrileiro						
				Hb. DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hb. DO DIA						
				Hb. ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTD			
				Veículo Leve						
				Caminhão Basculante						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Capamba						
				Forno						
				PC 300						
				Pilha Vibratória						
ORIENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 21/10/2023				Data: 21/10/2023						

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			ELETIVO PESSOAL						
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA			GATÓMBRIA						
CONTRATO Nº 129-2023		LICITAÇÃO Nº 913-2022		RDO: 343		MÃO DE OBRA DIRETA				
Condições Climáticas:	Maré: ( )	Tide: ( )	Tempo: ( )							
SEM SERVIÇO	1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou vent. 3- Chuva e/ou vent. 4- Outros									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Eletro de obra						
				Encarregado geral						
				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Tijogrefo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Cabeleiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motocerra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Instalador						
				Eletreletricista						
				Operador de Ferral						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de capanga						
				Pintor						
				Barrileiro						
				MÉDIO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TRFQ						
				QTDE.						
				Volvo L60						
				Caminhão Maná						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Capanga						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa vibratória						
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO						
Data: 22/10/2023				Data: 22/10/2023						

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3


  
 FISCALIZAÇÃO  
 Data: 22/10/2023



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRAS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA <b>CONTRATO Nº:</b> 129-2023 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 013-2023 <b>RDO:</b> 043				<b>ELETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTD</b>						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) <b>EMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2- Chuva e/ou vent. Trib.      3- Chuva e/ou vent. Trib.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> <b>Gerente de Obra</b> Engenheiro      1 Tcn. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral      1						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  INSTALAÇÃO DA TABELA DE BASQUETE RELAGEM, EMASAMENTO E PINTURA DA QUADRA, PINTURA DA PAREDE DO ALAMBRAÇO E PINTURA DA ARQUIBANCADA				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pintor Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador      1 Montador/Instalador Eletricista Operador de Ferral Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motociclista de capanga Pintor      1 Barbeleiro      1						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> <b>EFETIVO DO DIA</b> <b>JORNADA DE TRABALHO</b> <b>hS DO DIA</b> <b>hS ACUMULADO</b>						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TPQ</b> <b>QTD</b> Veículo Leve Caminhão Municipal Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capanga Ferral PC 200 Plataforma						
<b>GERENTE DE OBRA</b> Data: 23/10/2023				<b>FISCALIZAÇÃO</b> Data: 23/10/2023						

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 Data: 23/10/2023


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
 <b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BEIRADA, POVOADO DO MIRANDA <b>CONTRATO Nº:</b> 129-2023 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 913-2023 <b>RDO:</b> 364				<b>EFEITIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTD</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA:</b> 1- Tempo Bom    2- Chuva e/ou vent.    3- Chuva e/ou vent.    4- Chuva e/ou vent.    5- Chuva e/ou vent.    6- Chuva e/ou vent.    7- Chuva e/ou vent.    8- Chuva e/ou vent.    9- Chuva e/ou vent.    10- Chuva e/ou vent.    11- Chuva e/ou vent.    12- Chuva e/ou vent.				<b>Serviço em Obra</b> Gerente em Obra Engenheiro Tcn. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral      1							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  INSTALAÇÃO DA TABELA DE BARQUETE RELAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DA QUADRA, PINTURA DA PAREDE DO ALAMBRAÇO E PINTURA DA ARQUIBANCADEA				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista      2 Montador/Manobrista Eletricista Operador de Ferra Operador de Escavadeira Operador de PI carregadeira Motorista de canga Pintor      2 Barreirero      1							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RÉBULO DO EFEITIVO</b> EFEITIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFEITIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO      QTD Veículo Leve Condônio Móvel Condônio Tron Escavadeira PI carregadeira Canga Patrol PC 200 Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>REALIZAÇÃO:</b>							
Data: 24/10/2023				Data: 24/10/2023							

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 Data: 24/10/2023  
 Data: 24/10/2023


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data									
			S	F	Q	Q	S	S	D			
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRAS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JEREMIAS, PCVADO DO MIRANDA <b>CONTRATO Nº:</b> 129-2023 <b>LIQUIDAÇÃO Nº:</b> 012-2023 <b>RDO:</b> 349			<b>EFEKTIVO PESSOAL</b>									
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( )      Tarde: ( )      Noite: ( ) <b>Simbologia:</b> 1 - Tempo seco    2 - Chuva e/ou vent.    3 - Chuva e/ou vent. e/ou			<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>									
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  INSTALAÇÃO DA TABELA DE BASQUETE RELAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DA QUADRA, PINTURA DA PAREDE DO ALAMBRAO E PINTURA DA ARGUBANCADA			Gerente de Obra Engenheiro      1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral      1    Hrs DO DIA									
			<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>									
			Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceado Carpinteiro Operário de Motoeira Motorista Montador/Manobrista      2 Eletricista Operário de Ferral Operário de Escavadeira Operário de Pá carregadeira Motorista de capota Pintor      1 Serralheiro      1    Hrs DO DIA									
			<b>RÉBUNO DO EFETIVO</b>									
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO									
			<b>EFEKTIVO EQUIPAMENTOS</b>									
			Trator Veículo Leve Caminhão Municipal Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capota Patrol PIC 200 Plataforma									
			<b>CONSIDERAÇÕES</b>									
			<b>OBSERVAÇÕES</b>									
			<b>RESPONSÁVEL DA OBRA:</b> Data: 28/10/2023			<b>RECALIBRAÇÃO:</b> Data: 28/10/2023						


  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA <b>CONTRATO Nº:</b> 129-2023 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 013-2023 <b>RDO:</b> 349				<b>ELETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTD</b>						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( )      Tarde: ( )      Noite: ( ) <b>Simbologia:</b> 1 - Tempo Bom    2 - Chuva e/ou vent. Trib.    3 - Chuva e/ou vent. Trib.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro      1 Tcn. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral      1						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  PINTURA DA QUADRA E ARQUIBANCADEA				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pintor Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Instalador Eletricista Operador de Fôrtil Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capomba      2 Fôrtil Barmbeiro						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hb DO DIA Hb ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TPC      QTD Vibrador Lixa Caminhão Betão Caminhão Tona Escavadeira Pá carregadeira Capomba Fôrtil PC 200 Pileta Vibratória						
<b>GERENTES DE OBRA:</b> Data: 26/10/2023				<b>RECALIBRAÇÃO:</b> Data: 26/10/2023						


  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3


  
 Data: 26/10/2023


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				B	T	Q	Q	S	S	D				
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			<b>EFETIVO PESSOAL</b> CATEGORIA QTD <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>										
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA													
CONTRATO Nº 138-2023		LICITAÇÃO Nº 013-2023		RDO: 347										
Condições Climáticas	Madr: ( 1 )		Tard: ( 1 )		Noite: ( )									
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom    2- Chuva e/ou vent. Trsb.    3- Chuva e/ou vent. Trsb. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>										
PINTURA DA QUADRA E ARQUIBANCADEA				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro 1 Tcn. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1  Hb DO DIA										
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Plumbista Ajudante Geral Carpinteiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Fôrtil Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cangalha Pintor 1 Serroteiro										
				Hb DO DIA										
				<b>NÚMERO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hb DO DIA Hb ACUMULADO										
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TPC QTD Trator Leste Caminhão Basculante Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cangalha Fôrtil PC 200 Pácar Vibratória										
				CONSIDERAÇÕES										
				OBSERVAÇÕES										
				ORÇAMENTOS DE OBRA				FISCALIZAÇÃO:						
				Data: 27/10/2023				Data: 27/10/2023						

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 Data: 27/10/2023

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			<b>EFETIVO PESSOAL</b> GATEIRA Q'DE MÁO DE OBRA INDIRETA						
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JERAMBA, POVOADO DO BRANCA									
CONTRATO Nº 129-2023		LICITAÇÃO Nº 913-0922		RDO: 548						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo seco 2- Chuva e/ou vento 3- Chuva e/ou vento 7hrs.				<b>GERENTE DE OBRA</b> Engenheiro Tcn. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hb DO DIA						
SEM SERVIÇO				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Plumbador Ajudante Geral Carpinteiro Carpideiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capomba Párol Berranteiro Hb DO DIA						
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hb DO DIA Hb ACUMULADO						
CONSIDERAÇÕES										
OBSERVAÇÕES				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO Q'DE Trator Leve Caminhão Basculante Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capomba Párol PC 200 Párol Vibratória						
GERENTE DE OBRA				RECALIBRAÇÃO						
Data: 28/10/2023				Data: 28/10/2023						

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 Data: 28/10/2023


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JERANDA, POVOADO DO MIRANDA <b>CONTRATO Nº:</b> 129-2023 <b>LISTAÇÃO Nº:</b> 013-0022 <b>RDO:</b> 348				<b>ELETIVO PESSOAL</b>						
<b>CONDICÕES CLIMÁTICAS:</b> Manhã: (    ) Tarde: (    ) Noite: (    )				<b>CATEGORIA</b> <b>QTD</b>						
<b>SÍMBOLOS:</b> 1- Tempo Seco    2- Chover e/ou. Tréb.    3- Chuva e/ou. Tréb.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				CONSIDERAÇÕES				<b>RÉSUMO DO EFETIVO</b>		
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hb DO DIA						
				Hb ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				<b>ELETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				TRFQ						
				QTD						
				Veículo Leve						
				Contribuição Macho						
				Contribuição Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Capote						
<b>PRESENTE DE OBRA:</b> <b>FISCALIZAÇÃO:</b>				<b>PC 300</b> <b>Placa Vibrotela</b>						
<b>Data:</b> 28/10/2023				<b>Data:</b> 28/10/2023						

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 Data: 28/10/2023


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				X											
				S	T	Q	Q	S	S	D					
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BERRANDA, POVOADO DO BIRANDA <b>CONTRATO Nº:</b> 129-2023 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 013-2023 <b>RDO:</b> 001				<b>EFEITO PESSOAL</b>											
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) <b>Simbologia:</b> 1- Tempo seco 2- Chuva w. zonul. Trab. 3- Chuva w. zonul. Trab. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>CATEGORIA</b> <b>QTD</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>											
<b>LIMPEZA GERAL</b>				Operário de Limp.      1 Piqueteiro Tão. de Segurança Aux. Adm. Mestre da obra Encarregado geral      1											
				Hs DO DIA											
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>											
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro      2 Ajudante Geral Calaceiro Cargueiro Operador de Motocerra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Papel Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba Fissor Serralheiro											
				Hs DO DIA											
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>											
				<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>EFETIVO DO DIA</b> JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
				<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
								<b>TIPO</b> <b>QTD.</b> Veículo Leve Caminhão Betão Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Párol Pá 300 Ffusa vibratória							
				<b>GERENTE DE OBRA</b> Data: 30/10/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 30/10/2023							


  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 Data: 24/10/2023



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MIRANDA, POVOADO DO MIRANDA <b>CONTRATO Nº:</b> 120-2023 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 013-2023 <b>RDO:</b> 381				<b>EFFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
<b>Condições Climáticas:</b> <b>MMSCLOSI</b> Março: ( 1 )      Junho: ( 1 )      Outubro: ( ) 1- Tempo Bom    2 - Chuva e/ ou vent. Trib.    3 - Chuva e/ ou vent. Trib.				<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> Gerente de Obra Engenheiro      1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral      1  Hh DO DIA							
<b>LIMPEZA GERAL</b>				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro      2 Alvenaria Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Instalador Eletricista Operador de Ferral Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba Pintor Serralheiro  Hh DO DIA							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>NÚMERO DO EFFETIVO</b> EFFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veículo Leve Combustível Diesel Combustível Terc Escavadeira Pá carregadeira Capamba Ferral PC 200 Pílea Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA</b> Data: 31/10/2023				<b>REALIZAÇÃO:</b> Data: 31/10/2023							

  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

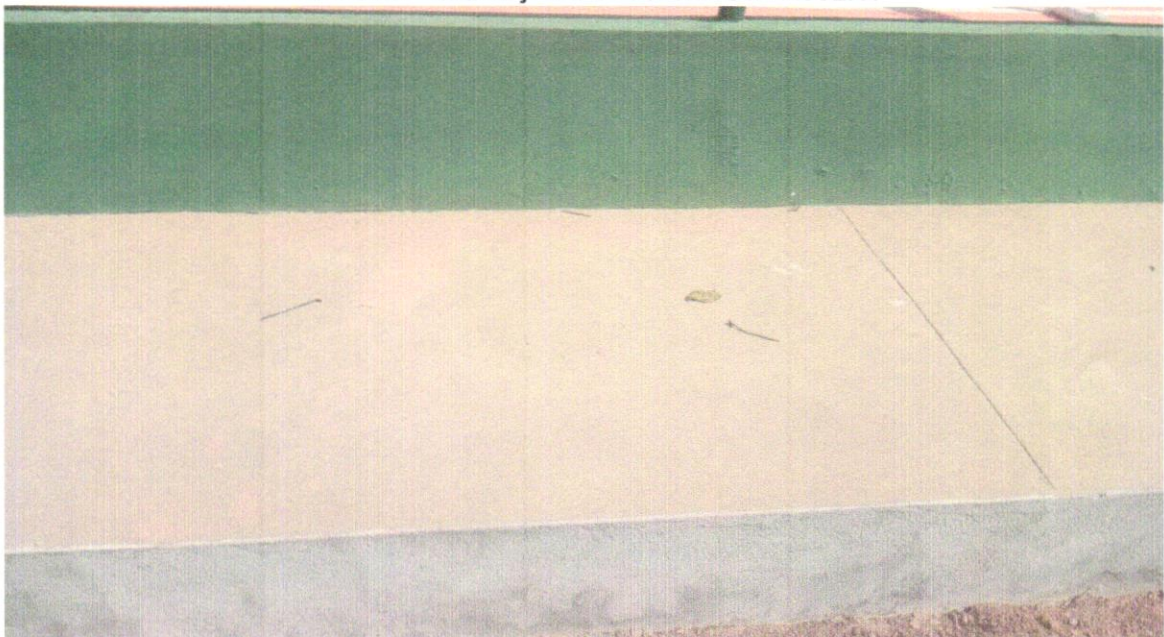
**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – Obra de manutenção da quadra poliesportiva do povoado do miranda, Conforme Processo licitatório nº 013/2022 e CONTRATO nº 129-2023 com o Município de SANTALUZ - BA.**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Povoado do Miranda	Reforma de Quadra

**FOTO 01 – EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO.**



**FOTO 02 – EXECUÇÃO DE PINTURA DE PASSEIO.**



*Evaldo Almeida Moraes*  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

*[Handwritten Signature]*  
SANTALUZ - BA  
12/11/2023  
17h11:24:00 - 044.031010

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Povoado do Miranda	Reforma de Quadra



FOTO 03 – EXECUÇÃO DE PINTURA, TABELA DE BASQUETE, REDE TRAVE E TELA DE COBERTURA .



FOTO 04 – EXECUÇÃO DA REDE DA TRAVE.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Povoado do Miranda	Reforma de Quadra



FOTO 5: EXECUÇÃO DA TABELA DE BASQUETE E TELA DE PROTEÇÃO



FOTO 6: EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Povoado do Miranda	Reforma de Quadra

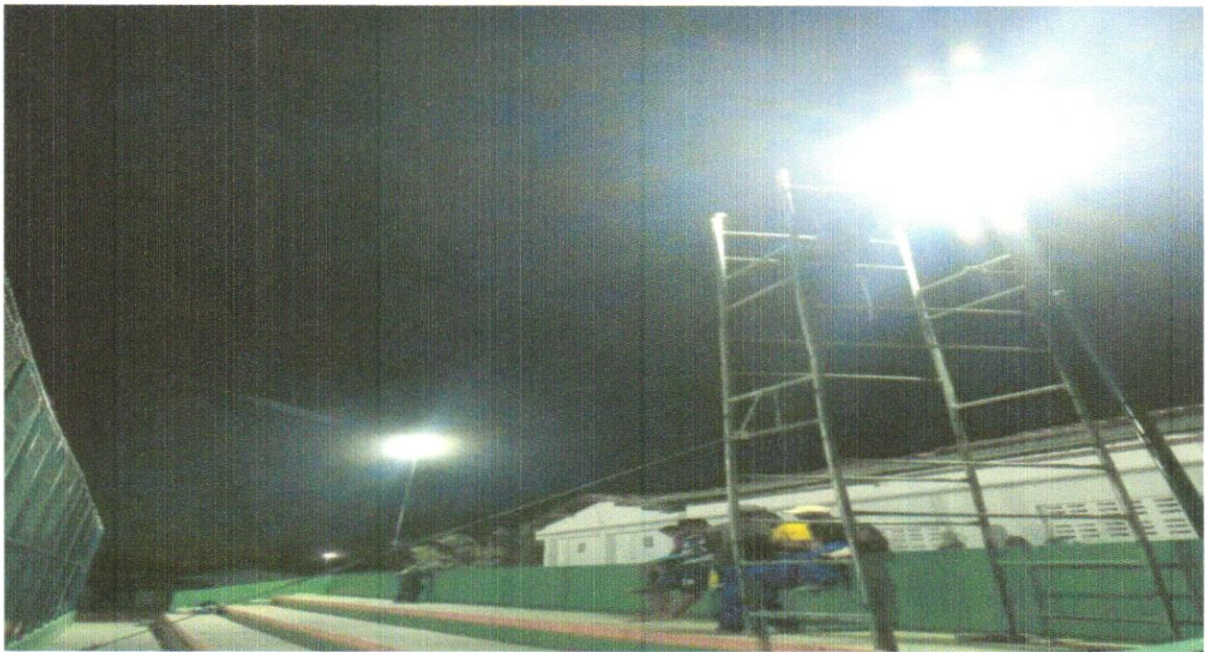


FOTO 07- EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA E PINTURA DA ARQUIBANCADA



FOTO 08- EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Povoado do Miranda	Reforma de Quadra



Foto 09- EXECUÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO, TABELA DE BASQUETE E REDE DE PROTEÇÃO.



FOTO 10- APLICAÇÃO DE SELADOR.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Povoado do Miranda	Reforma de Quadra



FOTO 11 - APLICAÇÃO DE SELADOR.



FOTO 12- EXECUÇÃO DAS LUMINÁRIAS.

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Povoado do Miranda	Reforma de Quadra



FOTO 13- EXECUÇÃO DE PINTURA DA PAREDE DO ALAMBRADO, DAS TRAVES E DO POSTE DA TABELA DO BASQUETE.



FOTO 14- EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA COM OS DISJUNTORES.