



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 180-2022

EMPENHO: 399 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1363 Data do Sub-Empenho: 08/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5453 - CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AL SALVADOR, 1057	Complemento: SALVADOR SHOPPING BUSINESS E
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 05.553.057/0001-31 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 58209-3 Agência: 3646-3	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 09/04/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.: 006/2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 025-2023	3.430.965,55	90.612,26	3.340.353,29
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, REFERENTE AO CONTRATO Nº025-2023, TOMADA DE PREÇO 006-2022TP, OBRA Nº 061/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 07. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2024 À 08/05/2024. NFS-e 457	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	284.857,13	284.857,13	0,00

Data do Empenho: 09/04/2024 Data do Liquidação: 11/06/2024


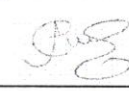
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	18.800,57
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	3.418,29
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	8.545,71
## Duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos ##		30.764,57
		Valor Líquido 254.092,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	06/06/2024	457	U			284.857,13
Total:						284.857,13

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	284.857,13

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 11/06/2024.  _____ ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 11/06/2024, podendo efetuar o pagamento.  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 13/06/24

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021

SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 180-2022

EMPENHO: 399 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1363 Data do Sub-Empenho: 08/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR					
Nome:	5453 - CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica			
Endereço:	AL SALVADOR, 1057	Complemento: SALVADOR SHOPPING BUSINESS E			
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:	Estado:		
CNPJ:	05.553.057/0001-31	Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta Corrente:	58209-3	Agência:	3646-3	Banco:	237 - BANCO BRADESCO S.A.



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Reduzido:	1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	09/04/2024
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Função:	15 - Urbanismo		
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana		
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL		
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes		
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito		
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)		

Modalidade:	Tomada de preço p/obras e serviços de engenha	Nº Lic.:	006/2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	025-2023	3.430.965,55	90.612,26	3.340.353,29
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, REFERENTE AO CONTRATO Nº025-2023, TOMADA DE PREÇO 006-2022TP.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	284.857,13	284.857,13	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	284.857,13	284.857,13

Duzentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos ## 284.857,13

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 08/05/2024.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 08/05/2024
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408



Santaluz,06/06/2024

A empresa:

CB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ sob nº05.553.057/0001-31

Endereço:

ALA SALVADOR 1057, SALVADOR SHOPPING BUSINESS, E – CAMINHO DAS ÁRVORES – CEP 41820790-BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA	
AÇÃO:	
FINISA	
HISTÓRICO:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS, NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BAHIA.	
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO 006/2023	
Contrato: 025/2022	
Processo administrativo: 180/2022	
Nº da obra: 061/2023	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 457	
VALOR DA NOTA: R\$ 284.857,13	
PERIODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2024 A 08/05/2024	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP.	
Recurso – FINISA	

Atenciosamente,

Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041434





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
0000457
Data e Hora de Emissão:
06/06/2024 10:00:19
Código de Verificação:
TE4N-ZGZW

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.553.057/0001-31
Nome/Razão Social: CB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: Ala Salvador 1057, #SALVADOR SHOPPING BUSINESS, E - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-790 BA

Inscrição Municipal: 527.985/001-96

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19
Endereço: PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA

Inscrição Municipal: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao valor da 7ª MEDIÇÃO realizada no Período 01/05 a 08/05/23 Contrato N° 025/2023, com o objetivo de Construção da Praça de Lagoa das Cabras, no Município de Santa luz - Bahia.
Materiais aplicados 40% - R\$ 113.942,85
Mão de obra utilizada 60% - R\$ 170.914,28 Ret. para Previdência Social (11% da mão de obra utilizada) - R\$ 18.800,57
Titular: CB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 05.553.057/0001-31
Banco: BRADESCO AG: 3646-3 C/C 58209-3
ISS - R\$ 14.242,86 Aliquota 5 %

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 06/06/24

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$284.857,13

Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

CNAE: ---				
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\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 284.857,13	Aliquota (%): 5,00%	Valor do ISS (R\$): 14.242,86	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 18.800,57	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 14.242,86	Valor Líquido (R\$): 251.813,70
-----------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

- 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





ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396628		CONTRIBUINTE: 31700 - CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		INSCRIÇÃO:	
TPO / NOME LOGRADOURO: SALVADOR				NÚMERO: 1057	
COMPLEMENTO: SALVADOR SHOPPING BUSINESS EDF.		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES		MUNICÍPIO: SALVADOR	
				UF: BA	
DOCUMENTOS					
Nº CORE: 05.553.057/0001-31		R.G.:		ORGÃO:	
TOMADOR					
CNPJ/CPF/FORMADOR: MUNICÍPIO DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo 170.914,28		Alíquota (%) 5,000		Valor Total R\$ 8.545,71	
		Valor R\$ 8.545,71		Taxa Específica R\$	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 11/06/2024		MÊS REFERÊNCIA: Junho		EXERCÍCIO: 2024	
		DATA EMISSÃO: 11/06/2024 03:50:34		DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2024	
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. 3- MANTENHA SEUS IMPOSTOS EM DIAS. 4- REFERENTE A NF N° 00009457 DATA DE EMISSÃO 06/06/2024.		(-) VALOR DEVIDO - R\$		8.545,71	
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
		(+/-) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
		(-) MULTA DE MORA - R\$			
		(+/-) JUROS DE MORA - R\$			
		(-) VALOR A PAGAR - R\$		8.545,71	



Operador: Anderson Murilo dos Santos Bessa



8173000085 . 5 45713906202 . 2 40710010500 . 3 00039662812 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000085 . 5 45713906202 . 2 40710010500 . 3 00039662812 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Junho	Nº DAM: 396628	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 11/06/2024 03:50:34	DATA VENCIMENTO: 10/07/2024
Inscrição: CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			(-) VALOR DEVIDO - R\$	8.545,71
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	8.545,71



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





I.R.R.F

Nº DAM: 396631	CONTRIBUINTE 31700 - CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		INSCRIÇÃO 31700	
Razão / Nome do Contribuinte Ma SALVADOR				NUMERO: 1057
COMPLEMENTO: SALVADOR SHOPPING BUSINESS EDF.		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
DOCUMENTOS				
R.G.:		ORGÃO	C.N.P.J. 05.553.057/0001-31	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:				
CODIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo 3.418,29	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM 1,000	Valor R\$ 3.418,29	Taxa Expediente R\$ Valor Total R\$ 3.418,29
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 11/06/2024	PARCELA 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 11/06/2024 04:24:50	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		Valor Devido sem Desconto 3.418,29	(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.418,29
Taxa de Expediente		valor do Desconto 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo		valor Devido com Desconto 3.418,29	(+) CORRÇÃO MONETÁRIA - R\$	
INSTRUÇÕES:				
1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.418,29
4) NF-e Nº 00000457 - Data de emissão: 06/06/2024.				

Operador: Anderson Murilo dos Santos Bessa



8176000034 . 0 18293906202 . 8 40630010100 . 2 00039663107 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000034 . 0 18293906202 . 8 40630010100 . 2 00039663107 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM 396631	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 11/06/2024 04:24:50	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024	INSCRIÇÃO: 31700
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 31700			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.418,29	
CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.418,29	

Vendo: Javoor 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





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



MODALIDADE: RDC Nº 006/2022
Nº DO CONTRATO: 025/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 180/2022
OBRA Nº: 061/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO:
OBJETO:
EMPRESA:
CNPJ
VALOR DA 7ª MEDIÇÃO

01/05/2024 a 08/05/2024
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LAGOA DAS CABRAS
CB ENGENHARIA E COSNTRUÇÕES LTDA
05.553.057/0001-31
R\$ 284.857,13 (Duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos.)

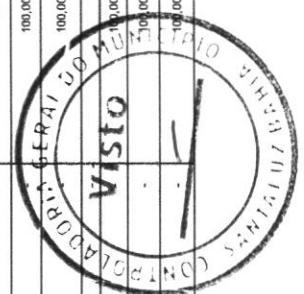
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	Total	MEDIÇÃO 07		ACUMULADO		SALDO		CONCLUÍDO (%)
						QUANT.	VALOR(R\$)	QUANT.	VALOR(R\$)	QUANT.	VALOR(R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	R\$ 490,36	R\$ 2.942,16			6,00	2.942,16	0,00	-	100,00%
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20	R\$ 225,02	R\$ 4.500,40			20,00	4.500,40	0,00	-	100,00%
1.10	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	230	R\$ 33,39	R\$ 7.679,70			230,00	7.679,70	0,00	-	100,00%
1.16	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	R\$ 3.494,53	R\$ 3.494,53			1,00	3.494,53	0,00	-	100,00%
1.19	Limpeza do terreno (vegetação rasteira)	m2	2360,98	R\$ 0,31	R\$ 731,90			2.360,98	731,90	0,00	-	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							0	-	-	-	
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	R\$ 149,80	R\$ 5.992,00			40,00	5.992,00	0,00	-	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA											
3.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE	m³	708,29	R\$ 96,95	R\$ 68.668,71	70,83	6.866,96	708,29	68.668,71	0,00	-	100,00%
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	2360,98	R\$ 1,47	R\$ 3.470,64			2.360,98	3.470,64	0,00	-	100,00%
4	QUIOSQUE											
4.1	INFRA ESTRUTURA											
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,24	R\$ 114,22	R\$ 255,85			2,24	255,85	0,00	-	100,00%
4.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	1,44	R\$ 149,69	R\$ 215,55			1,44	215,55	0,00	-	100,00%
4.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	6,39	R\$ 23,20	R\$ 148,24			6,39	148,24	0,00	-	100,00%
4.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,08	R\$ 3.385,71	R\$ 7.042,27			2,08	7.042,27	0,00	-	100,00%
4.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	31,93	R\$ 55,59	R\$ 1.774,98			31,93	1.774,98	0,00	-	100,00%
4.3	SUPER ESTRUTURA							0	-	-	-	
4.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,34	R\$ 3.385,71	R\$ 11.308,27			3,34	11.308,27	0,00	-	100,00%
4.3.2	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	8,51	R\$ 158,52	R\$ 1.349,00			8,51	1.349,00	0,00	-	100,00%
4.3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	8,51	R\$ 218,07	R\$ 1.855,77			8,51	1.855,77	0,00	-	100,00%
4.4	PISOS							0	-	-	-	
4.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	25,18	R\$ 41,10	R\$ 1.034,89			25,18	1.034,89	0,00	-	100,00%
4.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	25,18	R\$ 69,79	R\$ 1.757,31			25,18	1.757,31	0,00	-	100,00%
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO							0	-	-	-	

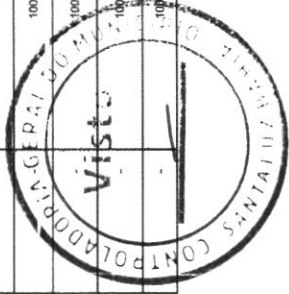


4.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	108,55	R\$	66,56	R\$ 7.225,08				108,55	7.224,75	0,00	-	100,00%
4.5.2	Pingadeira de concreto pré-moldado	m	29,8	R\$	69,45	R\$ 2.069,61				29,80	2.069,61	0,00	-	100,00%
4.6	REVESTIMENTO									0				
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS; COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA.400L. AF_06/2014	m ²	225,61	R\$	5,24	R\$ 1.182,19				225,61	1.182,17	0,00	-	100,00%
4.6.2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² . ESPESSURA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² . NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	225,61	R\$	23,82	R\$ 5.374,03				225,61	5.373,93	0,00	-	100,00%
4.6.3	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor marmore - SGB408, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboco (ou similar)	m ²	91,4	R\$	70,19	R\$ 6.415,36		10,00	701,90	91,40	6.415,36	0,00	-	100,00%
4.6.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m ²	98,17	R\$	98,99	R\$ 9.717,84		10,00	889,80	88,17	9.717,84	0,00	-	100,00%
4.6.5		m ²	25,18	R\$	46,94	R\$ 1.181,94		25,18	1.181,94	25,18	1.181,94	0,00	-	100,00%
4.7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									0				
4.7.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (verso sanitário)	pt	2	R\$	147,96	R\$ 295,92				2,00	295,92	0,00	-	100,00%
4.7.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, raios síncrotrons, etc...)	un	4	R\$	94,58	R\$ 378,32				4,00	378,32	0,00	-	100,00%
4.7.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBEAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6	R\$	176,70	R\$ 1.060,20		6,00	1.060,20	6,00	1.060,20	0,00	-	100,00%
4.7.4	MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - P/ INCLUIR TUBULAÇÃO DE ALVENARIA	UN	2	R\$	559,01	R\$ 1.118,02				2,00	1.118,02	0,00	-	100,00%
4.7.5	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$	282,63	R\$ 565,26				2,00	565,26	0,00	-	100,00%
4.7.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	R\$	1.002,37	R\$ 1.002,37				1,00	1.002,37	0,00	-	100,00%
4.7.7	BANCADEA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$	1.115,73	R\$ 2.231,46		2,00	2.231,46	2,00	2.231,46	0,00	-	100,00%
4.7.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$	405,36	R\$ 1.621,44		4,00	1.621,44	4,00	1.621,44	0,00	-	100,00%
4.7.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1,1/4", bjectual ou similar	un	2	R\$	188,05	R\$ 376,10		2,00	376,10	2,00	376,10	0,00	-	100,00%
4.7.10	ESGOTO									0				
4.7.10.1	Fossa séptica pré-moldada, tipo orn. capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	R\$	669,19	R\$ 669,19				1,00	669,19	0,00	-	100,00%
4.7.10.2	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (F") - JUNTA/GANÊIS	M	10	R\$	41,74	R\$ 417,40				10,00	417,40	0,00	-	100,00%
4.7.10.3	FILTRO AMERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL = 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1	R\$	888,87	R\$ 888,87				1,00	888,87	0,00	-	100,00%
4.7.10.4	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,00 m	un	1	R\$	2.024,71	R\$ 2.024,71				1,00	2.024,71	0,00	-	100,00%
4.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									0				
4.8.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBEAMENTO. AF_01/2016	UN	6	R\$	239,12	R\$ 1.434,72				6,00	1.434,72	0,00	-	100,00%
4.8.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBEAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6	R\$	176,25	R\$ 1.057,50		6,00	1.057,50	6,00	1.057,50	0,00	-	100,00%
4.8.3	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	6	R\$	124,07	R\$ 744,42		6,00	744,42	6,00	744,42	0,00	-	100,00%
4.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$	13,88	R\$ 27,76		2,00	27,76	2,00	27,76	0,00	-	100,00%
4.8.5	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	R\$	165,87	R\$ 165,87		1,00	165,87	1,00	165,87	0,00	-	100,00%
4.8.6	Eletroduto de pvc rígido resacável, diâm = 25mm (3/4")	m	20	R\$	14,92	R\$ 298,40				20,00	298,40	0,00	-	100,00%
4.8.7	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	R\$	119,82	R\$ 119,82		1,00	119,82	1,00	119,82	0,00	-	100,00%
4.9	ESQUADRIAS									0,00				



4.9.1	Janela em alumínio, cor NP/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou rodanas e fechadura	m2	13,75	R\$	390,81	R\$ 5.373,63	13,75	5.373,63	13,75	5.373,63	0,00	5.373,63	100,00%
4.9.2	Porta em alumínio, cor NP/B, tipo pentágono, inclusive fechadura	m2	3,36	R\$	439,61	R\$ 1.477,08	3,36	1.477,08	3,36	1.477,08	0,00	1.477,08	100,00%
4.9.3	Pedrafi mármore branco, c/ largura = 32 cm, esp = 2 cm	m	15,3	R\$	84,77	R\$ 1.296,98	15,30	1.296,98	15,30	1.296,98	0,00	1.296,98	100,00%
4.9.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,72	R\$	566,43	R\$ 407,82	0,72	407,82	0,72	407,82	0,00	407,82	100,00%
4.10	COBERTURA												
4.10.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	17,62	R\$	33,57	R\$ 591,50	17,62	591,50	17,62	591,50	0,00	591,50	100,00%
4.10.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO	m²	17,52	R\$	62,87	R\$ 1.101,48	17,52	1.101,48	17,52	1.101,48	0,00	1.101,48	100,00%
4.10.3	Cilha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (função=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	7,5	R\$	194,89	R\$ 1.461,67	7,50	1.461,67	7,50	1.461,67	0,00	1.461,67	100,00%
4.10.4	Roldão em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm	m	16,9	R\$	55,37	R\$ 935,75	16,90	935,75	16,90	935,75	0,00	935,75	100,00%
4.10.5	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m²	25,92	R\$	562,12	R\$ 14.570,15	25,92	14.570,15	25,92	14.570,15	0,00	14.570,15	100,00%
4.10.7	execução de tubo 100mm x 100 mm quadrado para estrutura	m	68,4	R\$	358,74	R\$ 24.537,81	68,40	24.537,81	68,40	24.537,81	0,00	24.537,81	100,00%
5	PISO PRINCIPAL												
5.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COOR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	562,5	R\$	64,98	R\$ 36.551,25	562,50	36.551,25	562,50	36.551,25	0,00	36.551,25	100,00%
5.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	485,89	R\$	72,59	R\$ 35.270,75	485,89	35.270,75	485,89	35.270,75	0,00	35.270,75	100,00%
5.3	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	226,22	R\$	43,89	R\$ 9.928,79	226,22	9.928,79	226,22	9.928,79	0,00	9.928,79	100,00%
5.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	68,67	R\$	115,44	R\$ 7.927,26	68,67	7.927,26	68,67	7.927,26	0,00	7.927,26	100,00%
5.5	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	635	R\$	49,05	R\$ 31.146,75	635,00	31.146,75	635,00	31.146,75	0,00	31.146,75	100,00%
5.6	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	686,71	R\$	26,90	R\$ 18.472,49	686,71	18.472,49	686,71	18.472,49	0,00	18.472,49	100,00%
5.7	Banque pedão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontável, pintado em novocor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	3	R\$	452,42	R\$ 1.357,26	3,00	1.357,26	3,00	1.357,26	0,00	1.357,26	100,00%
5.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO.	m²	248,54	R\$	110,09	R\$ 27.361,76	248,54	27.361,76	248,54	27.361,76	0,00	27.361,76	100,00%
5.9	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO.	m²	197,48	R\$	30,50	R\$ 6.023,14	197,48	6.023,14	197,48	6.023,14	0,00	6.023,14	100,00%
5.10	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	510,48	R\$	16,40	R\$ 8.371,87	510,48	8.371,87	510,48	8.371,87	0,00	8.371,87	100,00%
5.11	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 tábuas de madeira, indústria própria.	un	14	R\$	1.342,00	R\$ 18.788,00	14,00	18.788,00	14,00	18.788,00	0,00	18.788,00	100,00%
5.12	Fornecimento e instalação de Piso de borracha para playground	m2	0	R\$	132,16	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#NOVO!
5.13	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAZO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	m²	198,75	R\$	73,93	R\$ 14.693,58	198,75	14.693,58	198,75	14.693,58	0,00	14.693,58	100,00%
5.14	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIBREGLASS, REF. CLPO1085 ou similar	un	8	R\$	404,40	R\$ 3.235,20	8,00	3.235,20	8,00	3.235,20	0,00	3.235,20	100,00%
6	BRINQUEDOTECA												
6.1	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	R\$	2.493,04	R\$ 2.493,04	1,00	2.493,04	1,00	2.493,04	0,00	2.493,04	100,00%
6.2	Brinquedo - Gangorra Duplo, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	R\$	2.147,20	R\$ 2.147,20	1,00	2.147,20	1,00	2.147,20	0,00	2.147,20	100,00%
6.3	Brinquedo - Gira-gira (Grosses Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada es:1/4" - serrilhado ou similar	un	1	R\$	4.739,12	R\$ 4.739,12	1,00	4.739,12	1,00	4.739,12	0,00	4.739,12	100,00%
6.4	Brinquedo - Play Aventuro, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1	R\$	14.831,67	R\$ 14.831,67	1,00	14.831,67	1,00	14.831,67	0,00	14.831,67	100,00%
7	ACADEMIA												
7.1	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	R\$	5.165,13	R\$ 5.165,13	1,00	5.165,13	1,00	5.165,13	0,00	5.165,13	100,00%
7.2	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1	R\$	3.485,19	R\$ 3.485,19	1,00	3.485,19	1,00	3.485,19	0,00	3.485,19	100,00%
7.3	CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /	UN	1	R\$	3.034,98	R\$ 3.034,98	1,00	3.034,98	1,00	3.034,98	0,00	3.034,98	100,00%





7.4	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1	R\$ 3.485,19	R\$ 3.485,19	1,00	3.485,19	1,00	0,00	3.485,19	100,00%
7.5	TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - METALIZADO GALVANIZADO - GALVANIZADO - AF_06/2014	UN	1	R\$ 2.761,55	R\$ 2.761,55	1,00	2.761,55	1,00	0,00	2.761,55	100,00%
7.6	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	1	R\$ 3.026,50	R\$ 3.026,50	1,00	3.026,50	1,00	0,00	3.026,50	100,00%
7.7	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galvanizado - Rev 01	un	1	R\$ 1.030,32	R\$ 1.030,32	1,00	1.030,32	1,00	0,00	1.030,32	100,00%
7.8	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1	R\$ 3.235,75	R\$ 3.235,75	1,00	3.235,75	1,00	0,00	3.235,75	100,00%
8	ILUMINAÇÃO										
8.2	Luminária em LED para iluminação pública, 50W/bolb, Solo A Imetno, corpo em alumínio inj.PT 0,97, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. diâ 50,000h, 130 lm/w.gar-5 anos, modelo G2.16 G-light ou similar - Rev 01	un	10	R\$ 1.253,87	R\$ 12.538,70	10,00	12.538,70	10,00	0,00	12.538,70	100,00%
8.2	Poste de aço galvanizado a fogo 580 - 800/100 - 5030-1-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomel iluminação ou similar	un	5	R\$ 2.619,44	R\$ 13.097,20	5,00	13.097,20	5,00	0,00	13.097,20	100,00%
8.3	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	24	R\$ 2.000,90	R\$ 48.021,60	24,00	48.021,60	24,00	0,00	48.021,60	100,00%
8.4	Luminária em LED para iluminação pública, 30W/bolb, Solo A Imetno, corpo em alumínio inj.PT 0,97, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. diâ 50,000h, 120 lm/w.gar-5 anos, modelo G2.16 G-light ou similar - Rev 01	un	48	R\$ 743,29	R\$ 35.677,92	48,00	35.677,92	48,00	0,00	35.677,92	100,00%
8.5	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	305	R\$ 18,16	R\$ 5.538,80	305,00	5.538,80	305,00	0,00	5.538,80	100,00%
8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	M	848	R\$ 13,78	R\$ 11.685,44	848,00	11.685,44	848,00	0,00	11.685,44	100,00%
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , AMTI-OMIA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	R\$ 28,92	R\$ 578,40	20,00	578,40	20,00	0,00	578,40	100,00%
8.8	Caixa de passagem em alumínio de tubos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,50 x 0,30m	un	21	R\$ 155,73	R\$ 3.270,33	21,00	3.270,33	21,00	0,00	3.270,33	100,00%
9	PERGOLADO										
9.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCX = 25 MPA, AF_01/2017	m³	3,91	R\$ 3.385,71	R\$ 13.238,12	3,91	13.238,12	3,91	0,00	13.238,12	100,00%
9.2	Mediamento em massarandubá/madeira de lei, serrada 2,5cm x 5 cm	m	380	R\$ 26,48	R\$ 10.062,40	380,00	10.062,40	380,00	0,00	10.062,40	100,00%
9.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM) FCK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² , SEM VÁZIOS, UTILIZANDO PALHETA, AF_12/2014	m²	5,1	R\$ 115,19	R\$ 587,46	5,10	587,46	5,10	0,00	587,46	100,00%
9.3	Mediamento em massarandubá/madeira de lei, serrada 2,5cm x 10cm	m	38,5	R\$ 26,48	R\$ 1.019,48	38,50	1.019,48	38,50	0,00	1.019,48	100,00%
9.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	10,2	R\$ 10,39	R\$ 105,97	10,20	105,97	10,20	0,00	105,97	100,00%
9.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/M EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 3CM, SEM REGIÃO DE JUNTAS	m²	10,2	R\$ 29,98	R\$ 305,79	10,20	305,79	10,20	0,00	305,79	100,00%
9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, LUS DEMAÇOS, AF_06/2014	m²	31	R\$ 17,65	R\$ 547,15	31,00	547,15	31,00	0,00	547,15	100,00%
9.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	31	R\$ 14,00	R\$ 434,00	31,00	434,00	31,00	0,00	434,00	100,00%
9.8	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARKLACK CETOL Upranga ou similar - R1	m2	43	R\$ 20,81	R\$ 894,83	43,00	894,83	43,00	0,00	894,83	100,00%
10	QUADRA EXISTENTE										
10.1	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5,0M DE LARGURA	M	140	R\$ 16,40	R\$ 2.296,00	140,00	2.296,00	140,00	0,00	2.296,00	100,00%
10.2	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVAOR"	m²	570	R\$ 30,50	R\$ 17.385,00	570,00	17.385,00	570,00	0,00	17.385,00	100,00%
10.2	Tela de aço galvanizado fio 12 bmg, malha 2", ondulada, quadrada, fixada em madeira constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4"	m²	401	R\$ 117,24	R\$ 47.013,24	401,00	47.013,24	401,00	0,00	47.013,24	100,00%
10.3	Tubo aço galvanizado /costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe B, esp=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580	m	6	R\$ 150,60	R\$ 903,60	6,00	903,60	6,00	0,00	903,60	100,00%
10.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	32	R\$ 24,04	R\$ 769,28	32,00	769,28	32,00	0,00	769,28	100,00%
10.5	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA lisa para interiores/exterior - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, verde, amarelo, verde-limão, etc)	m2	430,26	R\$ 10,49	R\$ 4.513,42	430,26	4.513,42	430,26	0,00	4.513,42	100,00%
10.6	Relatório em envelope externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	20	R\$ 41,52	R\$ 830,40	20,00	830,40	20,00	0,00	830,40	100,00%

11	PAISAGISMO													
11.1	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	un	15	R\$ 48,71	R\$ 730,65	15,00	730,65	15,00	730,65	0,00	-	-	100,00%	
11.2	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	10	R\$ 92,98	R\$ 929,80	10,00	929,80	10,00	929,80	0,00	-	-	100,00%	
11.3	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	15	R\$ 169,39	R\$ 2.540,85	15,00	2.540,85	15,00	2.540,85	0,00	-	-	100,00%	
11.4	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	10	R\$ 1.652,80	R\$ 16.521,80	10,00	16.521,80	10,00	16.521,80	0,00	-	-	100,00%	
12.11	SERVIÇOS FINAIS													
12.11.1	Limpeza geral	m²	2493	R\$ 2,68	R\$ 6.681,24	2.493,00	6.681,24	2.493,00	6.681,24	0,00	-	-	100,00%	
12.11.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	R\$ 2.172,33	R\$ 2.172,33	1,00	2.172,33	1,00	2.172,33	0,00	-	-	100,00%	
12.11.3	base em granito para placa de inauguração	m²	2	R\$ 613,55	R\$ 1.227,10	2,00	1.227,10	2,00	1.227,10	0,00	-	-	100,00%	
13	QUADRA EXISTENTE													
13.1	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	430,26	R\$ 21,19	R\$ 9.117,20	430,26	9.117,20	430,26	9.117,20	0,00	-	-	100,00%	
13.2	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	430,26	R\$ 10,16	R\$ 4.371,44	430,26	4.371,44	430,26	4.371,44	0,00	-	-	100,00%	
13.3	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8	R\$ 393,73	R\$ 3.149,84	8,00	3.149,84	8,00	3.149,84	0,00	-	-	100,00%	
13.4	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1	R\$ 3.932,48	R\$ 3.932,48	1,00	3.932,48	1,00	3.932,48	0,00	-	-	100,00%	
13.5	Quadro de distribuição de embutir, em chape de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	R\$ 165,87	R\$ 165,87	1,00	165,87	1,00	165,87	0,00	-	-	100,00%	
13.6	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens SSK1 ou similar	un	1	R\$ 101,95	R\$ 101,95	1,00	101,95	1,00	101,95	0,00	-	-	100,00%	
13.7	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	m	101,44	R\$ 18,93	R\$ 1.920,25	101,44	1.920,25	101,44	1.920,25	0,00	-	-	100,00%	
13.8	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	R\$ 12,84	R\$ 1.764,72	137,44	1.764,72	137,44	1.764,72	0,00	-	-	100,00%	
13.9	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1	R\$ 334,69	R\$ 334,69	1,00	334,69	1,00	334,69	0,00	-	-	100,00%	
14	ÁREA DO PARQUE													
14.1	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	198,75	R\$ 75,51	R\$ 15.007,61	198,75	15.007,61	198,75	15.007,61	0,00	-	-	100,00%	
				VALOR TOTAL DA OBRA APÓS 1º ADITIVO:	R\$ 796.187,96									
						R\$ 284.857,13	ACUMULADO:	R\$ 796.187,48	SALDO:	R\$ -			100,00%	

(Duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentas e cinquenta e sete reais e treze centavos.) R\$ 284.856,62 (Duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e treze centavos.)

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

ENGENHEIRO CIVIL - EMPRESA

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL DO MUNICÍPIO





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: CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 05.553.057/0001-31
Endereço: ALAMEDA SALVADOR Nº 1057 - CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA -
CEP: 41820790 - SALVADOR SHOPPING BUSINESS EDF. TORRE AMERICA
SALA 809

Número da Certidão: 1023413

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 13:46:55 horas do dia 19/04/2024.
Válida até dia 18/07/2024.

Código de controle da certidão: **9378.E42B.AFF5.F4D3.C465.F573.47B1.F368**

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: 20241709734

RAZÃO SOCIAL	
CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	05.553.057/0001-31

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 19/04/2024, 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: CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 05.553.057/0001-31

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:18 do dia 23/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2024.

Código de controle da certidão: **0E73.536C.C8EB.A8A1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.553.057/0001-31
Certidão n°: 21537864/2024
Expedição: 01/04/2024, às 09:29:25
Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.553.057/0001-31**, **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: 05.553.057/0001-31
Razão Social: CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP
Endereço: AL SALVADOR 1057 TORRE AMERICA SL809 / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-790

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: 14/05/2024 a 12/06/2024

Certificação Número: 2024051405271751940816

Informação obtida em 28/05/2024 13:22:42

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



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

CNPJ/CPF	05.553.057/0001-31
Nome	CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	72828877 / Reinf CP 72828880 / Reinf RET 25764014715 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 15.390,76	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 42.047,46	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 10.531,80	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 2.158,53	R\$ 2.158,53
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 20,93	R\$ 20,93
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 70.149,48	R\$ 2.179,46

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

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

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

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

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

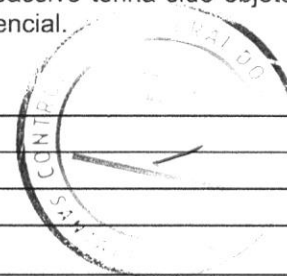
Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CESAR BRAGA BACELAR
CPF	794.782.125-91
Telefone	8792-0006

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/05/2024 14:05:08
Nº do recibo de entrega	0000050000229056466
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	11.803.322/0001-95





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/05/2024 - 15h12

Nº de controle: 659830928592171565 | Documento: 1506383

Conta de débito: **Agência: 3646 | Conta: 0058209-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP | CNPJ: 005.553.057/0001-31**

Dados de quem
recebeu

Nome: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 2.179,46**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202405201806C3646cX63Mc**

transacao.lbl_txid **4ZTr7p3YiKAB4uxaEx9wP4tiZX**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

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



CNPJ 05.553.057/0001-31	Razão Social CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24129.9425502-0	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000229056466			Valor Total do Documento 2.179,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.158,53			2.158,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
5952	RET DE CONTRIBUCOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	20,93			20,93
	07 RET DE CONTRIBUCOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		2.179,46			2.179,46

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	05.553.057/0001-31
Período de Apuração	04/2024	Número do Recibo	0000050000229056466
Data/Hora da Transmissão	08/05/2024 14:05:08	Identificação da Apuração de Débitos	72828877 / Reinf CP 72828880 / Reinf RET 25764014715 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	496,32	496,32	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	134.850,53	67.473,70	67.376,83



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCITFWeb**

Nome do Contribuinte	CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	05.553.057/0001-31
Período de Apuração	04/2024	Número do Recibo	0000050000229056466
Data/Hora da Transmissão	08/05/2024 14:05:08	Identificação da Apuração de Débitos	72828877 / Reinf CP 72828880 / Reinf RET 25764014715 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 496,32 - Valor Utilizado: 496,32 = Saldo Disponível: 0,00)

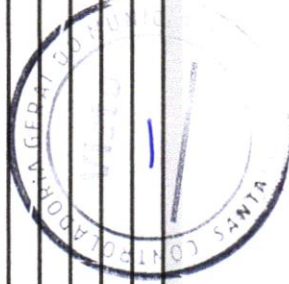
Código Receita	Descrição do Débito	Descrição do Crédito	
		PA Débito	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		04/2024	496,32
Débito Declarado			15.235,44

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 134.850,53 - Valor Utilizado: 67.473,70 = Saldo Disponível: 67.376,83)

Código Receita	Descrição do Débito	Descrição do Crédito	
		PA Débito	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		04/2024	15.235,44
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%		04/2024	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		04/2024	8.191,76
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		04/2024	282,40
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		04/2024	1.023,97
117601 - CP TERCEIROS - IN CRA		04/2024	81,91
118101 - CP TERCEIROS - SENAI		04/2024	409,58
118401 - CP TERCEIROS - SESI		04/2024	614,38
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE		04/2024	245,75
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		04/2024	1.228,76
Débito Declarado			1.228,76

Relatório por Débito

Código Receita	Descrição do Débito	Descrição do Crédito	
		PA Débito	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		04/2024	490,44
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		04/2024	61,30
117601 - CP TERCEIROS - IN CRA		04/2024	4,90
118101 - CP TERCEIROS - SENAI		04/2024	24,52
118401 - CP TERCEIROS - SESI		04/2024	36,78
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE		04/2024	14,71
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		04/2024	73,56
Débito Declarado			490,44



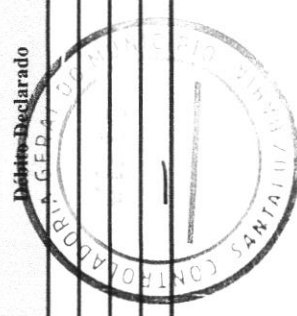
Obra: 90.012.29101/72

Código Receita		Descrição do Débito		PA Débito	Débito Declarado	Descrição do Crédito	Valor Utilizado
113801	- CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			04/2024	2.892,18		2.892,18
117001	- CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			04/2024	361,52		361,52
117601	- CP TERCEIROS - INCRA			04/2024	28,92		28,92
118101	- CP TERCEIROS - SENAI			04/2024	144,60		144,60
118401	- CP TERCEIROS - SESI			04/2024	216,91		216,91
120001	- CP TERCEIROS - SEBRAE			04/2024	86,76		86,76
164601	- CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			04/2024	433,82		433,82
Obra: 90.012.67898/76							

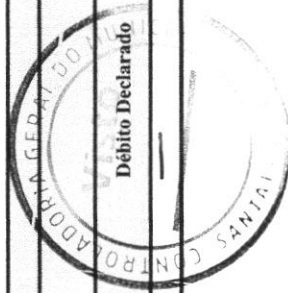
Código Receita		Descrição do Débito		PA Débito	Débito Declarado	Descrição do Crédito	Valor Utilizado
113801	- CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			04/2024	1.218,81		1.218,81
117001	- CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			04/2024	152,35		152,35
117601	- CP TERCEIROS - INCRA			04/2024	12,18		12,18
118101	- CP TERCEIROS - SENAI			04/2024	60,94		60,94
118401	- CP TERCEIROS - SESI			04/2024	91,41		91,41
120001	- CP TERCEIROS - SEBRAE			04/2024	36,56		36,56
164601	- CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			04/2024	182,82		182,82
Obra: 90.014.44847/76							

Código Receita		Descrição do Débito		PA Débito	Débito Declarado	Descrição do Crédito	Valor Utilizado
113801	- CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			04/2024	1.429,24		1.429,24
117001	- CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			04/2024	178,65		178,65
117601	- CP TERCEIROS - INCRA			04/2024	14,29		14,29
118101	- CP TERCEIROS - SENAI			04/2024	71,46		71,46
118401	- CP TERCEIROS - SESI			04/2024	107,19		107,19
120001	- CP TERCEIROS - SEBRAE			04/2024	42,87		42,87
164601	- CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			04/2024	214,38		214,38
Obra: 90.014.77851/79							

Código Receita		Descrição do Débito		PA Débito	Débito Declarado	Descrição do Crédito	Valor Utilizado
113801	- CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			04/2024	502,40		502,40
117001	- CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			04/2024	62,80		62,80
117601	- CP TERCEIROS - INCRA			04/2024	5,02		5,02
118101	- CP TERCEIROS - SENAI			04/2024	25,12		25,12



Código Receita		PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado	Descrição do Crédito
118401 - CP TERCEIROS - SESI		04/2024		37,68	
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE		04/2024		15,07	
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		04/2024		75,36	
Obra: 90.015.84589/73					
Código Receita		PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado	Descrição do Crédito
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		04/2024	8.587,65	8.587,65	
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		04/2024	1.073,45	1.073,45	
117601 - CP TERCEIROS - INCRA		04/2024	85,87	85,87	
118101 - CP TERCEIROS - SENAI		04/2024	429,38	429,38	
118401 - CP TERCEIROS - SESI		04/2024	644,07	644,07	
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE		04/2024	257,62	257,62	
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		04/2024	1.288,14	1.288,14	
Obra: 90.016.20657/74					
Código Receita		PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado	Descrição do Crédito
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		04/2024	520,38	520,38	
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		04/2024	65,04	65,04	
117601 - CP TERCEIROS - INCRA		04/2024	5,20	5,20	
118101 - CP TERCEIROS - SENAI		04/2024	26,01	26,01	
118401 - CP TERCEIROS - SESI		04/2024	39,02	39,02	
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE		04/2024	15,61	15,61	
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		04/2024	78,05	78,05	
Obra: 90.017.71029/71					
Código Receita		PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado	Descrição do Crédito
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		04/2024	1.058,39	1.058,39	
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		04/2024	132,29	132,29	
117601 - CP TERCEIROS - INCRA		04/2024	10,58	10,58	
118101 - CP TERCEIROS - SENAI		04/2024	52,91	52,91	
118401 - CP TERCEIROS - SESI		04/2024	79,37	79,37	
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE		04/2024	31,75	31,75	
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		04/2024	158,75	158,75	
Obra: 90.017.71039/77					
Código Receita		PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado	Descrição do Crédito
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		04/2024	1.620,99	1.620,99	



117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	202,62	202,62
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	16,20	16,20
118101 - CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	81,04	81,04
118401 - CP TERCEIROS - SESI	04/2024	121,57	121,57
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	48,62	48,62
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	243,14	243,14

Obra: 90.018.12181/72

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	4.989,36	4.989,36
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	623,67	623,67
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	49,89	49,89
118101 - CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	249,46	249,46
118401 - CP TERCEIROS - SESI	04/2024	374,20	374,20
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	149,68	149,68
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	748,40	748,40

Obra: 90.018.34544/70

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	4.815,90	4.815,90
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	601,98	601,98
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	48,15	48,15
118101 - CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	240,79	240,79
118401 - CP TERCEIROS - SESI	04/2024	361,19	361,19
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	144,47	144,47
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	722,38	722,38



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	05.553.057/0001-31
Período de Apuração	04/2024	Número do Recibo	0000050000229056466
Data/Hora da Transmissão	08/05/2024 14:05:08	Identificação da Apuração de Débitos	72828877 / Reinf CP 72828880 / Reinf RET 25764014715 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	15.235,44	15.235,44	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	8.191,76	8.191,76	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	04/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	1.228,76	1.228,76	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	1.023,97	1.023,97	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	81,91	81,91	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	409,58	409,58	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	614,38	614,38	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	245,75	245,75	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	04/2024	2.158,53	0,00	2.158,53

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	04/2024	20,93	0,00	20,93

Obra: 90.012.28861/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	490,44	490,44	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	73,56	73,56	0,00

Obra: 90.012.28861/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	61,30	61,30	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	4,90	4,90	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	24,52	24,52	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	36,78	36,78	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	14,71	14,71	0,00

Obra: 90.012.29101/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL



Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	2.892,18	2.892,18	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	433,82	433,82	0,00

Obra: 90.012.29101/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	361,52	361,52	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	28,92	28,92	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	144,60	144,60	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	216,91	216,91	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	86,76	86,76	0,00

Obra: 90.012.67898/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.218,81	1.218,81	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	182,82	182,82	0,00

Obra: 90.012.67898/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	152,35	152,35	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	12,18	12,18	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	60,94	60,94	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	91,41	91,41	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	36,56	36,56	0,00

Obra: 90.014.44847/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.429,24	1.429,24	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	214,38	214,38	0,00

Obra: 90.014.44847/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	178,65	178,65	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	14,29	14,29	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	71,46	71,46	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	107,19	107,19	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	42,87	42,87	0,00

Obra: 90.014.77851/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	502,40	502,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	75,36	75,36	0,00

Obra: 90.014.77851/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	62,80	62,80	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	5,02	5,02	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	25,12	25,12	0,00



1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	37,68	37,68	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	15,07	15,07	0,00

Obra: 90.015.84589/73					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	8.587,65	8.587,65	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	1.288,14	1.288,14	0,00

Obra: 90.015.84589/73					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	1.073,45	1.073,45	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	85,87	85,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	429,38	429,38	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	644,07	644,07	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	257,62	257,62	0,00

Obra: 90.016.20657/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	520,38	520,38	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	78,05	78,05	0,00

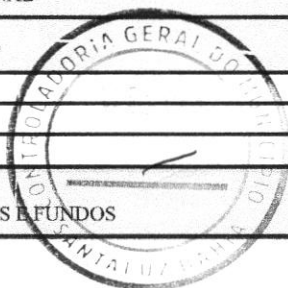
Obra: 90.016.20657/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	65,04	65,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	5,20	5,20	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	26,01	26,01	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	39,02	39,02	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	15,61	15,61	0,00

Obra: 90.017.71029/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.058,39	1.058,39	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	158,75	158,75	0,00

Obra: 90.017.71029/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	132,29	132,29	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	10,58	10,58	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	52,91	52,91	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	79,37	79,37	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	31,75	31,75	0,00

Obra: 90.017.71039/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.620,99	1.620,99	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	243,14	243,14	0,00

Obra: 90.017.71039/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					



Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	202,62	202,62	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	16,20	16,20	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	81,04	81,04	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	121,57	121,57	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	48,62	48,62	0,00

Obra: 90.018.12181/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	4.989,36	4.989,36	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	748,40	748,40	0,00

Obra: 90.018.12181/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	623,67	623,67	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	49,89	49,89	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	249,46	249,46	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	374,20	374,20	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	149,68	149,68	0,00

Obra: 90.018.34544/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	4.815,90	4.815,90	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	722,38	722,38	0,00

Obra: 90.018.34544/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	601,98	601,98	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	48,15	48,15	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	240,79	240,79	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	361,19	361,19	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	144,47	144,47	0,00



Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade		
5952-07	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT P A PJ DE DIR PRIV	04/2024	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93

Obra: 90.012.28861/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,44	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00

Obra: 90.012.28861/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade		
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	04/2024	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00

Obra: 90.012.29101/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	2.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,18	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,82	0,00

Obra: 90.012.29101/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade		
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	04/2024	361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,52	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,91	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,00

Obra: 90.012.67898/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,81	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,82	0,00	0,00

Obra: 90.012.67898/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,35	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	0,00	0,00

Obra: 90.014.44847/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,24	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,38	0,00	0,00

Obra: 90.014.44847/76

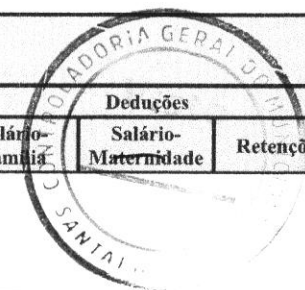
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,65	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,19	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	0,00	0,00

Obra: 90.014.77851/79

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		



1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,40	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,00	0,00

Obra: 90.014.77851/79

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	0,00

Obra: 90.015.84589/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	8.587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587,65	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	1.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,14	0,00	0,00

Obra: 90.015.84589/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	1.073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,45	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,38	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,07	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,62	0,00	0,00

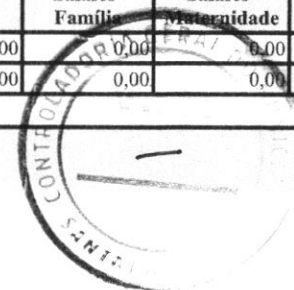
Obra: 90.016.20657/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,38	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00

Obra: 90.016.20657/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS



Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00

Obra: 90.017.71029/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,39	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,75	0,00	0,00

Obra: 90.017.71029/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,29	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00	0,00

Obra: 90.017.71039/77

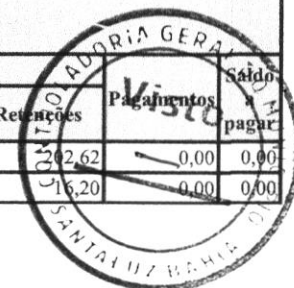
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,99	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,14	0,00	0,00

Obra: 90.017.71039/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,62	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00



1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obra: 90.018.12181/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções				Pagamentos	Saldo a pagar												
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	Pagamentos														
														Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções					
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	4.989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obra: 90.018.12181/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções				Pagamentos	Saldo a pagar											
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	Pagamentos													
														Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções				
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obra: 90.018.34544/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções				Pagamentos	Saldo a pagar											
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	Pagamentos													
														Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções				
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	4.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obra: 90.018.34544/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções				Pagamentos	Saldo a pagar											
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	Pagamentos													
														Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções				
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Nome do Contribuinte	CB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ	05.553.057/0001-31
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000229056466
Data/Hora da Transmissão	08/05/2024 14:05:08	Identificação da Apuração de Débitos	72828877 / Reinf CP 72828880 / Reinf RET 25764014715 / 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	SALVADOR	Número	1057
Complemento	SALVADOR SHOPPING BUSINESS EDF. TORRE	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	SALVADOR	UF	BA
CEP	41820790	Telefone	7187920006
Correio Eletrônico	CBBACELAR@CBENGCONSTRUcoes.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CESAR BRAGA BACELAR	CPF	79478212591
Telefone	87920006		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	FABIO MARCUS AZEVEDO CUNHA		
CPF	78101590544	CRC	-
UF	-	Telefone	7130151461
Correio Eletrônico	contato@ljfcontabilidade.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	20,93		
Saldo a Pagar	20,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	15.235,44		
Deduções	Salário Família: 496,32 Retenção Lei 9711/98: 14.739,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.34544/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	601,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 601,98		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.34544/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	240,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 240,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.34544/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	361,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 361,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.34544/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	48,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

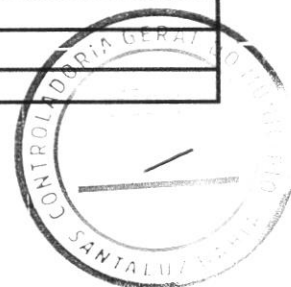
Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.34544/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	144,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 144,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.34544/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	722,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 722,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.34544/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	4.815,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.815,90		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.71029/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	132,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 132,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.71029/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	52,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 52,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.71029/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	79,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 79,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

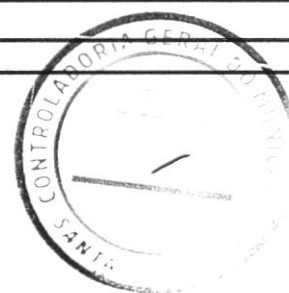
Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.71029/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	10,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.71029/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	31,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.71029/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	158,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 158,75		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.71029/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.058,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.058,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.71039/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	202,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 202,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.71039/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	81,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 81,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.71039/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	121,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 121,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.71039/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	16,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.71039/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	48,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,62		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.71039/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	243,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 243,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.71039/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.620,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.620,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.28861/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	61,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 61,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.28861/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	24,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.28861/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	36,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 36,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.28861/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	4,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,90		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.28861/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	14,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.28861/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	73,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 73,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.28861/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	490,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 490,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.12181/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	623,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 623,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.12181/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	249,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 249,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.12181/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	374,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 374,20		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.12181/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	49,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.12181/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	149,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 149,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.12181/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	748,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 748,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.12181/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	4.989,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.989,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.84589/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.073,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.073,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.84589/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	429,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 429,38		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.84589/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	644,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 644,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.84589/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	85,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 85,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.84589/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	257,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 257,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.84589/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.288,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.288,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.84589/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	8.587,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.587,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.44847/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	178,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 178,65		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.44847/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	71,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 71,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.44847/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	107,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 107,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.44847/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	14,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.44847/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	42,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 42,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.44847/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	214,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 214,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.44847/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.429,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.429,24		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.77851/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	62,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 62,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.77851/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	25,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.77851/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	37,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 37,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.77851/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	5,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.77851/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	15,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 15,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.77851/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	75,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 75,36		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.77851/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	502,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 502,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.29101/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	361,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 361,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.29101/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	144,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 144,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.29101/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	216,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 216,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.29101/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	28,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 28,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.29101/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	86,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 86,76		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.29101/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	433,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 433,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.29101/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.892,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.892,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.20657/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	65,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 65,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.20657/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	26,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.20657/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	39,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 39,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.20657/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	5,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,20		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.20657/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	15,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 15,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.20657/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	78,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 78,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.20657/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	520,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 520,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.67898/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	152,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 152,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.67898/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	60,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 60,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.67898/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	91,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 91,41		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.67898/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	12,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.67898/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	36,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 36,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.67898/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	182,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 182,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.67898/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.218,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.218,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.023,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.023,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	409,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 409,58		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	614,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 614,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	81,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 81,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	245,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 245,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.228,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.228,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	8.191,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.191,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	155,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 155,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.158,53		
Saldo a Pagar	2.158,53		



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/05/2024 - 15h06

N.º de controle: 214077998510475565 | Documento: 1505520

net empresa

Conta de débito: **Agência: 3646 | Conta: 0058209-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP | CNPJ: 005.553.057/0001-31**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 13.890,75**

Mídia: **BRABESCO CELULAR P. JURIDICA**

Identificador: **E60746948202405201805C3646Kmi9bg**

transacao.lbl_txid: **92d7bf31a42a4b0dbcfaf7203fdb2880**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

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



CPF/CNPJ do Empregador

05.553.057

Nome/Razão Social do Empregador

CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124050206551252-5

Tag

05553057 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

13.890,75

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	78	13.890,75	0,00	0,00	0,00	13.890,75
Total Geral:		13.890,75	0,00	0,00	0,00	13.890,75



Data de geração da Guia: 02/05/2024 às 10:12:10 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0e59928cc2e54246ac38e8fda8a8f8de52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rres111e62070503***6304FFB5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0e59928cc2e54246ac38e8fda8a8f8de

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 Nome Empregador: CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206551252-5 Emitida por: 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E

Qtd. Trabalhadores: 78 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 02/05/2024 10:12:10 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.553.057/0001-31		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024		ADENILTON VIEIRA SE SOUZA	259	480.681.605-15	101	20/05/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
04/2024		ANDRESSA ALMEIDA DE ANDRADE	196	040.607.125-07	101	20/05/2024	Mensal	4.673,81	373,90	0,00	0,00	0,00	373,90	
04/2024		ARTHUR COSTA MENEZES	205	105.250.205-94	103	20/05/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12	
04/2024		EDILSON DE JESUS	73	560.223.605-87	101	20/05/2024	Mensal	2.659,75	212,78	0,00	0,00	0,00	212,78	
04/2024		EDMILSON JESUS DA SILVA	190	073.707.135-47	101	20/05/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
04/2024		EDUARDO DANTAS SOUZA	241	858.915.825-03	101	20/05/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
04/2024		FELIPE SANTOS DA SILVA	191	098.188.105-03	101	20/05/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
04/2024		FLORISVALDO ALVES BISPO FILHO	122	916.223.285-15	101	20/05/2024	Mensal	2.764,77	221,18	0,00	0,00	0,00	221,18	
04/2024		FRANCO SANTOS BISPO	55	881.320.485-04	101	20/05/2024	Mensal	4.398,19	351,85	0,00	0,00	0,00	351,85	
04/2024		GILMARIO REIS DOS SANTOS	189	858.243.435-94	101	20/05/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81	
04/2024		GISELE BAIANA SANTOS BACELAR	81	012.074.285-31	101	20/05/2024	Mensal	3.083,19	246,65	0,00	0,00	0,00	246,65	
04/2024		GUSTAVO RIBEIRO MARQUES SOUZA	206	868.894.165-38	103	20/05/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12	
04/2024		HUMBERTO LOPES NASCIMENTO	103	363.078.665-00	101	20/05/2024	Mensal	1.454,33	116,34	0,00	0,00	0,00	116,34	
04/2024		IVANA SILVA SANTOS	208	865.278.425-62	103	20/05/2024	Mensal	658,92	13,17	0,00	0,00	0,00	13,17	
04/2024		JEFERSON RODRIGUES DE JESUS	242	098.120.255-10	101	20/05/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
04/2024		LIDIO SANTOS DE MATOS	243	001.291.155-09	101	20/05/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
04/2024		MAICON DE CARVALHO SEVERO	157	063.582.165-62	101	20/05/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81	
04/2024		MARILIA ANJOS DE ARAUJO	56	032.325.855-74	101	20/05/2024	Mensal	3.132,00	250,56	0,00	0,00	0,00	250,56	
04/2024		WASHINGTON LUIZ FERREIRA DO NASCIME	42	319.854.595-15	101	20/05/2024	Mensal	2.717,11	217,36	0,00	0,00	0,00	217,36	
Total do Tomador								Sem Tomador	40.958,81	3.152,36	0,00	0,00	0,00	3.152,36
Total do Estabelecimento								05.553.057/0001-31	40.958,81	3.152,36	0,00	0,00	0,00	3.152,36
Total da Guia									175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	13.890,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 **Nome Empregador:** CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050206551252-5 **Emitida por:** 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E

Qtd. Trabalhadores: 78 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 02/05/2024 10:12:10 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024		SERGIO DOS SANTOS	141	022.897.665-00	101	20/05/2024	Mensal	2.452,20	196,17	0,00	0,00	0,00	196,17	
							Total do Tomador	Sem Tomador	2.452,20	196,17	0,00	0,00	0,00	196,17
							Total do Estabelecimento	90.012.28861/77	2.452,20	196,17	0,00	0,00	0,00	196,17
							Total da Guia		175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	13.890,75

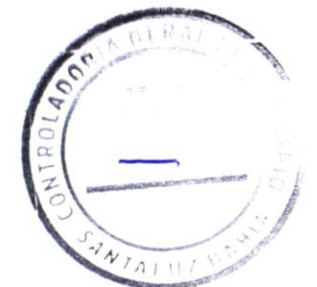


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 **Nome Empregador:** CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 78 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050206551252-5 **Emitida por:** 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E **Data Emissão:** 02/05/2024 10:12:10 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024				ANTONIO JAILSON FERREIRA DO NASCIMEN	50	250.305.585-00	101	20/05/2024	Mensal	2.999,53	239,96	0,00	0,00	0,00	239,96	
04/2024				EDIVALDO ARAUJO SANTOS	228	344.028.455-72	101	20/05/2024	Mensal	7.673,81	613,90	0,00	0,00	0,00	613,90	
04/2024				JOAO SILVA BATISTA	53	576.466.515-91	101	20/05/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
04/2024				RUI SILVA AZEVEDO	43	978.346.455-87	101	20/05/2024	Mensal	1.459,90	116,79	0,00	0,00	0,00	116,79	
Total do Tomador										Sem Tomador	14.460,92	1.156,86	0,00	0,00	0,00	1.156,86
Total do Estabelecimento										90.012.29101/72	14.460,92	1.156,86	0,00	0,00	0,00	1.156,86
Total da Guia											175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	13.890,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 **Nome Empregador:** CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 78 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050206551252-5 **Emitida por:** 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E **Data Emissão:** 02/05/2024 10:12:10 (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			EDSON DO BOMFIM MARINHO	155	836.883.745-68	101	20/05/2024	Mensal	3.582,03	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56	
04/2024			JORGE JOSE DUARTE	33	509.478.935-04	101	20/05/2024	Mensal	2.512,02	200,96	0,00	0,00	0,00	200,96	
								Total do Tomador	Sem Tomador	6.094,05	487,52	0,00	0,00	0,00	487,52
								Total do Estabelecimento	90.012.67898/76	6.094,05	487,52	0,00	0,00	0,00	487,52
								Total da Guia		175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	13.890,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 **Nome Empregador:** CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 78 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050206551252-5 **Emitida por:** 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E **Data Emissão:** 02/05/2024 10:12:10 (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			ANDRE DOS SANTOS BARROS	158	816.880.675-15	101	20/05/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
04/2024			JACKSON DAS VIRGENS LOPES	113	037.276.765-66	101	20/05/2024	Mensal	2.490,86	199,26	0,00	0,00	0,00	199,26
04/2024			VITOR NUNES DA SILVA	142	059.173.755-85	101	20/05/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
Total do Tomador								Sem Tomador	7.146,22	571,68	0,00	0,00	0,00	571,68
Total do Estabelecimento								90.014.4484776	7.146,22	571,68	0,00	0,00	0,00	571,68
Total da Guia									175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	13.890,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 **Nome Empregador:** CB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050206551252-5 **Emitida por:** 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E

Qtd. Trabalhadores: 78 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 02/05/2024 10:12:10 (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			SEVERINO ANTONIO DIONISIO	204	226.724.434-91	101	20/05/2024	Mensal	2.512,02	200,96	0,00	0,00	0,00	200,96
Total do Tomador								Sem Tomador	2.512,02	200,96	0,00	0,00	0,00	200,96
Total do Estabelecimento								90.014.77851/79	2.512,02	200,96	0,00	0,00	0,00	200,96
Total da Guia									175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	13.890,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 Nome Empregador: CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206551252-5 Emitida por: 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E

Qtd. Trabalhadores: 78 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 02/05/2024 10:12:10 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.015.84589/73		Tomador: 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		ALEXANDRE SILVA SANTOS	224	358.498.865-91	101	20/05/2024	Mensal	2.512,02	200,96	0,00	0,00	0,00	200,96	
04/2024		ANAILTON FERREIRA AMORIM	226	057.588.875-01	101	20/05/2024	Mensal	2.617,43	209,39	0,00	0,00	0,00	209,39	
04/2024		DANILO BARBOSA GONCALVES	214	858.801.155-77	101	20/05/2024	Mensal	2.705,32	216,42	0,00	0,00	0,00	216,42	
04/2024		DIEGO DE SOUSA SILVA	225	060.600.855-12	101	20/05/2024	Mensal	1.648,83	131,90	0,00	0,00	0,00	131,90	
04/2024		ELIOMAR BARBOSA DE ANDRADE	218	424.147.335-00	101	20/05/2024	Mensal	2.696,37	215,70	0,00	0,00	0,00	215,70	
04/2024		FLAVIO PINHEIRO DE FARIAS	216	507.934.205-63	101	20/05/2024	Mensal	2.659,75	212,78	0,00	0,00	0,00	212,78	
04/2024		JOSE HELENO SANTOS DA SILVA	256	512.374.905-53	101	20/05/2024	Mensal	1.182,15	94,57	0,00	0,00	0,00	94,57	
04/2024		LUIS ANTONIO TRINDADE DE MAGALHAES	229	392.625.105-00	101	20/05/2024	Mensal	2.088,00	167,04	0,00	0,00	0,00	167,04	
04/2024		LUIS CARLOS ALVES DA SILVA	210	036.551.575-25	101	20/05/2024	Mensal	2.512,02	200,96	0,00	0,00	0,00	200,96	
04/2024		LUIS HENRIQUE DE LIMA	246	678.419.705-44	101	20/05/2024	Mensal	2.493,71	199,49	0,00	0,00	0,00	199,49	
04/2024		MARCOS SANTOS ANGELO	213	045.794.005-00	101	20/05/2024	Mensal	2.871,36	229,70	0,00	0,00	0,00	229,70	
04/2024		OLEGARIO ANDRADE FREITAS	209	226.767.835-72	101	20/05/2024	Mensal	2.512,02	200,96	0,00	0,00	0,00	200,96	
04/2024		OTHON SILVA FREITAS	238	039.251.115-06	101	20/05/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
04/2024		RANGEL BRITO DIAS	227	827.239.405-78	101	20/05/2024	Mensal	4.802,07	384,16	0,00	0,00	0,00	384,16	
04/2024		REISMARIO PAIXAO DA SILVA	244	633.048.305-10	101	20/05/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
							Total do Tomador	Sem Tomador	37.071,71	2.965,67	0,00	0,00	0,00	2.965,67
							Total do Estabelecimento	90.015.84589/73	37.071,71	2.965,67	0,00	0,00	0,00	2.965,67
								Total da Guia	175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	13.890,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 **Nome Empregador:** CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 78 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050206551252-5 **Emitida por:** 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E **Data Emissão:** 02/05/2024 10:12:10 (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				ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	82	392.398.705-63	101	20/05/2024	Mensal	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15	
Total do Tomador										Sem Tomador	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15
Total do Estabelecimento										90.016.20657/74	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15
Total da Guia										175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	13.890,75	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 **Nome Empregador:** CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 78 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050206551252-5 **Emitida por:** 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E **Data Emissão:** 02/05/2024 10:12:10 (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			JOSE LUIS SANTOS GOES	198	007.346.515-11	101	20/05/2024	Mensal	1.454,33	116,34	0,00	0,00	0,00	116,34
04/2024			JURANDIR BARRETO AZEVEDO FILHO	185	668.583.725-04	101	20/05/2024	Mensal	2.207,81	176,62	0,00	0,00	0,00	176,62
04/2024			LEOMAR SANTOS DOS SANTOS	175	066.600.805-11	101	20/05/2024	Mensal	1.629,83	130,38	0,00	0,00	0,00	130,38
Total do Tomador								Sem Tomador	5.291,97	423,34	0,00	0,00	0,00	423,34
Total do Estabelecimento								90.017.71029/71	5.291,97	423,34	0,00	0,00	0,00	423,34
Total da Guia									175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	13.890,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 Nome Empregador: CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206551252-5 Emitida por: 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E

Qtd. Trabalhadores: 78 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 02/05/2024 10:12:10 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			ALEXANDRE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	170	868.407.615-09	101	20/05/2024	Mensal	2.698,80	215,90	0,00	0,00	0,00	215,90
04/2024			GILVANO ALVES DOS SANTOS	183	015.099.665-95	101	20/05/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
04/2024			HENRIQUE SILVA DA CRUZ REIS	173	065.445.855-30	101	20/05/2024	Mensal	1.687,23	134,97	0,00	0,00	0,00	134,97
04/2024			ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS	180	940.515.505-91	101	20/05/2024	Mensal	1.391,25	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
Total do Tomador								Sem Tomador	8.104,96	648,38	0,00	0,00	0,00	648,38
Total do Estabelecimento								90.017.71039/77	8.104,96	648,38	0,00	0,00	0,00	648,38
Total da Guia									175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	13.890,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 Nome Empregador: CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206551252-5 Emitida por: 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E

Qtd. Trabalhadores: 78 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 02/05/2024 10:12:10 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.018.12181/72		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		ALEXANDRE ARAUJO LIMA	199	836.916.005-06	101	20/05/2024	Mensal	1.410,18	112,81	0,00	0,00	0,00	112,81
04/2024		AMARILDO SANTOS PEREIRA	220	396.774.945-20	101	20/05/2024	Mensal	3.654,00	292,32	0,00	0,00	0,00	292,32
04/2024		CARLOS JORGE ALVES DE SENA	254	359.833.295-53	101	20/05/2024	Mensal	2.717,11	217,36	0,00	0,00	0,00	217,36
04/2024		EDENILSON BORBA SANTOS	240	858.206.885-97	101	20/05/2024	Mensal	2.295,94	183,67	0,00	0,00	0,00	183,67
04/2024		ERIVAL SILVA SANTOS	248	055.742.315-57	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		FELISVALDO NASCIMENTO SANTOS	202	953.549.485-68	101	20/05/2024	Mensal	1.629,83	130,38	0,00	0,00	0,00	130,38
04/2024		GERSON NASCIMENTO SANTOS	250	036.016.815-95	101	20/05/2024	Mensal	2.247,12	179,76	0,00	0,00	0,00	179,76
04/2024		JACSON FRANCISCO DAS VIRGENS	249	048.090.675-05	101	20/05/2024	Mensal	1.364,95	109,19	0,00	0,00	0,00	109,19
04/2024		JORDAN DA SILVA AMORIM	245	442.189.585-72	101	20/05/2024	Mensal	2.659,75	212,78	0,00	0,00	0,00	212,78
04/2024		JUDSON DAVID SILVA DOS SANTOS	247	071.869.865-79	101	20/05/2024	Mensal	1.423,11	113,84	0,00	0,00	0,00	113,84
04/2024		RENILSON ALVES DA SILVA	257	993.362.435-00	101	20/05/2024	Mensal	1.163,84	93,10	0,00	0,00	0,00	93,10
04/2024		ROBSON SANTOS FONSECA	239	045.663.765-67	101	20/05/2024	Mensal	1.545,90	123,67	0,00	0,00	0,00	123,67
04/2024		RUAN DA SILVA FERREIRA	251	111.384.035-80	101	20/05/2024	Mensal	1.423,11	113,84	0,00	0,00	0,00	113,84
Total do Tomador							Sem Tomador	24.946,84	1.995,68	0,00	0,00	0,00	1.995,68
Total do Estabelecimento							90.018.12181/72	24.946,84	1.995,68	0,00	0,00	0,00	1.995,68
Total da Guia								175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	13.890,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 Nome Empregador: CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206551252-5 Emitida por: 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E

Qtd. Trabalhadores: 78 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 02/05/2024 10:12:10 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.018.34544/70		Tomador: 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		ANTONIO MARQUES DE SOUZA FILHO	130	504.437.395-87	101	20/05/2024	Mensal	1.557,26	124,58	0,00	0,00	0,00	124,58	
04/2024		ANTONIO NASCIMENTO DAS MERCES	233	611.512.705-04	101	20/05/2024	Mensal	1.440,54	115,24	0,00	0,00	0,00	115,24	
04/2024		DORIVALDO SILVA SANTOS	235	031.737.665-98	101	20/05/2024	Mensal	2.282,21	182,57	0,00	0,00	0,00	182,57	
04/2024		EGINALDO JESUS DOS SANTOS	51	816.419.235-04	101	20/05/2024	Mensal	4.167,07	333,36	0,00	0,00	0,00	333,36	
04/2024		EMERSON DA SILVA FERREIRA	236	042.455.455-00	101	20/05/2024	Mensal	1.423,11	113,84	0,00	0,00	0,00	113,84	
04/2024		FLORISVALDO CONCEICAO DOS SANTOS JU	234	068.057.805-60	101	20/05/2024	Mensal	1.364,95	109,19	0,00	0,00	0,00	109,19	
04/2024		JOSE ANTONIO REZENDE PEREIRA	131	785.971.615-15	101	20/05/2024	Mensal	2.512,02	200,96	0,00	0,00	0,00	200,96	
04/2024		JOSE GABRIEL DE JESUS	252	427.678.495-68	101	20/05/2024	Mensal	2.264,66	181,17	0,00	0,00	0,00	181,17	
04/2024		LUCIANO GEORGE NUNES DA ROCHA	230	598.879.315-00	101	20/05/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
04/2024		MESSIAS MACEDO BISPO	253	003.529.045-50	101	20/05/2024	Mensal	1.451,69	116,13	0,00	0,00	0,00	116,13	
04/2024		RENILSON ALMEIDA DE JESUS	232	080.763.765-30	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		WILLIAM DIAS DOS SANTOS	231	086.292.365-40	101	20/05/2024	Mensal	1.445,32	115,62	0,00	0,00	0,00	115,62	
							Total do Tomador	Sem Tomador	23.550,41	1.883,98	0,00	0,00	0,00	1.883,98
							Total do Estabelecimento	90.018.34544/70	23.550,41	1.883,98	0,00	0,00	0,00	1.883,98
								Total da Guia	175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	13.890,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 Nome Empregador: CB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206551252-5 Emitida por: 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E

Qtd. Trabalhadores: 78 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 02/05/2024 10:12:10 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.553.057/0001-31

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	16	38.887,89	3.110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,95
04/2024	103	3	2.070,92	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41
Total do Estabelecimento		05.553.057/0001-31	40.958,81	3.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,36

Estabelecimento: 90.012.28861/77

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	1	2.452,20	196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,17
Total do Estabelecimento		90.012.28861/77	2.452,20	196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,17

Estabelecimento: 90.012.29101/72

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	4	14.460,92	1.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,86
Total do Estabelecimento		90.012.29101/72	14.460,92	1.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,86

Estabelecimento: 90.012.67898/76

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	2	6.094,05	487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,52
Total do Estabelecimento		90.012.67898/76	6.094,05	487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,52

Estabelecimento: 90.014.44847/76

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	3	7.146,22	571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,68
Total do Estabelecimento		90.014.44847/76	7.146,22	571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,68

Estabelecimento: 90.014.77851/79

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	1	2.512,02	200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,96
Total do Estabelecimento		90.014.77851/79	2.512,02	200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,96

Estabelecimento: 90.015.84589/73

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	15	37.071,71	2.965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,67
Total do Estabelecimento		90.015.84589/73	37.071,71	2.965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 Nome Empregador: CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206551252-5 Emitida por: 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E

Qtd. Trabalhadores: 78 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 02/05/2024 10:12:10 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.016.20657/74											
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	1	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15	
Total do Estabelecimento		90.016.20657/74	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15	
Estabelecimento: 90.017.71029/71											
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	3	5.291,97	423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,34	
Total do Estabelecimento		90.017.71029/71	5.291,97	423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,34	
Estabelecimento: 90.017.71039/77											
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	4	8.104,96	648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,38	
Total do Estabelecimento		90.017.71039/77	8.104,96	648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,38	
Estabelecimento: 90.018.12181/72											
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	13	24.946,84	1.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,68	
Total do Estabelecimento		90.018.12181/72	24.946,84	1.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,68	
Estabelecimento: 90.018.34544/70											
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	12	23.550,41	1.883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,98	
Total do Estabelecimento		90.018.34544/70	23.550,41	1.883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,98	
Total da Guia			175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,75	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 **Nome Empregador:** CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050206551252-5 **Emitida por:** 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E

Qtd. Trabalhadores: 78 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 02/05/2024 10:12:10 (Brasília)

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 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 cadastro/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/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 6.060/1999
- 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 receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 Nome Empregador: CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206551252-5 Emitida por: 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E

Qtd. Trabalhadores: 78 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 02/05/2024 10:12:10 (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	05.553.057/0001-31	19	40.958,81	3.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,36
04/2024	90.012.28861/77	1	2.452,20	196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,17
04/2024	90.012.29101/72	4	14.460,92	1.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,86
04/2024	90.012.67898/76	2	6.094,05	487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,52
04/2024	90.014.44847/76	3	7.146,22	571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,68
04/2024	90.014.77851/79	1	2.512,02	200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,96
04/2024	90.015.84589/73	15	37.071,71	2.965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,67
04/2024	90.016.20657/74	1	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15
04/2024	90.017.71029/71	3	5.291,97	423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,34
04/2024	90.017.71039/77	4	8.104,96	648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,38
04/2024	90.018.12181/72	13	24.946,84	1.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,68
04/2024	90.018.34544/70	12	23.550,41	1.883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,98
Total da Guia			175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.553.057 **Nome Empregador:** CB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050206551252-5 **Emitida por:** 05.553.057/0001-31 - CB ENGENHARIA E

Qtd. Trabalhadores: 78 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 02/05/2024 10:12:10 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

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	78	175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,75		
	Total da Guia	175.192,04	13.890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,75		



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CAIRRAS CONTRATO Nº: 036-2023 TOMADA DE PREÇO: 006-2022 RDC: 393				EFETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA			QTDE			
SÍMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou vent. Trib. 3- Chuva e/ou vent. Trib.										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
ABSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NIVELAMENTO DE AREIA LAVADA PARA EXECUÇÃO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DA PAREDE DE ENTRADA DE ENERGIA NIVELAMENTO DA QUADRA EXECUÇÃO DO RUFO DE BUNDO EXECUÇÃO DO FORRO DE CIMENTO				Diretor de Obra			1			
				Engenheiro						
				Téc. de Engenharia						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				RESUMO DO EFETIVO						
EFETIVO DO DIA										
JORNADA DE TRABALHO										
HR DO DIA										
HR ACUMULADO										
EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Capômetro (Bunco)						
				Capômetro (Tubo)						
				Borrachão						
				Pá carregadeira						
				Cavalo						
				Pneú						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
CONSIDERAÇÕES										
OBSERVAÇÕES										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/04/2024				Data: 01/04/2024						

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº 029-2023 TOMADA DE PREÇO 009-2023 RDO: 294					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou vent. Trab. 3- Chuva e/ou cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					CATEGORIA							
ABSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NIVELAMENTO DE ÁREA LAVADA PARA EXECUÇÃO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DA PAREDE DE ENTRADA DE ENERGIA REBAIXAMENTO DA QUADRA EXECUÇÃO DO RUFO DE BUNDO EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO					MÃO DE OBRA INDIRETA							
					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 3 Ajudante Geral 6 Canteleiro 2 Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Furo Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão Pneu 3 Serralheiro Hs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
OBSERVAÇÕES					Tipo Qtde. Veículo Leve Combustível Motor Combustível Traz Escavadeira Pá carregadeira Caminhão Furo Pneu 200 Placa Vibrotátil							
GERENTE DE OBRA					FISCALIZAÇÃO							
Data: 02/04/2024					Data: 02/04/2024							

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº: 038-0023 TOMADA DE PREÇO: 009-2022 RDQ: 998					S	T	X	Q	S	S	D
					EFETIVO PESSOAL						
CONDICÕES CENÓTIAS:					MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEMIOLOGIA Marca: (1) Tipo: (1) 1- Tempo Base 2 - Chave a/ cond. Trab. 3- Chave a/ cond. Trab.					MÃO DE OBRA DIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tcn. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Escarregado geral 1 Hrs DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ABERTAMENTO DE INTERTRAVASO NIVELAMENTO DE AREIA LAVADA PARA EXECUÇÃO DO INTERTRAVASO EXECUÇÃO DA PAREDE DE ENTRADA DE ENERGIA LIXAMENTO DA QUADRA EXECUÇÃO DO RUFO DE ZINCO EXECUÇÃO DO FORNO DE BERSO TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA					MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Carpinteiro 2 Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Fôrtil Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cangalha Pneu 2 Escavadeira Hrs DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hrs DO DIA						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO						
					QTD						
					Veículo Leve						
					Controlador Manual						
					Controlador Torção						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/04/2024					Data: 03/04/2024						

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				B	T	Q	X	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº: 030-2023 TOMADA DE PREÇO: 000-2023 ADD: 394				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE										
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () SÍMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva ef. cont. Trab. 3 - Chuva ef. cont. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS:				MÃO DE OBRA INDIRETA										
ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NIVELAMENTO DE ÁREA LAVADA PARA EXECUÇÃO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DA PAREDE DE ENTRADA DE ENERGIA LIGAMENTO DA QUADRA EXECUÇÃO DO RUFO DE ZINCO EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA EXECUÇÃO DA PIA DE INOX				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tcn. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 1 Carpinteiro 2 Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Papel Operador de Escavadeira Operador de PI carregadeira Motorista de cangaleta 1 Pícaro Barbeleiro										
				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO										
				EFETIVO EQUIPAMENTOS Valor de Loma Quantidade Mês Quantidade Tipo Escavadeira PI carregadeira Cangaleta Pícaro PC 200 Pícaro Vibratório										
				CONSIDERAÇÕES				RECALZADO:						
				OBSERVAÇÕES				GERENTE DE OBRA: GERENTE DE OBRA: Data: 04/04/2024 Data: 04/04/2024						

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LADRA DAS CABRAS CONTRATO Nº: 028-2023 TOMADA DE PREÇO: 008-2023 RDO: 007				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTD MÃO DE OBRA INDRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE TERRA VEGETAL EXECUÇÃO DA PAREDE DE ENTRADA DE ENERGIA LIXAMENTO DA QUADRA EXECUÇÃO DO RUFO DE ZINCO EXECUÇÃO DO FORNO DE GESSO TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA EXECUÇÃO DA PIA DE INIX				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tcn. de Segurança Zou Alim Mão de obra Encarregado geral 1 HI DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 8 Canteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Prensa Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de canteiro Pissor 1 Barreirero HI DO DIA RÉSUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HI DO DIA HI ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTD Valículo Leve Escavadeira Escavadeira Toco Escavadeira Pá carregadeira Capacete Prensa PC 300 Pista Vibratória						
CONSIDERAÇÕES				RÉSUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				RÉSUMO DO EFETIVO						
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO						
Data: 08/04/2024				Data: 08/04/2024						

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS		TOMADA DE PREÇO: 008-2022		RDO: 006		Data						
CONTRATO Nº 026-2023		Mês/Ano: () / ()		Tipo: ()		Nº de: ()		E F E T I V O						
SÍMBOLOGIA		Mês/Ano: () / ()		Tipo: ()		Nº de: ()		P E S S O A L						
SÍMBOLOGIA		Mês/Ano: () / ()		Tipo: ()		Nº de: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
ASSENTAMENTO DE INTERPLAVIO ASSENTAMENTO DE TERRA VEGETAL EXECUÇÃO DA PAREDE DE ENTRADA DE ENERGIA LIZAMENTO DA QUADRA EXECUÇÃO DO RUFO DE ZINCO EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO TRATAMENTO DA BUMPAPISSE DA QUADRA EXECUÇÃO DA PIA DE INOX								MÃO DE OBRA INDIRETA						
								Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
								MÃO DE OBRA DIRETA						
								Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 1 Carpinteiro 2 Operador de Motocerra Bastante Montador/Eletricista Eletricista Operador de Pavão Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão 1 Fiscal Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO						
								EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Mês/Ano: () / () Mês ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								Velocidade Leve Caminhão Basculante Caminhão Trator Escavadeira Pá carregadeira Cavante Pavão PC 200 Pisa Vibratória						
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO										
Data: 06/04/2024				Data: 06/04/2024										

Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		DATA: X S T Q Q S S D	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS		ELETIVO PESSOAL	
CONTRATO Nº 028-2023	TOMADA DE PREÇO: 008-2022	RDO: 406	CATEGORIA
SITUAÇÃO: Marido: (1)		MÃO DE OBRA INDIRETA	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA DIRETA	
ABERTAMENTO DE INTERTRAVADO ABERTAMENTO DE TERRA VEGETAL EXECUÇÃO DA PAREDE DE ENTRADA DE ENERGIA LIXAMENTO DA QUADRA EXECUÇÃO DO RUPO DE ZINCO EXECUÇÃO DO FORNO DE GESSO TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA EXECUÇÃO DA PIA DE INOX EXECUÇÃO DA TABELA DE BARQUETE		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Escrivão geral 1 Hb. DO DIA	
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 6 Carpinteiro 2 Operador de Motoniveladora Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Paleta Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Operador de compactadora Pícaro 3 Barbeleiro 1 Hb. DO DIA	
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO	
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hb. DO DIA Hb. ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS	
		Velocidade Leve Canteiro Móvel Canteiro Toco Escavadeira Pá carregadeira Compactador Pícaro PC 300 Pícaro Vibratório	
GERENTE DE OBRA:	ISCALIZAÇÃO:	Data: 08/04/2024	

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data	X						
	S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							
OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS							
CONTRATO Nº 030-2023		TOMADA DE PREÇOS		006-2022		RDO: 401	
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: ()							
SIMBOLÓGICA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva et. cont. Trab. 3 - Chuva et. cont. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
ABSENTAMENTO DE INTÉRIMAVADO ABSENTAMENTO DE TERMO VERBAL EXECUÇÃO DA FASE DE ENTRADA DE ENERGIA LIXAMENTO DA QUADRA EXECUÇÃO DO RURO DE BUNCO EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA EXECUÇÃO DA PIA DE INOX EXECUÇÃO DA TABELA DE BARGUEITE							
MÃO DE OBRA INDIRETA							
Engenheiro 1							
Téc. de Segurança							
Aux. Adm.							
Burocrata de obra							
Escarregador geral 1							
MÃO DE OBRA DIRETA							
Topografo							
Auxiliar de topografia							
Pedreiro 3							
Ajudante Geral 4							
Coleteiro 2							
Operador de Motocerra							
Montador							
Montador/Eletricista							
Eletricista							
Operador de Papel							
Operador de Escavadeira							
Operador de PI carregadeira							
Motorista de caminhão							
Pintor 2							
Barrileiro 1							
MÃO DE OBRA EQUIPAMENTOS							
Velocidade Leve							
Caminhão March							
Caminhão Toco							
Escavadeira							
PI carregadeira							
Capoteiro							
Pneus							
PC 200							
Pneus Vibratório							
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO			
Data: 08/04/2024				Data: 08/04/2024			

Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854



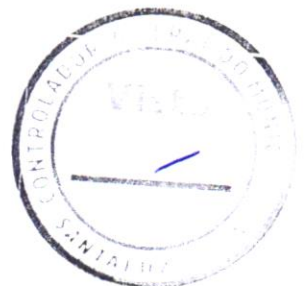


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLARITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		TOMADA DE PREÇOS		RDO: 493		Data							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS		008-2022				S	T	Q	X	S	S	D	
CONTRATO Nº 028-2022						EFETIVO PESSOAL							
SINOPSE						CATADORIA			QTD				
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SINOPSE						MÃO DE OBRA DIRETA							
ABERTAMENTO DE INTERTRAVADO ABERTAMENTO DE TERRA VEGETAL EXECUÇÃO DAS LUMINARIAS PINTURA DA QUADRA EXECUÇÃO DA TABELA DE BANQUETE EXECUÇÃO DO PÓRTO DE BARRA TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA EXECUÇÃO DA PIA DE ENXOFRE EXECUÇÃO DA GRAMA	1- Tempo Base 2- Cláusula de penal. Trib. 3- Cláusula de cond. Trib.					Gerente de Obra							
	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Bleiteiro de obra Encarregado geral 1							
CONSIDERAÇÕES							MÃO DE OBRA DIRETA						
OBSERVAÇÕES							Topógrafo Auxiliar de topografia Paisagista 3 Ajudante Geral 6 Carpinteiro 2 Operador de Motoniveladora Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Páteo Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cangalha 2 Pneumático 1						
							RESUMO DO EFETIVO						
							EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA ACUMULADO						
							EFETIVO EQUIPAMENTOS						
							Tipo QTD Volante Leve Caminhão Basculante Caminhão Trator Escavadeira Pá carregadeira Cangalha Pneumático Pá 300 Páne Vibrante						
GERENTE DE OBRA		FISCALIZAÇÃO											
Data: 11/04/2024		Data: 11/04/2024											

Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				B	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº: 020-2023				TOMADA DE PREÇOS: 006-2022 RDE: 404							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLÓGICA: 1- Tempo Seco 2- Clima a' com. Trab. 3- Clima a' com. Trab.				MÃO DE OBRA INOURETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INOURETA							
ABERTAMENTO DE INTERTUBADO EXECUÇÃO DO PERGOLADO EXECUÇÃO DAS LUMINARIAS PINTURA DA QUADRA EXECUÇÃO DA TABELA DE BANQUETE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA EXECUÇÃO DA PIA DE INOX EXECUÇÃO DA GRAMA				Engenheiro 1							
				Téc. de Engenharia							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Especialista geral 1							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pavimento 2							
				Ajudante Geral 1							
				Carpinteiro 2							
				Carpinteiro							
				Operador de Motocreta							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				HR DO DIA							
				HR ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				VALORES							
GERENTE DE OBRA:				TIPO							
FISCALIZAÇÃO:				QTDE.							
Data: 12/04/2024				Valor Leve Cantidão Manô Cantidão Toco Escavadeira Pá carregadeira Compacta Pínei PC 200 Pínea Vibratória							
Data: 12/04/2024											


Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº: 028-2023 TOMADA DE PREÇO: 006-2022 RDO: 406				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE INTERMEDIÁRIO EXECUÇÃO DO FUNDADO EXECUÇÃO DAS LUMINÁRIAS PINTURA DA QUADRA EXECUÇÃO DA TABELA DE BARGUETE EXECUÇÃO DO FORNO DE GESSO TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA EXECUÇÃO DA PIA DE INOX EXECUÇÃO DA GRAMA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 HR DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 6 Carpinteiro 2 Carpinteiro Operador de Motocerra Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cimento 2 Motorista Serralheiro 1 HR DO DIA RÉSUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Trilho de Lona Canteiro Móvel Canteiro Toco Escavadeira Pá carregadeira Capoteira Párol PC 300 Pneu Vibratório						
CONSIDERAÇÕES										
OBSERVAÇÕES										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/04/2024				Data: 13/04/2024						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	P
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº: 028-2023 TOMADA DE PREÇO: 000-2023 RDO: 406				EFETIVO PESSOAL							
				GATIGNORIA				QTDE			
Convênio Cômputos: Matrícula: (1) Turno: (1) Índice: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EMBOLOGIA 1 - Tempo Base 2 - Chave e/ cond. Trab. 3 - Chave M' cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tcn. de Engenharia Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Vh DO DIA							
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motocreta Escrivão Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Barragem Motorista de capota Prego Ferralheiro							
				Vh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RÉSUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Vh DO DIA							
				Vh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veludo Leno Canteleto 180cm Canteleto 200 Escavadeira Pá carregadeira Capamba Párol PC 300 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 14/04/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 14/04/2024							

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº: 039-0123 TOMADA DE PREÇO: 009-2022 RDO: 407				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTD MÃO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA 1 - Tempo Base 2 - Chave s/ cond. Trab. 3 - Chave s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tcn. de Segurança Aux Adm. Mestre de obra Escrivão geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DO PERÍODO EXECUÇÃO DAS LIMPARIAS PINTURA DA QUADRA EXECUÇÃO DA TABELA DE BARQUETE EXECUÇÃO DO FORNO DE GESSO TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA EXECUÇÃO DA GRAMA				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia 3 Pedreiro 8 Ajudante Geral 8 Calceiro 2 Carpinteiro Operador de Motocerra Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Mecânico de capomba 2 Pícaro Escrivão						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TPC QTD Trator Leno Camião Manch Camião Toro Escavadeira Pá carregadeira Capomba Párol PC 300 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA Data: 18/04/2024				REALIZAÇÃO Data: 18/04/2024						


Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS					X	T	Q	Q	S	S
CONTRATO Nº 028-2023 TOMADA DE PREÇO 608-2022 RDO: 496					EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite (1)					CATEGORIA						
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Beto 2 - Outros et. com. Trab. 3 - Outros M. com. Trab.					QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências					MÃO DE OBRA INDIRETA						
					Garantia da Obra: Engenheiro 1						
					Tão de Segurança Aux Adm. Mão de obra Encargado geral 1						
EXECUÇÃO DO FUNDADO EXECUÇÃO DAS LINDÁRIAS PINTURA DA GUARDA EXECUÇÃO DA TABELA DE BARRILETE EXECUÇÃO DO FORNO DE GESSO TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA CLADRIA EXECUÇÃO DA GRAMA EXECUÇÃO DOS APARELHOS DE BASES EXECUÇÃO DOS BRINQUEDOS PINTURA DA CICLOVIA					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topógrafo: Auxiliar de topografia 2						
					Pedreiro: Ajudante Geral 2						
					Carpinteiro: Operador de Motosserra 1						
					Motorista: Montador 2						
					Montador/Eletricista: Eleticista 1						
					Operador de Papel: Operador de Escavadeira 1						
					Operador de Pí carregadeira: Motorista de capoteira 2						
					Operador de Pí carregadeira: Bombeiro 1						
					Operador de Pí carregadeira:						
					Operador de Pí carregadeira:						
					CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO	
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					HR DO DIA						
					HR ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO						
					QTDE						
					Veículo Leva						
					Carrinho Mão						
					Carrinho Toco						
					Escavadeira						
					Pí carregadeira						
Capoteira											
Párol											
PC 200											
Párol Vibratória											
GERENTE DE OBRA: Data: 18/04/2024					ISCALIZAÇÃO: Data: 18/04/2024						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854




1	CB	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	X	B	B
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ												
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS		TOMADA DE PREÇO: 006-0023				RDO: 411						
CONTRATO Nº: 006-0023						CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite ()						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Base 2 - Chave e cond. Trab. 3 - Chave e cond. Trab.						MÃO DE OBRA DIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências						Gerente de Obra						
EXECUÇÃO DO PERGOLADO EXECUÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO QUIOSQUE PINTURA DA QUADRA EXECUÇÃO DOS BANCOS EXECUÇÃO DAS PLANTAS E PALMEIRA TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA EXECUÇÃO DO POLICARBONATO EXECUÇÃO DOS APARELHOS DE BAISSE EXECUÇÃO DOS BRINQUEDOS PINTURA DA CICLOVIA						Engenheiro 1						
						Téc. de Segurança						
						Aux. Adm.						
						Mestre de obra						
						Escavadeira geral 1						
						Hr. DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hr. DO DIA						
						Hr. ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						Máquina Leve						
						Carrinho Motor						
						Carrinho Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Capote						
						Patrol						
						PC 200						
						Pico Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 19/04/2024		Data: 19/04/2024										

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LADDA DAS CABRAS CONTRATO Nº: 699-9583	TOMADA DE PREÇO: 906-9923 RDE: 413			EFETIVO PESSOAL						
	SIMBOLOGIA: Manhã (1) Tarde (2) Noite (3)			CATEGORIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INOBRISTA						
EXECUÇÃO DO PERGOLADO EXECUÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO QUIOSQUE PINTURA DA QUADRA EXECUÇÃO DOS BANCOS EXECUÇÃO DAS PLANTAS E PALMEIRA TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA EXECUÇÃO DO POLIGARBOLATO EXECUÇÃO DOS AFANELHOS DE SAÍDA EXECUÇÃO DOS BRINQUEDOS PINTURA DA CICLOVIA				Engenheiro 1 Tcn. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA OBRISTA						
CONSIDERAÇÕES				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 6 Canteiro Cargueiro Operador de Motocerra Motorista Montador/Eletricista 1 Eletricista 1 Operador de Paquímetro Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de vagante Pintor 2 Sacelheiro						
				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA: Data: 28/04/2024				TIPO						
				QTDE. Veículo Leve Caminhão Basculante Caminhão Trator Escavadeira Pá carregadeira Canteiro Paquímetro PC 300 Páça Vibratória						
RECALZADAÇÃO: Data: 28/04/2024										

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data																							
			S	T	Q	Q	S	S	D																	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº: 036-2023 TOMADA DE PREÇO: 608-2022 RDO: 414			EFETIVO PESSOAL																							
Condicionais Climáticas: Simbologia: Manhã () Tarde () Noite ()			GATSIOMIA			QTDE																				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DO FERROLADO EXECUÇÃO DAS LUBRIFICANTES DO QUIOSQUE PINTURA DA QUADRA EXECUÇÃO DOS BANCOS EXECUÇÃO DAS PLANTAS E PALMEIRA TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA OLARIA EXECUÇÃO DO POLICARBONATO EXECUÇÃO DOS APARELHOS DE BASE EXECUÇÃO DOS BRINQUEDOS PINTURA DA CICLOVIA			MÃO DE OBRA INDIRETA																							
			Garcia de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hr DO DIA																							
			MÃO DE OBRA DIRETA																							
			Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Carpinteiro Operador de Motocreta Motorista Montador 1 Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Pavão Operador de Escavadeira Operador de PE carregadeira Motorista de cangote 2 Fissor Serralheiro																							
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO																							
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO																							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS																							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Velocidade</td><td></td></tr> <tr><td>Contêiner 10000</td><td></td></tr> <tr><td>Contêiner 7000</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>PE carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Cangote</td><td></td></tr> <tr><td>Pavão</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Velocidade		Contêiner 10000		Contêiner 7000		Escavadeira		PE carregadeira		Cangote		Pavão		PC 200
TIPO	QTDE.																									
Velocidade																										
Contêiner 10000																										
Contêiner 7000																										
Escavadeira																										
PE carregadeira																										
Cangote																										
Pavão																										
PC 200																										
Placa Vibratória																										
GERENTE DE OBRA: Data: 21/04/2024			FISCALIZAÇÃO: Data: 21/04/2024																							

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS
 CONTRATO Nº 026-2023 TOMADA DE PREÇO 006-2022 RDO: 418

Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()
 1- Tempo Seco 2- Chuva e/ou vent. 3- Chuva e/ou vent. 4- Chuva e/ou vent.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

EXECUÇÃO DO PERIOLADO
 EXECUÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO QUIOSQUE
 PINTURA DA QUADRA
 EXECUÇÃO DOS BANCOS
 EXECUÇÃO DAS PLANTAS E PALMEIRA
 TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA
 EXECUÇÃO DO POLICARBONATO
 EXECUÇÃO DOS APARELHOS DE BAISSE
 EXECUÇÃO DOS BRINQUEDOS
 PINTURA DA CICLOVIA

DATA		X	S	T	Q	Q	S	S	D
EFETIVO PESSOAL									
CATEGORIA									
MÃO DE OBRA INDIRETA									
MÃO DE OBRA DIRETA									
RESUMO DO EFETIVO									
EFETIVO EQUIPAMENTOS									

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA: _____ RSCALDAÇÃO: _____
 Data: 22/04/2024 Data: 22/04/2024

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data								
		S	X	T	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CAMBAS CONTRATO Nº: 030-2023 TOMADA DE PREÇO: 006-2022 RDO: 416		EFEITIVO PESSOAL SATISFÉRIA QTD								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () Simbologia: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva e/ou. Tráf. 3 - Chuva e/ou. Tráf.		MÃO DE OBRA INDIRETA								
EXECUÇÃO DO PERÍCLETO EXECUÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA QUADRA EXECUÇÃO DA REDE DE COBERTURA EXECUÇÃO DOS BANCOS EXECUÇÃO DAS PLANTAS E PALMEIRA TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA EXECUÇÃO DO POLICARBONATO EXECUÇÃO DOS APARELHOS DE BANDE EXECUÇÃO DOS BRINQUEDOS PINTURA DA CICLEVA		Gaventa de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Eletric. de obra Encarregado geral 1								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topógrafo Auxiliar de topografia 1 Pluralista 1 Calceiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador 1 Montador/Eletricista 1 Eletricista Operador de Pánel Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão 2 Povo Sacolinheiro								
		REBOLVO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO IN DO DIA IN ACUMULADO								
		CONSIDERAÇÕES OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				Velador Leno Caminhão Basculante Caminhão Tona Escavadeira Pá carregadeira Capacete Pánel PC 200 Pánel Vibratório						
				GERENTE DE OBRA: RECALDAÇÃO:						
				Data: 23/04/2024		Data: 23/04/2024				

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data	X						
	B	T	D	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS							
CONTRATO Nº 020-2023		TOMADA DE PREÇO 008-2023		RDS: 417			
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: ()							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab.							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
EXECUÇÃO DO EMBAIXAMENTO DO PERGOLADO							
EXECUÇÃO DAS LUMENARIAS DA QUADRA							
EXECUÇÃO DA REDE DE COBERTURA							
EXECUÇÃO DOS BANHOS							
EXECUÇÃO DAS PLANTAS E PALMEIRA							
TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA							
EXECUÇÃO DO POLICARBONATO							
EXECUÇÃO DOS APARELHOS DE BAIDE							
EXECUÇÃO DOS BRISQUINHOS							
PINTURA DA CICLOVIA							
MÃO DE OBRA INDIRETA							
Engenheiro 1							
Téc. de Segurança							
Aux Adm							
Mestre de obra							
Escarregado geral 1							
MÃO DE OBRA DIRETA							
Topógrafo							
Auxiliar de topografia							
Pedreiro 1							
Ajudante Geral 1							
Carpinteiro							
Operário de Motocorte							
Motorista							
Montador 1							
Montador/Eletricista							
Eletricista 1							
Operador de Papel							
Operador de Escavadeira							
Operador de Pá carregadeira							
Mecânico de caçamba							
Peça 2							
Barrileiro							
MÃO DE OBRA EQUIPAMENTOS							
Velocidade Leve							
Caminhão Bascul							
Caminhão Toco							
Escavadeira							
Pá carregadeira							
Caçamba							
Papel							
PC 300							
Pneu Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Júlia Varjão							
FISCALIZAÇÃO: Cesar Braga Bacelar							
Data: 24/04/2024							


Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	X	S	S	P
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº: 229-2023	TOMADA DE PREÇO 008-2022			RDO: 418						
	Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()						
SÍMBOLOGIA:	1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou vent. 3- Chuva e/ou vent. e/ou									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL						
EXECUÇÃO DO EMBAZAMENTO DO PISO EXECUÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA QUADRA EXECUÇÃO DA REDE DE COBERTURA EXECUÇÃO DOS BANHOS EXECUÇÃO DAS PLANTAS E PALISSEIRA TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA QUADRA EXECUÇÃO DO POLICARBONATO EXECUÇÃO DOS APARELHOS DE SAUDE EXECUÇÃO DOS BRANQUEADOS PINTURA DA CICLOVIA				CATEGORIA						
				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pintor 3 Ajudante Geral 4 Calceiro Carpinteiro Operador de Máquina Montador 1 Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Mecânico de capamba Pícaro 2 Ferramenteiro						
				RÉSUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				Tipo QTD Trator Leno Caminhão Wash Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Párol PC 300 Plataforma						
GERENTE DE OBRA:				VALIDAÇÃO:						
Data: 28/04/2024				Data: 28/04/2024						



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº: 020-2023 TOMADA DE PREÇO: 008-2022 BDQ: 419 CONDICÕES CÍVILIS: Modal: (1) Tipos: (1) 100%: () SEMÓLOGIA: 1- Tempo Betr 2- Clave a/ com. Trab. 3- Clave a/ com. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		ELETIVO PESSOAL SATISFÉRIA QTD MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 HI DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Perceite 2 Ajudante Geral 8 Caldeiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador 1 Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Fôrtil Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba 2 Pintor Barbeiro						
CONSIDERAÇÕES		NÚMERO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HI DO DIA HI ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TPC QTD Trator Leve Canteleto Motor Canteleto Toro Escavadeira Pá carregadeira Capamba Fôrtil PC 200 Pista Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 28/04/2024		LOCALIZAÇÃO: Data: 28/04/2024						



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº: 026-2023 TOMADA DE PREÇO: 006-2022 RDO: 420	Março: (1) Abril: (1)		Taxa: (1) IOF: ()								
	SIMBOLÓGICA 1 - Tempo Base 2 - Chave a/ cond. Trab. 3 - Chave a/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
EXECUÇÃO DO EMBAZAMENTO DO PERGOLADO EXECUÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA QUADRA EXECUÇÃO DA REDE DE COBERTURA EXECUÇÃO DOS BANCOS EXECUÇÃO DAS PLANTAS E PALMEIRA EXECUÇÃO DO POLICARBONATO EXECUÇÃO DOS APARELHOS DE BARRA EXECUÇÃO DOS BRINQUEDOS PINTURA DA DILUVA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Efetivo Pessoal							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Resumo do Efetivo							
				Efetivo Equipamentos							
CONSIDERAÇÕES				Resumo do Efetivo							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				Resumo do Efetivo							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
				Resumo do Efetivo							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA: Data: 27/04/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 27/04/2024							


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

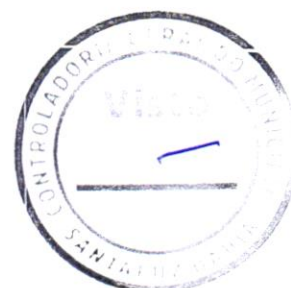

CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data								
		B	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº 036-2023 TOMADA DE PREÇO: 008-2022 RDO: 421		EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Simbologia:		Março: () Abril: ()		Maio: () Junho: ()		Julho: () Agosto: ()		Setembro: () Outubro: ()		
1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		SÃO DE OBRA INDIRETA								
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Eletricista Encarregado geral								
		Hs DO DIA								
		SÃO DE OBRA DIRETA								
		Topógrafo Auxiliar de topografia Paletista Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletreletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pesar Barrileiro								
		Hs DO DIA								
		CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO	
		OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				Velocidade Leve Combustível Motor Combustível Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 300 Placa Vibratória						
		GERENTE DE OBRA: Data: 28/04/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 28/04/2024						



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº: 030-2023 TOMADA DE PREÇO: 008-2022 BDQ: 422				EFEITIVO PESSOAL							
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Simbólica: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo seco 2 - Chuva e/ou vent. Trab. 3 - Chuva e/ou vent. Trab.				CATEGORIA				QTD			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA EXECUÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA OLARIA EXECUÇÃO DA REDE DE COBERTURA PINTURA DO PERGOLADO EXECUÇÃO DAS PLANTAS E FALSIARIA EXECUÇÃO DO POLICARBONATO EXECUÇÃO DOS APARELHOS DE BAISSE EXECUÇÃO DOS BRANQUEADOS PINTURA DA CICLOVIA				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Iluminação obra Encarregado geral							
				1							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topógrafo Pintor Alpinista Geral Calceado Carpinteiro Operador de Motocicleta Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cangaço Pneu Barrileiro							
				2							
				6							
				1							
				1							
				1							
				4							
				OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
				EFEITIVO EQUIPAMENTOS							
				Tipo QTD							
				Valcão Leve Caminhão Moton Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cangaço Pneu PC 300 Plataforma							
GERENTE DE OBRA: Data: 29/04/2024				RECALIBRAÇÃO: Data: 29/04/2024							


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA QUADRA
MUNICIPAL DO PRESÓDIO
EXECUÇÃO DAS PLANTAS E FUNDAMENTAÇÃO DO POLÍGONO DE SAÍDA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE COLUNA

CONDIÇÃO CLIMÁTICA: Nublado
CONDIÇÃO DE PREÇO: R\$ 200,00
MUNICÍPIO: COLUNA
MUNICÍPIO: COLUNA

DATA	1	2	3	4	5	6
01/05/2024						

TIPO DE OBRA	PREÇO	VALOR	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
CONCRETO	100,00	100,00	m³	1	100,00

TIPO DE OBRA	PREÇO	VALOR	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
CONCRETO	100,00	100,00	m³	1	100,00

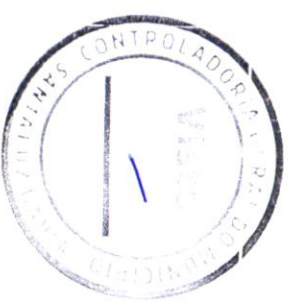
TIPO DE OBRA	PREÇO	VALOR	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
CONCRETO	100,00	100,00	m³	1	100,00

TIPO DE OBRA	PREÇO	VALOR	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
CONCRETO	100,00	100,00	m³	1	100,00

CONDIÇÃO DE PREÇO: R\$ 200,00
MUNICÍPIO: COLUNA

Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA: BA 3000041424

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	X	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº: 038-2023 TOMADA DE PREÇO: 008-2022 RDQ: 424				EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA									
EXECUÇÃO DA GRAMA BRITÂNICA EXECUÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA QUADRA EXECUÇÃO DA REDE DE COBERTURA PINTURA DO PERGOLADO EXECUÇÃO DAS PLANTAS E PALMEIRA EXECUÇÃO DO POLICARBONATO EXECUÇÃO DOS APARELHOS DE BARDE EXECUÇÃO DOS BRINQUEDOS PINTURA DA CICLOVIA				Gerente de Obra									
				Engenheiro								1	
				Téc. de Segurança									
				Aux. Adm.									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
Hb DO DIA													
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topógrafo									
				Auxiliar de topografia									
				Pavimento								3	
				Ajudante Geral								4	
				Carpinteiro									
				Carpideiro									
				Operador de Motocicleta									
				Motorista									
				Montador								1	
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Forno									
				Operador de Secador/Ar									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caminhão									
				Pintor								4	
				Barrileiro									
Hb DO DIA													
				RESUMO DO EFETIVO									
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hb DO DIA									
				Hb ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO				QTDE.					
				Valeto Leve									
				Caminhão Bascul									
				Caminhão Tost									
				Secador/Ar									
				Pá carregadeira									
				Caminhão									
				Pavoi									
				PC 300									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 01/08/2024				Data: 01/08/2024									

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

Cesar Braga Bacelar
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		B	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CAMBAS CONTRATO Nº 028-2023 TOMADA DE PREÇO: 006-2022 RDO: 425		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA: QTDG MÃO DE OBRA INDIRETA: QTDG						
SIMBOLOGIA: Março: (1) 1- Tempo Base 2 - Chave e/ cond. Trib. 3- Chave e/ cond. Trib.		GERENTE DE OBRA Engenheiro: 1 Tec. de Segurança: Aux Adm: Eletric. da obra: Encarregado geral: 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA EXECUÇÃO DOS APARELHOS DE BASTID EXECUÇÃO DOS BORNHEIROS PINTURA DA CILINDRICA PINTURA DA ESTRUTURA DO QUADRO REJANTE DO QUADRO		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo: Auxiliar de topografia: Pedreiro: Ajudante Geral: 2 Calceiro: Carpinteiro: Operador de Motocerra: Motorista: Montador: 1 Montador/Eletricista: Eletricista: Operador de Pneu: Operador de Escavadeira: Operador de Pá carregadeira: Motorista de cangrelha: Pintor: 4 Serralheiro:						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA: JORNADA DE TRABALHO: Hrs DO DIA: Hrs ACUMULADO:						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO: QTDG Veículo Leve: Caminhão Basculante: Caminhão Toco: Escavadeira: Pá carregadeira: Capota: Pneu: PC 200: Pneu Vibratória:						
GERENTE DE OBRA: Data: 02/05/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 02/05/2024						

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

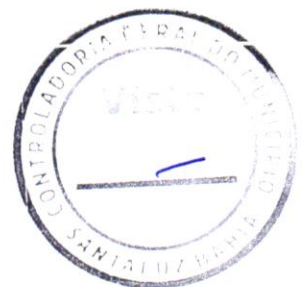
CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº 028-2023		TOMADA DE PREÇO: 009-2022 RDO: 428		EFETIVO PESSOAL				
Condições Climáticas: Nuvem: (1) BMSOLOGIA:		Torno: (1) 1- Tempo Bom 2 - Chuva e/ou vent. 3- Chuva e/ou vent.		CATEGORIA		QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA EXECUÇÃO DOS APARELHOS DE SAUDE EXECUÇÃO DOS BRINQUEDOS PINTURA DA OLOVIA PINTURA DA ESTRUTURA DO QUIOSQUE REAJUNTE DO QUIOSQUE		Mão de obra indireta		Mão de obra direta				
Gerente da Obra Engenheiro Tax. de Segurança Aux Adm. Mão de obra Encargado geral 1 1		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Alugador Geral Carpinteiro Carpinteiro Operador de Máquina Motorista Montador Montador/Instalador Eletricista Operador de Prensa Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capangas Pintor Berralhans 2 1 4		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO				
CONSIDERAÇÕES		OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS				
GERENTE DE OBRA: Data: 03/05/2024		REALIZAÇÃO: Data: 03/05/2024		Valor de Leva Combustível Motor Combustível Trator Escavadeira Pá carregadeira Capangas Prensa PC 200 Placa Vibratória				



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS CONTRATO Nº 026-2023		TOMADA DE PREÇO		008-2022	BDQ:	427	ELETIVO PESSOAL	
Mês: (1) Dia: (1) Hora: ()		1 - Tempo Básico		2 - Outros e/ou cont. Trab.	3 - Outros e/ou cont. Trab.	MÃO DE OBRA INDIRETA		
SÍMBOLO: _____ SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA PINTURA DA CICLOVIA						Garantia de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Ilustr. de obra Encarregado geral 1 Mão de Obra Direta Topógrafo Auxiliar de topografia Pídemetro Alçabate Geral Caloteiro Carpinteiro Operador de Motocreta Motorista 1 Montador Montador/Eletricista Encarregado Operador de Papel Operador de Secador Operador de Pê carregadeira Motorista de capanga 4 Pídem. Barrileiros		
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO		
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS		
						Tipo QTD Veículo Leve Caminhão Basculante Caminhão Tona Secador Pê carregadeira Capanga Pídem. PC 300 Plataforma Vibratória		
GERENTE DE OBRA:		RECALIBRAÇÃO:						
Data: 04/08/2024		Data:		04/08/2024				


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				B	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CAMBAS CONTRATO Nº: 020-2023 TOMADA DE PREÇO: 008-0022 RDO: 428				EFEITIVO PESSOAL						
SEMIOLOGIA Marca: () Tipo: () Tipo: () Tipo: ()				CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS 1- Tempo Básico 2 - Outros af. serv. Trab. 3 - Outros af. serv. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO DA OBRA SINTÉTICA PINTURA DA DILÓVIA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Ilustr. de obra Sincronizado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pneuático Ajustador Geral 4 Calafateiro Carpinteiro Operador de Motocicleta Motorista Montador 2 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Papel Operador de Secretária Operador de P4 carregadeira Motorista de capanga 4 Pneu Barralheiro						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFEITIVO EQUIPAMENTOS						
				Tipo QTDE Vibrado Leste Capinhado March Caminhão Tron Secretária P4 carregadeira Capanga Pneu PC 300 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 05/06/2024				ISCALIZAÇÃO: Data: 05/06/2024						



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854

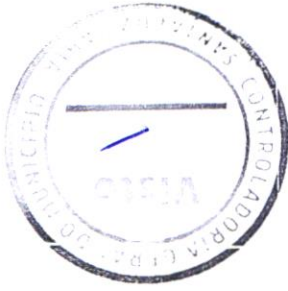


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LADDA DAS CAMBAS CONTRATO Nº 028-2023			TOMADA DE PREÇO: 008-2022 RDI: 438		X							
	Mês	Ano	Trimestre	Trimestre	Ano	S	T	Q	Q	S	S	D	
SIMBOLÓGICA: 1- Tempo Base 2- Ocorre a cont. Trab. 3- Ocorre a cont. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL				GATÉGORIA QTD					
EXECUÇÃO DA GRANA BINTÉTICA PINTURA DA CICLOVA				Mão de Obra Indireta				Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Eletric. de obra Encarregado geral 1					
				Mão de Obra Direta				Topógrafo Auxiliar de topografia Puxador Aljibeiro Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista 1 Montador Montador/Embriolado Oficial Operador de Párol Operador de Secredalim Operador de Pá carregadeira Motorista de cangamba Pisor 4 Barreleiro					
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO QTD					
				Velocidade Leve Caminhão Motor Caminhão Tiro Secredalim Pá carregadeira Cangamba Párol PC 300 Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 04/02/2024		Data: 04/02/2024											


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


CESAR BRAGA BACELAR
 CREA: 0506954854

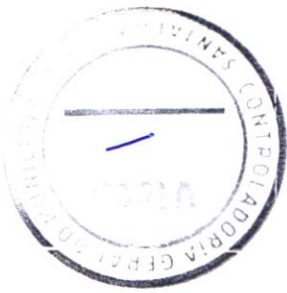




CREA: 0506954854
 CESAR BRAGA BACELAR

Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		PROFESSOR	PROFESSOR
<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYLISSE OBJETIVO: CONTRUÇÃO DA PAVIMENTO DE LADRILHOS DAS CALÇADAS</p> <p>CONTRATO Nº: 008/2023 TOMADA DE PREÇOS: 008/2022 RDO: 430</p> <p>PROFESSOR: () TÍTULO: () Nº de Inscrição Profissional: ()</p> <p>PROFESSOR EXERCITANTE / COORDENADOR: 1- Tempo de obra 2- Ordem e cron. Trab. 3- Outros e cont. Trab.</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA: ()</p> <p>DATA: ()</p>		<p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DO EFETIVO</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DO EFETIVO</p> <p>IN DO DIA</p>	<p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p>
<p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p>		<p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p>	<p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p>
<p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p>		<p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p>	<p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p> <p>DESCRIÇÃO DA OBRA</p> <p>IN DO DIA</p>



CREA: 0506954854
CESAR BRAGA BACELAR

Engenheira Civil
Julia Varjão
CREA-BA 300041424

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		PROPOSTA Nº: 02/2023		CATEGORIA: OBRAS		OBJETO: CONTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE LAJOTA DAS CAMARAS		TOMADA DE PREÇO Nº: 02/2023		MATERIAL: C/81		MATERIAL: C/81		MATERIAL: C/81	
MÃO DE OBRAS DIRETA															
Tempo		Materiais		Equipamentos		Outros		C/81		C/81		C/81		C/81	
MÃO DE OBRAS INDIRETA															
Materiais		Equipamentos		Outros		C/81		C/81		C/81		C/81		C/81	
OBRAS DE PAVIMENTO DE LAJOTA DAS CAMARAS															
Materiais		Equipamentos		Outros		C/81		C/81		C/81		C/81		C/81	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO															
Materiais		Equipamentos		Outros		C/81		C/81		C/81		C/81		C/81	
OBSERVAÇÕES															
SERVIÇOS EXECUTADOS / COMERCIAIS															
Materiais		Equipamentos		Outros		C/81		C/81		C/81		C/81		C/81	
INFORMAÇÕES															
Materiais		Equipamentos		Outros		C/81		C/81		C/81		C/81		C/81	
RECURSOS															
Materiais		Equipamentos		Outros		C/81		C/81		C/81		C/81		C/81	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS															
Materiais		Equipamentos		Outros		C/81		C/81		C/81		C/81		C/81	
MÃO DE OBRAS															
Materiais		Equipamentos		Outros		C/81		C/81		C/81		C/81		C/81	



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO – OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DAS CABRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 025-2023 COM O MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras

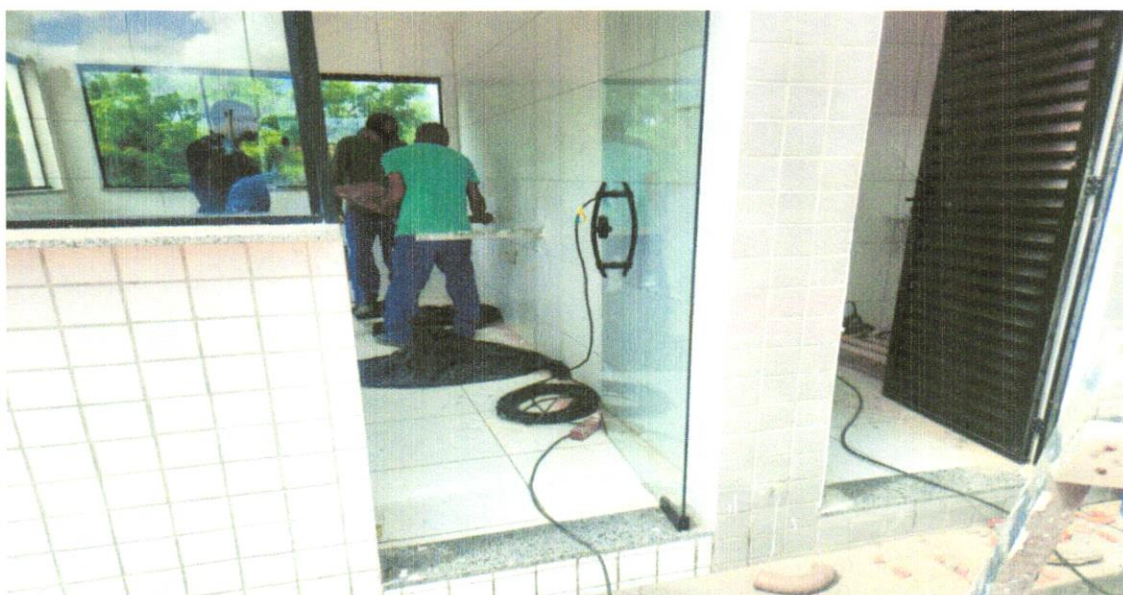


FOTO 01 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIA DE GRANITO COM INOX



FOTO 02 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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




DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 03 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS



FOTO 04 – FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS


CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854


Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 05 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS



FOTO 06 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE INOX

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 07 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE INOX



FOTO 08 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 09 – REJUNTAMENTO DAS PASTILHAS



FOTO 10 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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




DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 11 – JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR



FOTO 12 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS


CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854


Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 13 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO



FOTO 14 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 15 – FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO DE BANCOS



FOTO 16 – EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO

CESAR BRAGA BACELAR
CREA-0506954854

Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 17 – EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO



FOTO 18 – EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 19 – EXECUÇÃO DE PINTURA DA PAREDE DA ARQUIBANCADA



FOTO 20 – EXECUÇÃO DE PINTURA DA PISTA DE CICLOVIA

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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




DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 21 – GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO.



FOTO 22 – GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO.


CESAR BRAGA BACELAR


Júlia Varjão
Engenheira Civil
C.R.C. 2000641424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 23 – GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO.



FOTO 24 – GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 25 – PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA



FOTO 26 – PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA



CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 27 – BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO



FOTO 28 – BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 29 – BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119



FOTO 30 – BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 31 – BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205,



FOTO 32 – MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, SERRADA 5 CM X 5 CM

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras

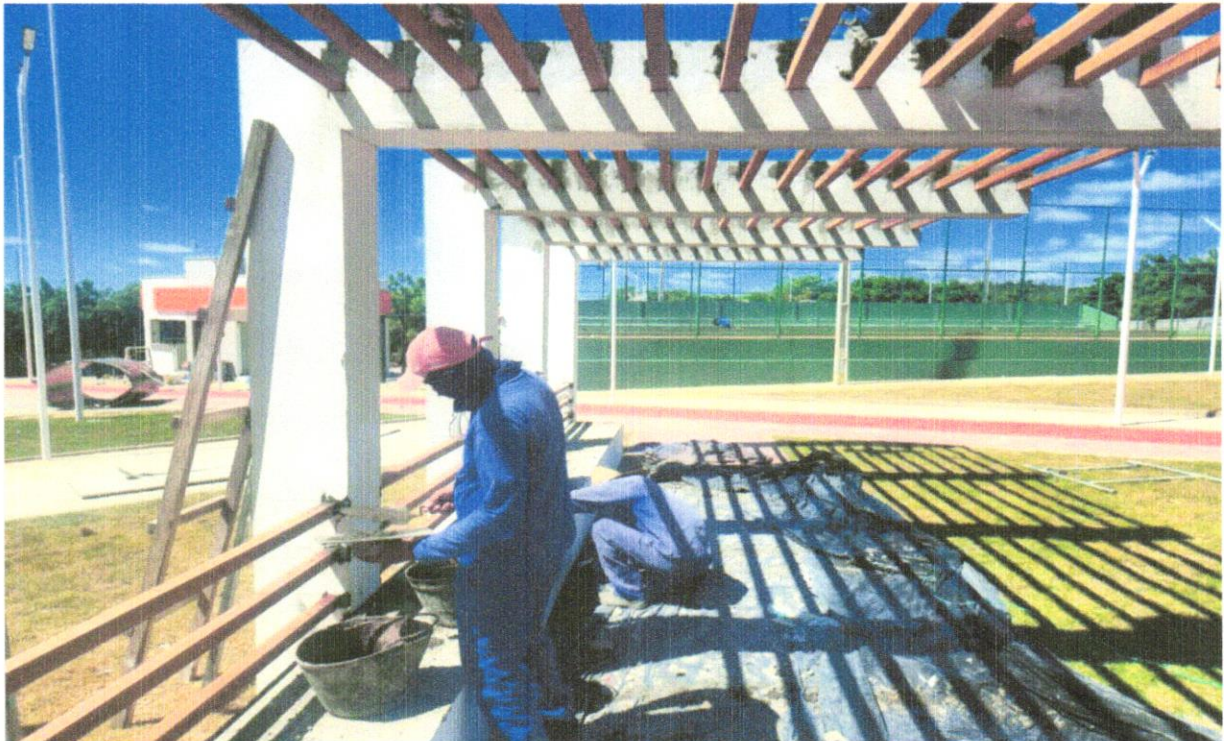


FOTO 33 – MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, SERRADA 5 CM X 5 CM



FOTO 34 – MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, SERRADA 5 CM X 5 CM

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 35 – ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM



FOTO 36 – APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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




DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 37 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA



FOTO 38 – INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS


CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854


Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 39 – EMASSAMENTO E LIXAMENTO DO POSTE



FOTO 40 – PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 41 – BASE PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO



FOTO 42 – BASE PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 43 – TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL



FOTO 44 – TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL



CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

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



DATA	MUNICÍPIO	EMPRENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras

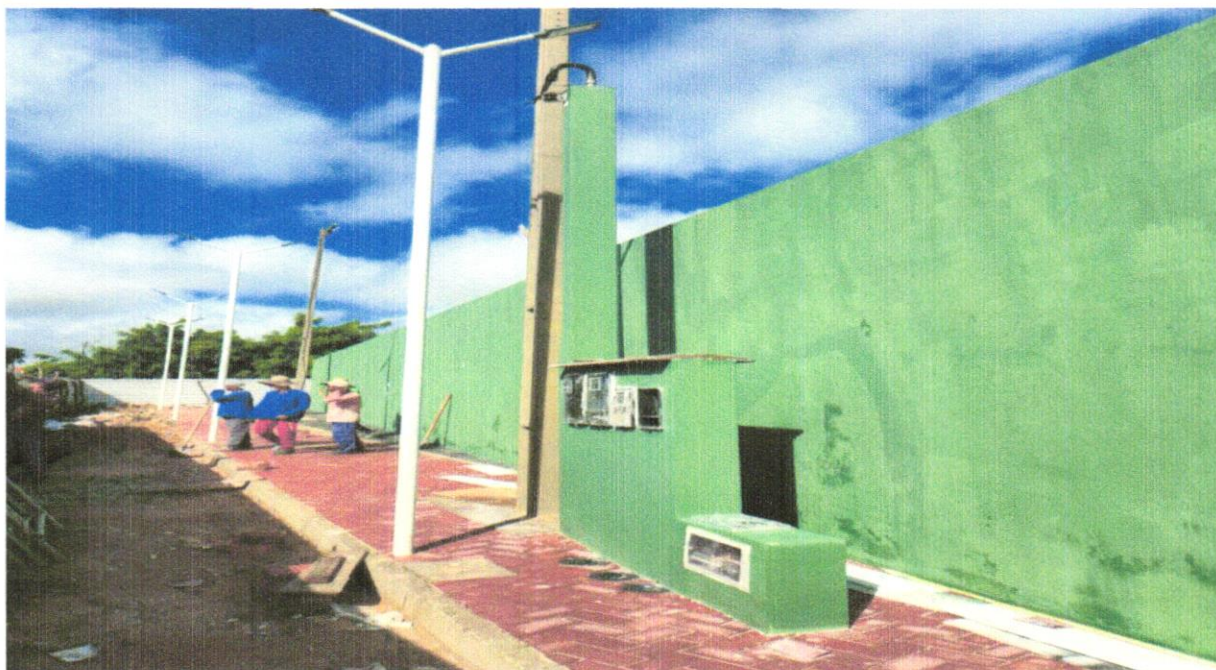


FOTO 45 – LIMPEZA GERAL

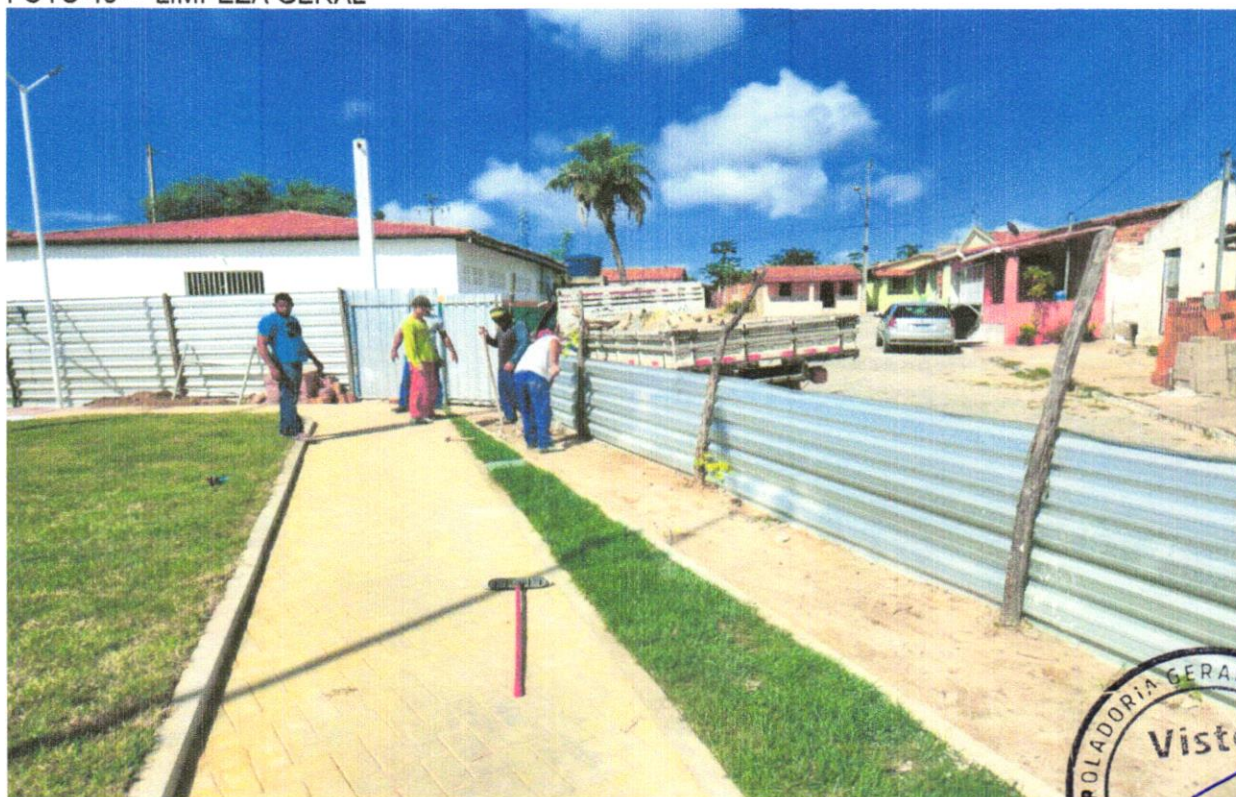


FOTO 46 – LIMPEZA GERAL

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 47 – APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX

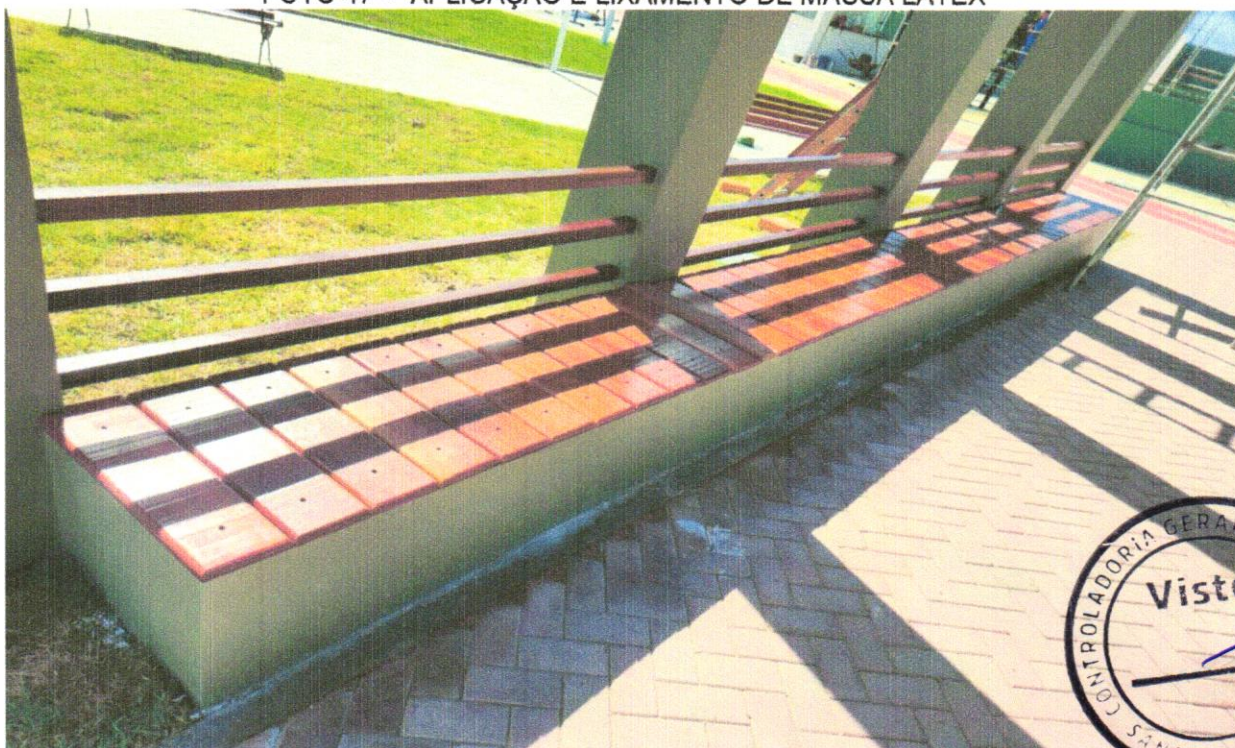


FOTO 48 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGUAS DE MADEIRA

CESAR BRAGA BACELAR

Júlia Varjão
Engenheira Civil
1200041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 49 – APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.



FOTO 50 – INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA


CESAR BRAGA BACELAR
CREA-0506054954


Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 51 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS



FOTO 52 – PLACA DE INAUGURAÇÃO

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras

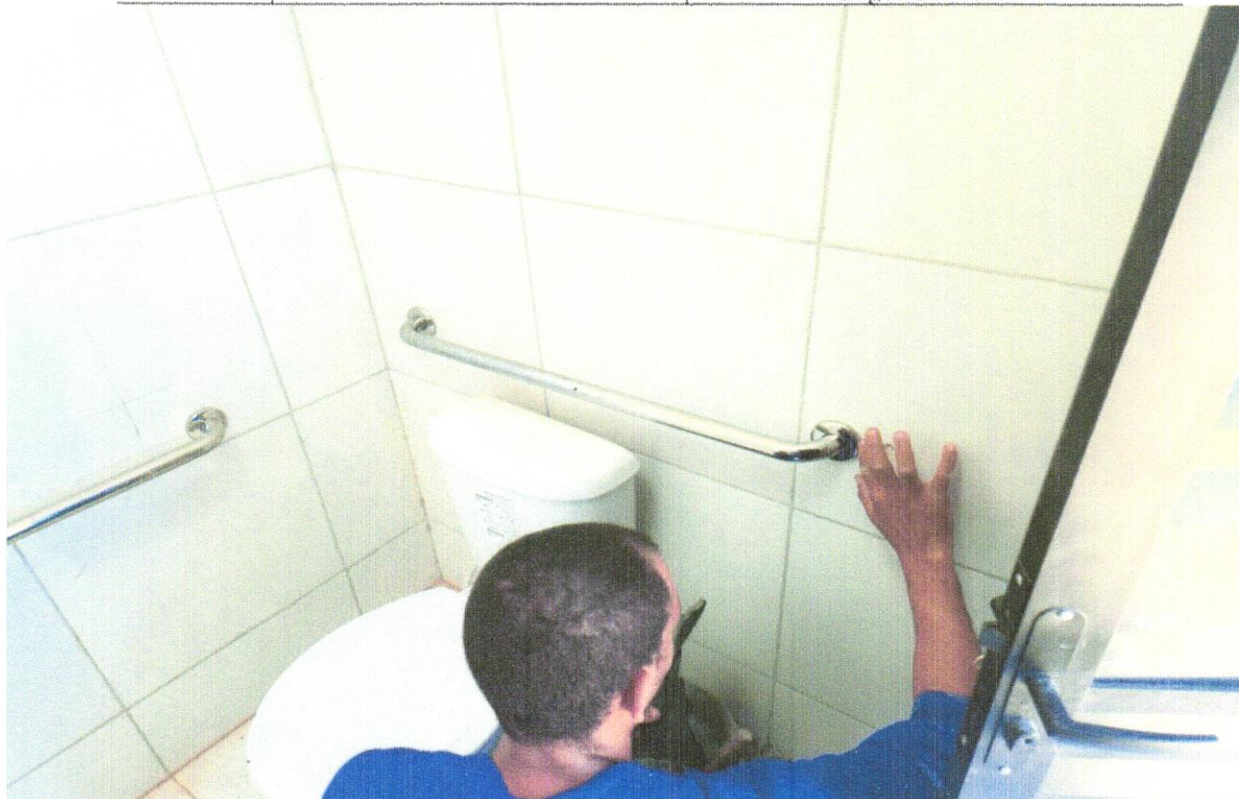


FOTO 53 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO

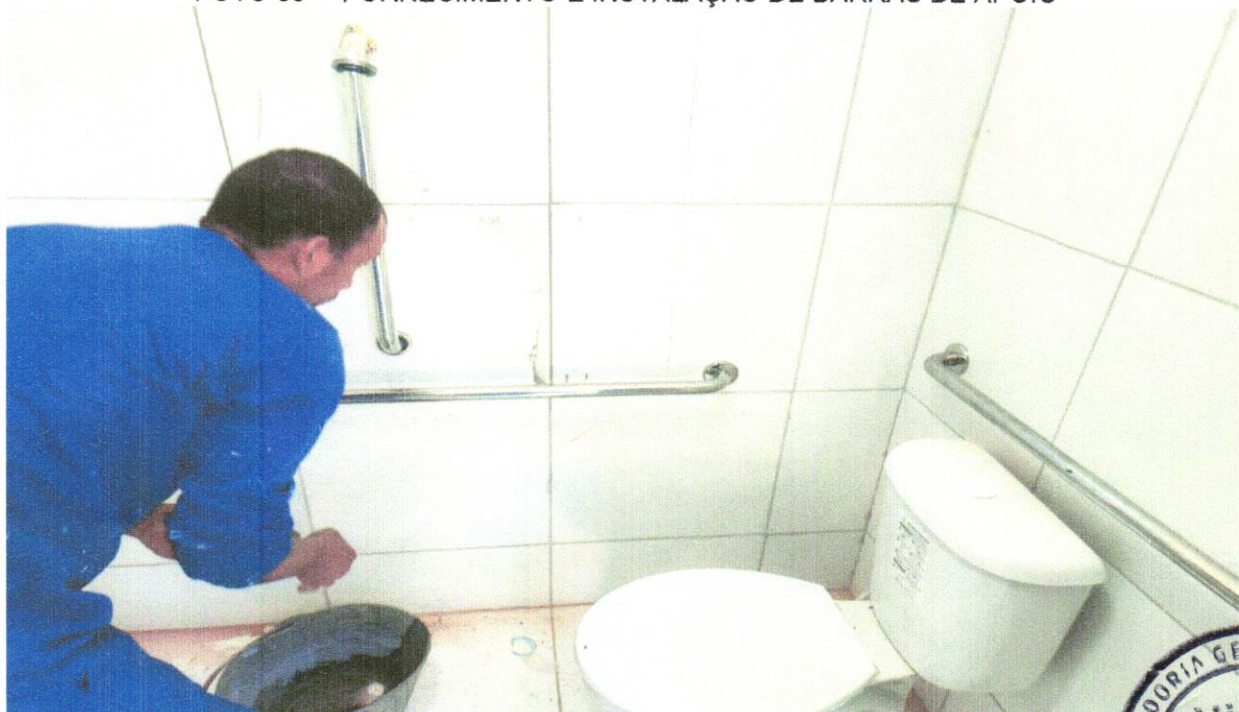



FOTO 54 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO


CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854


Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 55 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS



FOTO 56 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS



CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

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



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 57 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA E JANELA VENEZIANA



FOTO 58 – PINTURA DA PISTA DE CICLOVIA COM TINTA VIÁRIA



CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 59 – PINTURA DA PISTA DE CICLOVIA COM TINTA VIÁRIA

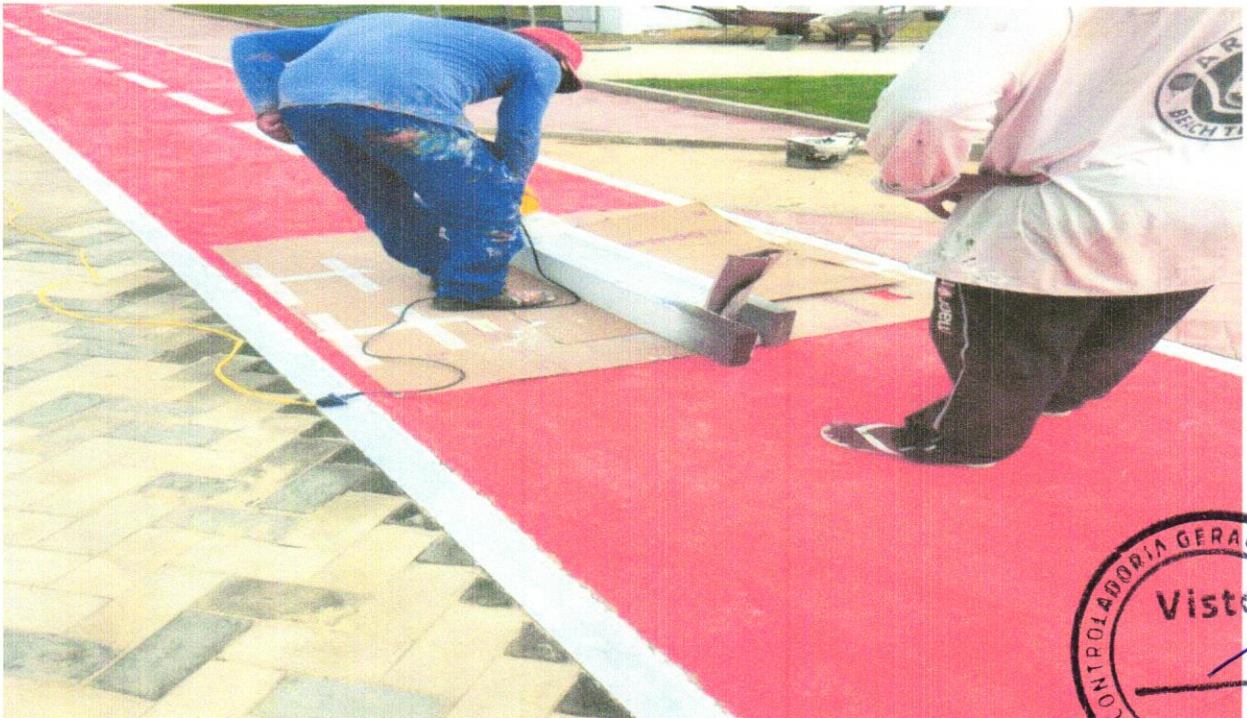



FOTO 60 – PINTURA DA PISTA DE CICLOVIA COM TINTA VIÁRIA


CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854


Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 61 – FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTAS



FOTO 62 – FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA



CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

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



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 63 – FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA



FOTO 64 – FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA

CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 65 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA



FOTO 66 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA



CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

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



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras




FOTO 67 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA



FOTO 68 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA




CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854


Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

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



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras



FOTO 69 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA

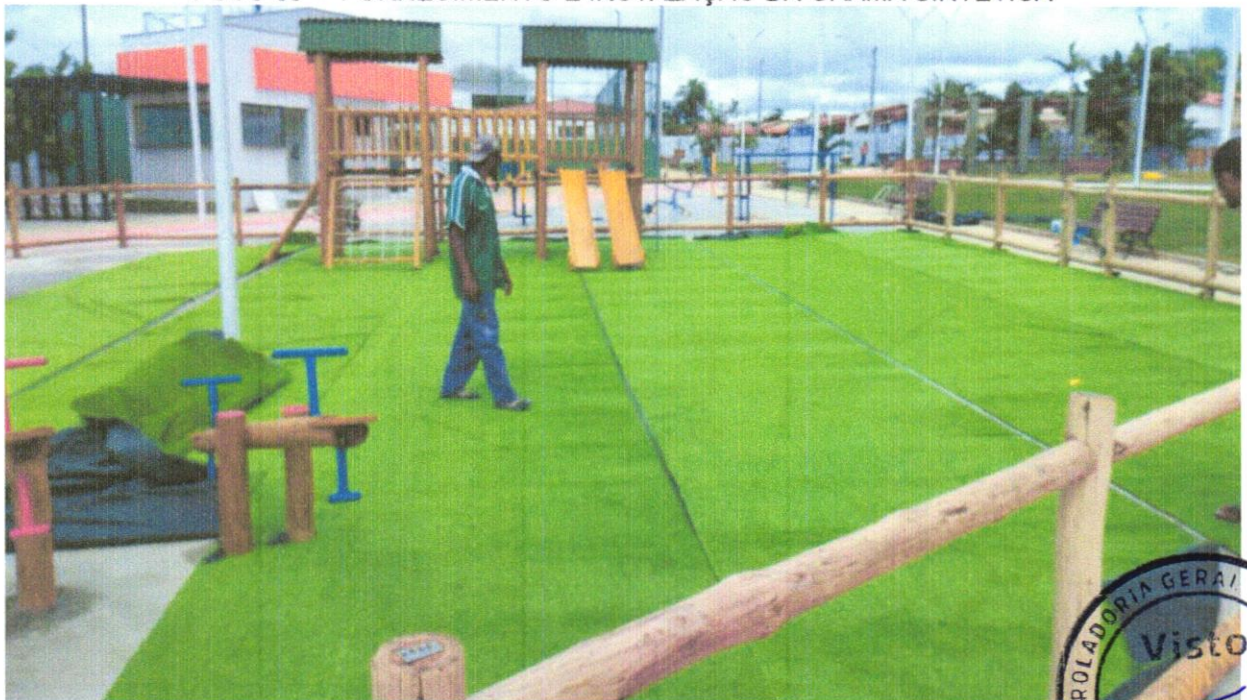


FOTO 70 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA



CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

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



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
08/05/2024	Santaluz	Obra de Construção da Praça de Lagoa das Cabras




FOTO 71 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA



FOTO 72 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA




CESAR BRAGA BACELAR
CREA: 0506954854


Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424