

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NESTA

Prezados Senhores:

A empresa INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, firma estabelecida nesta cidade sito Rua Pixinguinha nº 61, Bairro Pedrinhas – CEP 76.801-448 em Porto Velho – RO, com Inscrição no CNPJ nº 30.106.351/0001-42, vem mui respeitosamente requerer o pagamento da medição no valor de R\$ 66.779,08 (SESSENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS), referente a NOTA FISCAL, da 4ª Medição das Obras da Reforma da Unidade de saúde da família de São Sebastião - CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM.

Nestes Termos,
Pede Deferimento

Porto velho, 06 de dezembro de 2023


INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA
STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
RN Nº 84188354-0 CREA-AM

imprimir



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

3570.47CF.9E13

Data/Hora da emissão

07/12/2023 - 13:52:49

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

418

Prestador de Serviços



INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA

DAS COPAIBAS, 161,
COROADO, Telefone: 92 92703957.

CEP 69082663 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 30.106.351/0001-42

Email ADMIN@ANTONYCONTABILIDADE.COM.BR

Inscrição Municipal 40649901

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

MUNICIPIO DE PORTO VELHO

CPF/CNPJ

05.903.125/0001-45

Endereço

AV SETE DE SETEMBRO, 237,
CENTRO, Telefone: 6939013634.

Bairro

76.801-04

Cep

PORTO VELHO - RO - BRASIL

Cidade

Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO. - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Banco: Caixa Econômica Federal Ag: 1300 OP: 003 C/C:00002864-7.

Serviço: 70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
66.779,08	1,00	0,00	0,00	66.779,08	0,00	0,00	66.779,08

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 66.779,08

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	66.779,08	

Outras Informações

- Competência: Dezembro/2023-ISSQN a ser calculado pela Tabela-LC 123/Simples Nac.e pago na guia DAS/Simples



REFORMA DA UNIDADE DE SÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO R. CASTRO ALVES, Nº 5899 - SÃO SEBASTIÃO PORTO VELHO - RO 24/04/23												
ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09% BDI: 14,00%						TOMADA DE PREÇO 016/2022 DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022 HORÁRIO: 09:00:00						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA									DATA DA MEDIÇÃO:			
						Peso (%)	PLANILHA RESIDUAL (SALDO A MEDIR)			4ª MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit.	Subtotal		QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	17.739,02		ETAPA 1.0 → R\$ 0,01			ETAPA 1.0 → R\$ 3.692,25
Instalações de água fria						R\$	17.739,02		SUBETAPA Instalações de água fria R\$ 0,01			SUBETAPA Instalações de água fria R\$ 3.692,25
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,88	R\$ 314,82	R\$ 906,69	0,13 %	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	9,00	R\$ 785,19	R\$ 7.066,68	1,03 %	0,00	0,00%	R\$ (0,03)		0,00%	R\$ -
1.3	Taxas e emolumentos	und	1,00	R\$ 1.449,01	R\$ 1.449,01	0,21 %	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	30,12	R\$ 91,98	R\$ 2.770,29	0,40 %	0,00	-0,01%	R\$ (0,14)	30,12	100,01%	R\$ 2.770,43
1.5	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m²	75,87	R\$ 12,15	R\$ 922,00	0,13 %	0,00	0,02%	R\$ 0,18	75,87	99,98%	R\$ 921,82
1.6	PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	R\$ 4.624,35	R\$ 4.624,35	0,67 %	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -
2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE						R\$	23.969,05		ETAPA 2.0 → R\$ 15.690,16			ETAPA 2.0 → R\$ 2.253,09
2.1	Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras)	mês	7,00	R\$ 3.424,15	R\$ 23.969,05	3,49 %	4,58	65,46%	R\$ 15.690,16	0,66	9,40%	R\$ 2.253,09
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$	13.844,19		ETAPA 3.0 → R\$ 509,18			ETAPA 3.0 → R\$ 1.226,95
3.1	Demolição de Concreto Simples	m³	8,90	R\$ 292,57	R\$ 2.603,87	0,38 %	0,00	0,00%	R\$ 0,02	2,60	29,21%	R\$ 760,68
3.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	364,07	R\$ 3,00	R\$ 1.091,55	0,16 %	0,00	-0,06%	R\$ (0,66)		0,00%	R\$ -
3.3	Retirada de meio fio com empilhamento	m	25,01	R\$ 9,22	R\$ 230,66	0,03 %	25,01	100,00%	R\$ 230,66		0,00%	R\$ -
3.4	Remoção de Pintura	m²	457,13	R\$ 10,35	R\$ 4.731,84	0,69 %	0,00	0,01%	R\$ 0,56		0,00%	R\$ -
3.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	7,40	R\$ 52,13	R\$ 385,78	0,06 %	0,00	0,01%	R\$ 0,03		0,00%	R\$ -
3.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	376,03	R\$ 1,60	R\$ 600,14	0,09 %	0,00	-0,25%	R\$ (1,49)		0,00%	R\$ -
3.7	Apicoamento manual de superfície de concreto	m²	81,48	R\$ 8,05	R\$ 655,78	0,10 %	0,00	-0,02%	R\$ (0,13)		0,00%	R\$ -
3.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	51,95	R\$ 20,95	R\$ 1.088,52	0,16 %	0,00	0,02%	R\$ 0,18		0,00%	R\$ -

3.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	38,64	R\$	20,95	R\$	809,63	0,12 %	0,00	0,02%	R\$	0,14	9,48	24,53%	R\$	198,60
3.10	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14,84	R\$	29,73	R\$	441,21	0,06 %	0,00	0,01%	R\$	0,03		0,00%	R\$	-
3.11	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	9,00	R\$	11,01	R\$	99,11	0,01 %	0,00	0,02%	R\$	0,02		0,00%	R\$	-
3.12	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,00	R\$	1,37	R\$	19,15	0,00 %	0,00	-0,16%	R\$	(0,03)	2,00	14,31%	R\$	2,74
3.13	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00	R\$	8,03	R\$	80,26	0,01 %	0,00	-0,05%	R\$	(0,04)	3,00	30,01%	R\$	24,09
3.14	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,46	R\$	3,11	R\$	13,88	0,00 %	0,00	0,00%	R\$	-		0,00%	R\$	-
3.15	Remoção de Bancada de Granito	m²	14,57	R\$	22,49	R\$	327,71	0,05 %	0,00	0,02%	R\$	0,05	0,18	1,23%	R\$	4,04
3.16	Retirada de grama	m²	16,57	R\$	5,03	R\$	83,30	0,01 %	16,57	100,00%	R\$	83,30		0,00%	R\$	-
3.17	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	36,21	R\$	4,10	R\$	148,61	0,02 %	0,00	0,10%	R\$	0,15		0,00%	R\$	-
3.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	287,87	R\$	1,50	R\$	433,19	0,06 %	130,00	45,34%	R\$	196,39	157,87	54,66%	R\$	236,80
4.0 MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 4.117,77	ETAPA 4.0 → R\$ 4.117,77			ETAPA 4.0 → R\$ -				
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	9,32	R\$	79,59	R\$	741,82	0,11 %	9,32	100,00%	R\$	741,82		0,00%	R\$	-
4.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,66	R\$	48,26	R\$	321,39	0,05 %	6,66	100,00%	R\$	321,39		0,00%	R\$	-
4.3	Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactação mecanizada.	m³	0,53	R\$	75,86	R\$	40,20	0,01 %	0,53	100,00%	R\$	40,20		0,00%	R\$	-
4.4	Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 9X19X19 cm	m³	4,96	R\$	607,73	R\$	3.014,36	0,44 %	4,96	100,00%	R\$	3.014,36		0,00%	R\$	-
5.0 INFRAESTRUTURA								R\$ 7.964,07	ETAPA 5.0 → R\$ 7.901,67			ETAPA 5.0 → R\$ 62,40				
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	0,26	R\$	667,16	R\$	173,46	0,03 %	0,26	100,00%	R\$	173,46		0,00%	R\$	-
5.2	Fornecimento / instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m³	2,66	R\$	38,65	R\$	102,80	0,01 %	2,66	100,00%	R\$	102,80		0,00%	R\$	-
5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,55	R\$	57,21	R\$	260,28	0,04 %	4,55	100,00%	R\$	260,28		0,00%	R\$	-
5.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	16,88	R\$	131,28	R\$	2.216,05	0,32 %	16,88	100,00%	R\$	2.216,05		0,00%	R\$	-
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33,80	R\$	21,55	R\$	728,25	0,11 %	33,80	100,00%	R\$	728,25		0,00%	R\$	-
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	61,30	R\$	19,07	R\$	1.169,13	0,17 %	61,30	100,00%	R\$	1.169,13		0,00%	R\$	-
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	74,20	R\$	17,03	R\$	1.263,74	0,18 %	74,20	100,00%	R\$	1.263,74		0,00%	R\$	-
5.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,59	R\$	564,60	R\$	1.462,30	0,21 %	2,59	100,00%	R\$	1.462,30		0,00%	R\$	-
5.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,59	R\$	200,88	R\$	520,28	0,08 %	2,59	100,00%	R\$	520,28		0,00%	R\$	-
5.10	Impermeabiização de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demãos	m³	5,69	R\$	11,91	R\$	67,78	0,01 %	0,45	7,94%	R\$	5,38	5,24	92,06%	R\$	62,40
6.0 SUPER ESTRUTURA								R\$ 9.427,05	ETAPA 6.0 → R\$ 9.427,05			ETAPA 6.0 → R\$ -				

6.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	6,24	R\$	131,28	R\$	819,20	0,12 %	6,24	100,00%	R\$	819,20		0,00%	R\$	-
6.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	26,03	R\$	105,64	R\$	2.749,91	0,40 %	26,03	100,00%	R\$	2.749,91		0,00%	R\$	-
6.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	5,63	R\$	59,31	R\$	333,94	0,05 %	5,63	100,00%	R\$	333,94		0,00%	R\$	-
6.4	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m³	14,64	R\$	10,83	R\$	158,55	0,02 %	14,64	100,00%	R\$	158,55		0,00%	R\$	-
6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	38,23	R\$	21,72	R\$	830,24	0,12 %	38,23	100,00%	R\$	830,24		0,00%	R\$	-
6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	50,13	R\$	20,43	R\$	1.024,10	0,15 %	50,13	100,00%	R\$	1.024,10		0,00%	R\$	-
6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	15,20	R\$	19,10	R\$	290,24	0,04 %	15,20	100,00%	R\$	290,24		0,00%	R\$	-
6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	19,00	R\$	17,00	R\$	322,95	0,05 %	19,00	100,00%	R\$	322,95		0,00%	R\$	-
6.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,90	R\$	19,27	R\$	152,20	0,02 %	7,90	100,00%	R\$	152,20		0,00%	R\$	-
6.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,10	R\$	18,55	R\$	502,65	0,07 %	27,10	100,00%	R\$	502,65		0,00%	R\$	-
6.11	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,31	R\$	564,60	R\$	1.304,22	0,19 %	2,31	100,00%	R\$	1.304,22		0,00%	R\$	-
6.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,31	R\$	200,88	R\$	464,03	0,07 %	2,31	100,00%	R\$	464,03		0,00%	R\$	-
6.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	5,63	R\$	84,34	R\$	474,82	0,07 %	5,63	100,00%	R\$	474,82		0,00%	R\$	-
7.0	ALVENARIA					R\$	21.724,81		ETAPA 7.0 → R\$ 11.849,05			ETAPA 7.0 → R\$ 1.302,80				
7.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 09x14x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), e=1cm	m²	110,64	R\$	78,91	R\$	8.730,69	1,27 %	0,00	0,00%	R\$	0,10	16,51	14,92%	R\$	1.302,80
7.2	Parede com placas cimenticias, para uso interno, com duas faces e estrutura metálica com guias simples sem vãos	m²	21,66	R\$	185,95	R\$	4.027,58	0,59 %	21,66	100,00%	R\$	4.027,58		0,00%	R\$	-
7.3	Parede com placas cimenticias, para uso interno, com duas faces e estrutura metálica com guias simples com vãos	m²	39,27	R\$	199,17	R\$	7.821,38	1,14 %	39,27	100,00%	R\$	7.821,38		0,00%	R\$	-
7.4	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	11,04	R\$	103,73	R\$	1.145,16	0,17 %	0,00	0,00%	R\$	(0,01)		0,00%	R\$	-
8.0	COBERTURA					R\$	125.697,32		ETAPA 8.0 → R\$ 86.928,82			ETAPA 8.0 → R\$ 3.632,04				
8.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica com aço estrutural em perfis dobrados e laminados ASTM A36	kg	5.153,43	R\$	14,61	R\$	75.316,35	10,97 %	5.153,43	100,00%	R\$	75.316,35		0,00%	R\$	-
8.2	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	R\$	169,26	R\$	677,02	0,10 %	4,00	100,00%	R\$	677,02		0,00%	R\$	-
8.3	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00	R\$	251,32	R\$	2.513,24	0,37 %	10,00	100,00%	R\$	2.513,24		0,00%	R\$	-
8.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	487,94	R\$	7,71	R\$	3.760,26	0,55 %	487,94	100,00%	R\$	3.760,26		0,00%	R\$	-
8.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	39,23	R\$	88,97	R\$	3.490,12	0,51 %	39,23	100,00%	R\$	3.490,12		0,00%	R\$	-
8.6	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	374,34	R\$	59,78	R\$	22.378,64	3,26 %	0,00	0,00%	R\$	0,61		0,00%	R\$	-
8.7	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	500,13	R\$	29,26	R\$	14.635,70	2,13 %	39,96	8,00%	R\$	1.171,14	124,13	24,82%	R\$	3.632,04
8.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,26	R\$	104,22	R\$	1.590,38	0,23 %	0,00	0,00%	R\$	(0,01)		0,00%	R\$	-

8.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,60	R\$	61,83	R\$	1.335,61	0,19 %	0,00	0,01%	R\$	0,09		0,00%	R\$	-
9.0	REVESTIMENTO DE PISOS					R\$	38.114,92		ETAPA 9.0 → R\$ 27.245,52				ETAPA 9.0 → R\$ -			
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	63,28	R\$	32,19	R\$	2.037,21	0,30 %	63,28	100,00%	R\$	2.037,21		0,00%	R\$	-
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	5,17	R\$	35,59	R\$	184,00	0,03 %	5,17	100,00%	R\$	184,00		0,00%	R\$	-
9.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	58,11	R\$	131,21	R\$	7.624,85	1,11 %	58,11	100,00%	R\$	7.624,85		0,00%	R\$	-
9.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	4,56	R\$	853,10	R\$	3.890,12	0,57 %	4,56	100,00%	R\$	3.890,12		0,00%	R\$	-
9.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE	M	28,07	R\$	36,40	R\$	1.021,75	0,15 %	28,07	100,00%	R\$	1.021,75		0,00%	R\$	-
9.6	Rodapé de granilite, altura de 0,10 m	m	171,26	R\$	36,01	R\$	6.167,52	0,90 %	101,26	59,13%	R\$	3.646,82		0,00%	R\$	-
9.7	Lixamento de piso com polidor e aplicação de resina acrílica em piso granilite	m²	305,67	R\$	49,11	R\$	15.011,82	2,19 %	135,67	44,39%	R\$	6.663,12		0,00%	R\$	-
9.8	Ladrilho hidráulico e=2cm, tátil alerta e/ou direcional, assentado sobre argamassa colante tipo ac-i dim.:0,25x0,25m.	m²	15,88	R\$	112,21	R\$	1.781,90	0,26 %	15,88	100,00%	R\$	1.781,90		0,00%	R\$	-
9.9	Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes internos, incluso aplicação de resina	m²	1,88	R\$	198,72	R\$	373,60	0,05 %	1,88	100,00%	R\$	373,60		0,00%	R\$	-
9.10	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	0,96	R\$	23,07	R\$	22,15	0,00 %	0,96	100,00%	R\$	22,15		0,00%	R\$	-
10.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES					R\$	41.705,25		ETAPA 10.0 → R\$ 7.263,36				ETAPA 10.0 → R\$ 15.410,00			
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	590,15	R\$	4,72	R\$	2.785,27	0,41 %	176,47	29,90%	R\$	832,72	162,80	27,59%	R\$	768,41
10.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA	m²	201,55	R\$	30,44	R\$	6.134,78	0,89 %	0,00	-0,01%	R\$	(0,38)		0,00%	R\$	-
10.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	m²	388,60	R\$	35,08	R\$	13.631,23	1,99 %	111,24	28,62%	R\$	3.901,46	197,54	50,84%	R\$	6.929,70
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA	m²	151,79	R\$	59,90	R\$	9.091,55	1,32 %	0,00	-0,01%	R\$	(0,67)	3,00	1,98%	R\$	179,70
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS	m²	112,69	R\$	66,84	R\$	7.532,00	1,10 %	0,00	0,00%	R\$	(0,19)	112,69	100,00%	R\$	7.532,19
10.6	Revestimento em porcelanato acetinado tipo amadeirado	m²	19,56	R\$	129,37	R\$	2.530,42	0,37 %	19,56	100,00%	R\$	2.530,42		0,00%	R\$	-
11.0	ESQUADRIAS					R\$	164.081,75		ETAPA 11.0 → R\$ 144.018,30				→ R\$ 2.381,54			
11.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UN	15,00	R\$	729,71	R\$	10.945,71	1,59 %	2,00	13,33%	R\$	1.459,48		0,00%	R\$	-
11.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UN	8,00	R\$	789,50	R\$	6.315,96	0,92 %	0,00	0,00%	R\$	(0,04)		0,00%	R\$	-
11.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,00	R\$	994,54	R\$	3.978,14	0,58 %	2,11	52,75%	R\$	2.098,46		0,00%	R\$	-
11.4	Porta de alumínio tipo abrir 90x210cm, incluso barra de apoio - fornecimento e instalação	und	2,00	R\$	2.196,61	R\$	4.393,22	0,64 %	2,00	100,00%	R\$	4.393,22		0,00%	R\$	-
11.5	Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 0,80 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação	und	2,00	R\$	224,12	R\$	448,25	0,07 %	2,00	100,00%	R\$	448,25		0,00%	R\$	-
11.6	Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 0,55 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação	und	1,00	R\$	191,22	R\$	191,22	0,03 %	0,00	0,00%	R\$	-	1,00	100,00%	R\$	191,22
11.7	Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 1,20 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação	und	2,00	R\$	276,76	R\$	553,52	0,08 %	1,00	50,00%	R\$	276,76	1,00	50,00%	R\$	276,76

11.8	Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 1,60 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação	und	4,00	R\$ 329,40	R\$ 1.317,61	0,19 %	2,00	50,00%	R\$ 658,81	2,00	50,00%	R\$ 658,80
11.9	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UNID	1,00	R\$ 2.040,39	R\$ 2.040,39	0,30 %	1,00	100,00%	R\$ 2.040,39		0,00%	R\$ -
11.10	Vidro fixo temperado espessura 10 mm, incluso instalação e acessórios.	m²	5,61	R\$ 354,78	R\$ 1.990,31	0,29 %	5,61	100,00%	R\$ 1.990,31		0,00%	R\$ -
11.11	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,95	R\$ 132,92	R\$ 1.455,52	0,21 %	10,95	100,00%	R\$ 1.455,52		0,00%	R\$ -
11.12	Letreiro de aço inox, fonte Arial sem textura, com altura de 20cm	und	34,00	R\$ 114,59	R\$ 3.896,16	0,57 %	23,05	67,79%	R\$ 2.641,40	10,95	32,21%	R\$ 1.254,76
11.13	Fornecimento e instalação de placa de ACM, incluso estrutura de fixação e pintura.	m²	268,31	R\$ 410,40	R\$ 110.114,42	16,04 %	268,31	100,00%	R\$ 110.114,42		0,00%	R\$ -
11.14	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	22,60	R\$ 107,25	R\$ 2.423,88	0,35 %	22,60	100,00%	R\$ 2.423,88		0,00%	R\$ -
11.15	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM	M	22,60	R\$ 483,11	R\$ 10.918,27	1,59 %	22,60	100,00%	R\$ 10.918,27		0,00%	R\$ -
11.16	Portao de ferro com vara 1/2", com requadro	m²	1,47	R\$ 470,83	R\$ 692,12	0,10 %	1,47	100,00%	R\$ 692,12		0,00%	R\$ -
11.17	Bancada de mármore polido branco e=3,0 cm, largura 60 cm - fornecimento e instalação.	m	3,99	R\$ 400,64	R\$ 1.598,56	0,23 %	3,99	100,00%	R\$ 1.598,56		0,00%	R\$ -
11.18	Placa adesivada em PVC, com brasão do município de Porto Velho-RO, *1,30x1,30m*, incluso fixação	und	1,00	R\$ 236,58	R\$ 236,58	0,03 %	1,00	100,00%	R\$ 236,58		0,00%	R\$ -
11.19	Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata	m²	1,25	R\$ 457,53	R\$ 571,91	0,08 %	1,25	100,00%	R\$ 571,91		0,00%	R\$ -
12.0	PINTURA			R\$ 48.128,36			ETAPA 12.0 → R\$ 4.167,76			→ R\$ 11.365,24		
12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	635,00	R\$ 13,53	R\$ 8.592,69	1,25 %	95,40	15,04%	R\$ 1.291,92		0,00%	R\$ -
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.191,09	R\$ 15,54	R\$ 18.507,39	2,70 %	213,30	17,90%	R\$ 3.312,54		0,00%	R\$ -
12.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	379,58	R\$ 25,21	R\$ 9.567,47	1,39 %	40,28	10,60%	R\$ 1.013,74	118,71	31,28%	R\$ 2.992,67
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	379,58	R\$ 17,37	R\$ 6.594,67	0,96 %	40,28	10,63%	R\$ 701,04	118,71	31,27%	R\$ 2.061,99
12.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	97,02	R\$ 19,25	R\$ 1.868,08	0,27 %	-46,11	-47,49%	R\$ (887,16)	106,40	109,64%	R\$ 2.048,20
12.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	74,84	R\$ 40,06	R\$ 2.998,06	0,44 %	-31,56	-42,17%	R\$ (1.264,32)	106,40	142,17%	R\$ 4.262,38
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 55.283,50			ETAPA 13.0 → R\$ 49.507,42			→ R\$ 5.776,08		
Instalações de água fria				R\$ 8.786,91			SUBETAPA Instalações de água fria R\$ 6.595,13			R\$ 2.191,78		
13.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	80,42	R\$ 19,48	R\$ 1.566,79	0,23 %	80,42	100,00%	R\$ 1.566,79		0,00%	R\$ -
13.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	R\$ 27,39	R\$ 219,15	0,03 %	8,00	100,00%	R\$ 219,15		0,00%	R\$ -
13.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,48	R\$ 16,04	R\$ 376,61	0,05 %	23,48	100,00%	R\$ 376,61		0,00%	R\$ -
13.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 22,39	R\$ 44,78	0,01 %	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 44,78
13.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 11,18	R\$ 156,57	0,02 %	10,00	71,44%	R\$ 111,85	4,00	28,56%	R\$ 44,72
13.6	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 18,80	R\$ 75,19	0,01 %	0,00	-0,01%	R\$ (0,01)	4,00	100,01%	R\$ 75,20

13.7	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$	18,96	R\$	227,50	0,03 %	11,00	91,67%	R\$	208,54	1,00	8,33%	R\$	18,96
13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	R\$	8,01	R\$	192,34	0,03 %	20,00	83,34%	R\$	160,30	4,00	16,66%	R\$	32,04
13.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	14,58	R\$	29,16	0,00 %	0,00	0,00%	R\$	-	2,00	100,00%	R\$	29,16
13.10	Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" fornecimento e instalação.	und	23,00	R\$	13,44	R\$	309,13	0,05 %	19,00	82,61%	R\$	255,37	4,00	17,39%	R\$	53,76
13.11	Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 32mm fornecimento e instalação.	und	2,00	R\$	11,24	R\$	22,48	0,00 %	0,00	0,00%	R\$	-	2,00	100,00%	R\$	22,48
13.12	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$	45,51	R\$	682,63	0,10 %	14,00	93,33%	R\$	637,12	1,00	6,67%	R\$	45,51
13.13	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	R\$	192,06	R\$	192,06	0,03 %	0,00	0,00%	R\$	-	1,00	100,00%	R\$	192,06
13.14	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	100,86	R\$	11,71	R\$	1.180,85	0,17 %	99,86	99,01%	R\$	1.169,14	1,00	0,99%	R\$	11,71
13.15	Fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia média).	m	100,86	R\$	7,92	R\$	799,11	0,12 %	97,86	97,03%	R\$	775,35	3,00	2,97%	R\$	23,76
13.16	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	43,23	R\$	25,79	R\$	1.114,76	0,16 %	43,23	100,00%	R\$	1.114,76		0,00%	R\$	-
13.17	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	19,56	R\$	27,53	R\$	538,51	0,08 %	0,00	0,01%	R\$	0,03	19,56	99,99%	R\$	538,48
13.18	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	18,02	R\$	29,91	R\$	539,04	0,08 %	0,00	0,01%	R\$	0,07	18,02	99,99%	R\$	538,97
13.19	Fechamento de rasgo em contrapiso para passagem de tubos, com lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento.	m²	16,16	R\$	32,19	R\$	520,25	0,08 %	0,00	0,01%	R\$	0,06	16,16	99,99%	R\$	520,19
Instalações de esgoto								R\$ 8.113,98	SUBETAPA Instalações de esgoto			R\$ 6.656,23	9			R\$ 1.457,75
13.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35,09	R\$	17,72	R\$	621,64	0,09 %	26,09	74,35%	R\$	462,16	9,00	25,65%	R\$	159,48
13.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,70	R\$	26,47	R\$	1.289,13	0,19 %	40,70	83,57%	R\$	1.077,37	8,00	16,43%	R\$	211,76
13.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	53,53	R\$	51,62	R\$	2.763,18	0,40 %	53,53	100,00%	R\$	2.763,18		0,00%	R\$	-
13.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$	20,50	R\$	61,49	0,01 %	0,00	-0,02%	R\$	(0,01)	3,00	100,02%	R\$	61,50
13.24	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	43,56	R\$	43,56	0,01 %	0,00	0,00%	R\$	-	1,00	100,00%	R\$	43,56
13.25	Junção simples PVC p/ esg predial DN 100x50mm - fornecimento e instalação.	und	9,00	R\$	36,96	R\$	332,63	0,05 %	0,00	0,00%	R\$	(0,01)	9,00	100,00%	R\$	332,64
13.26	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$	18,88	R\$	56,64	0,01 %	2,00	66,67%	R\$	37,76	1,00	33,33%	R\$	18,88
13.27	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$	6,78	R\$	54,26	0,01 %	7,00	87,50%	R\$	47,48	1,00	12,50%	R\$	6,78
13.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	10,33	R\$	41,31	0,01 %	0,00	-0,02%	R\$	(0,01)	4,00	100,02%	R\$	41,32
13.29	Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g DN 40mm x 1.1/2" - fornecimento e instalação.	und	27,00	R\$	11,63	R\$	313,96	0,05 %	26,00	96,30%	R\$	302,33	1,00	3,70%	R\$	11,63
13.30	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00	R\$	9,78	R\$	264,09	0,04 %	23,00	85,19%	R\$	224,97	4,00	14,81%	R\$	39,12
13.31	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	17,04	R\$	68,17	0,01 %	3,00	75,00%	R\$	51,13	1,00	25,00%	R\$	17,04
13.32	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	35,63	R\$	213,75	0,03 %	0,00	-0,01%	R\$	(0,03)	6,00	100,01%	R\$	213,78

13.33	Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm (fornecimento e instalação).	und	8,00	R\$	18,42	R\$	147,38	0,02 %	0,00	0,01%	R\$	0,02	8,00	99,99%	R\$	147,36
13.34	Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 100mm (fornecimento e instalação).	und	1,00	R\$	59,80	R\$	59,80	0,01 %	0,00	0,00%	R\$	-	1,00	100,00%	R\$	59,80
13.35	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	und	19,00	R\$	46,55	R\$	884,38	0,13 %	17,00	89,47%	R\$	791,28	2,00	10,53%	R\$	93,10
13.36	Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada	und	5,00	R\$	179,72	R\$	898,61	0,13 %	5,00	100,00%	R\$	898,61		0,00%	R\$	-
Aparelhos sanitários, louças, metais e outros								R\$	32.078,98			SUBETAPA Aparelhos sanitários, louças, metais e R\$ 31.846,00				
13.37	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00	R\$	75,67	R\$	1.589,14	0,23 %	21,00	100,00%	R\$	1.589,14		0,00%	R\$	-
13.38	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo (fornecimento e instalação).	und	4,00	R\$	77,39	R\$	309,58	0,05 %	4,00	100,00%	R\$	309,58		0,00%	R\$	-
13.39	Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha interfolhado (fornecimento e instalação).	und	21,00	R\$	73,22	R\$	1.537,67	0,22 %	21,00	100,00%	R\$	1.537,67		0,00%	R\$	-
13.40	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 60cm / diâmetro mínimo 3cm. (Fornecimento e instalação)	und	4,00	R\$	196,79	R\$	787,15	0,11 %	4,00	100,00%	R\$	787,15		0,00%	R\$	-
13.41	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 80 cm / diâmetro mínimo 3cm. (Fornecimento e instalação)	und	6,00	R\$	224,49	R\$	1.346,93	0,20 %	6,00	100,00%	R\$	1.346,93		0,00%	R\$	-
13.42	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E	UN	7,00	R\$	225,25	R\$	1.576,77	0,23 %	7,00	100,00%	R\$	1.576,77		0,00%	R\$	-
13.43	Lavatório de canto louça branca suspenso *40 x 30* cm, com torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4"x 1.1/2, válvula em	und	2,00	R\$	279,94	R\$	559,88	0,08 %	2,00	100,00%	R\$	559,88		0,00%	R\$	-
13.44	Bancada de Granito cinza polido e=2,5 cm, largura 60 cm - com rodapia de 7cm - fornecimento e instalação.	m	28,95	R\$	484,29	R\$	14.020,33	2,04 %	28,95	100,00%	R\$	14.020,33		0,00%	R\$	-
13.45	Cuba aço inoxidável (aísi304) de embutir com válvula 3 1/2", de 40,0 x 34,0 x 12 cm, com sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2" -fornecimento e instalação.	und	8,00	R\$	182,00	R\$	1.456,01	0,21 %	8,00	100,00%	R\$	1.456,01		0,00%	R\$	-
13.46	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$	185,61	R\$	1.113,69	0,16 %	6,00	100,00%	R\$	1.113,69		0,00%	R\$	-
13.47	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E	UN	2,00	R\$	290,06	R\$	580,12	0,08 %	2,00	100,00%	R\$	580,12		0,00%	R\$	-
13.48	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de mesa para lavatório, padrão popular com engate flexível em inox, 1/2"x30cm- fornecimento e instalação.	und	6,00	R\$	85,82	R\$	514,92	0,08 %	6,00	100,00%	R\$	514,92		0,00%	R\$	-
13.49	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$	116,49	R\$	931,88	0,14 %	6,00	75,00%	R\$	698,90	2,00	25,00%	R\$	232,98
13.50	Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2" ou 3/4" - fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$	70,29	R\$	70,29	0,01 %	1,00	100,00%	R\$	70,29		0,00%	R\$	-
13.51	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2"x 40cm e assento sanitário de plástico, tipo convencional - fornecimento e	und	4,00	R\$	503,33	R\$	2.013,33	0,29 %	4,00	100,00%	R\$	2.013,33		0,00%	R\$	-
13.52	Expurgo hospitalar e sifão de inox, incluso frete	und	1,00	R\$	3.671,29	R\$	3.671,29	0,53 %	1,00	100,00%	R\$	3.671,29		0,00%	R\$	-
Instalações de drenagem pluvial/condicionador de ar								R\$	4.380,32			SUBETAPA Instalações de drenagem R\$ 3.897,51				
13.53	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	82,09	R\$	19,48	R\$	1.599,33	0,23 %	82,09	100,00%	R\$	1.599,33		0,00%	R\$	-
13.54	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,21	R\$	27,39	R\$	334,48	0,05 %	12,21	100,00%	R\$	334,48		0,00%	R\$	-
13.55	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$	11,18	R\$	33,55	0,00 %	3,00	100,00%	R\$	33,55		0,00%	R\$	-
13.56	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	18,25	R\$	36,50	0,01 %	0,00	0,00%	R\$	-	2,00	100,00%	R\$	36,50
13.57	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	R\$	8,01	R\$	240,43	0,04 %	23,00	76,68%	R\$	184,36	7,00	23,32%	R\$	56,07

13.58	Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 32mm fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$	11,24	R\$	11,24	0,00 %	0,00	0,00%	R\$	-	1,00	100,00%	R\$	11,24		
13.59	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35,82	R\$	51,62	R\$	1.849,00	0,27 %	33,82	94,42%	R\$	1.745,76	2,00	5,58%	R\$	103,24		
13.60	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$	22,98	R\$	275,79	0,04 %	0,00	0,01%	R\$	0,03	12,00	99,99%	R\$	275,76		
Escavação de vala para passagem de tubulação								R\$	1.923,31	SUBETAPA Escavação de vala para passagem de tubulação			R\$	512,55	1		R\$	1.410,76
13.61	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	15,30	R\$	79,59	R\$	1.217,80	0,18 %	0,00	0,01%	R\$	0,08	15,30	99,99%	R\$	1.217,72		
13.62	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	14,62	R\$	48,26	R\$	705,51	0,10 %	10,62	72,64%	R\$	512,47	4,00	27,36%	R\$	193,04		
14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$	89.033,54	ETAPA 14.0 →			R\$	49.883,65	→		R\$	19.676,69
Escavação e reaterro								R\$	1.344,06	SUBETAPA Escavação e reaterro			R\$	985,91	6,87		R\$	358,15
14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	8,10	R\$	79,59	R\$	644,72	0,09 %	3,60	44,45%	R\$	286,57	4,50	55,55%	R\$	358,15		
14.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	7,93	R\$	30,93	R\$	245,26	0,04 %	7,93	100,00%	R\$	245,26		0,00%	R\$	-		
14.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$	227,04	R\$	454,08	0,07 %	2,00	100,00%	R\$	454,08		0,00%	R\$	-		
Iluminação								R\$	8.928,40	SUBETAPA Iluminação			R\$	4.628,96			R\$	1.686,27
14.4	Luminária de LED embutir quadrada de 18W	und	101,00	R\$	53,33	R\$	5.386,25	0,78 %	38,00	37,62%	R\$	2.026,46	14,00	13,86%	R\$	746,62		
14.5	Luminária Embutir no Solo PAR 20	und	14,00	R\$	187,93	R\$	2.631,01	0,38 %	9,00	64,29%	R\$	1.691,36	5,00	35,71%	R\$	939,65		
14.6	Luminária SPOT 5W de embutir no teto	und	5,00	R\$	38,35	R\$	191,75	0,03 %	5,00	100,00%	R\$	191,75		0,00%	R\$	-		
14.7	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$	89,92	R\$	719,39	0,10 %	8,00	100,00%	R\$	719,39		0,00%	R\$	-		
Caixa PVC								R\$	5.252,56	SUBETAPA Caixa PVC			R\$	2.220,10			R\$	1.763,34
14.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00	R\$	26,74	R\$	1.551,18	0,23 %	26,00	44,84%	R\$	695,50	32,00	55,16%	R\$	855,68		
14.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00	R\$	14,20	R\$	994,31	0,14 %	12,00	17,17%	R\$	170,71	10,00	14,28%	R\$	142,00		
14.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	115,00	R\$	9,51	R\$	1.093,37	0,16 %	77,00	66,95%	R\$	731,99	38,00	33,05%	R\$	361,38		
14.11	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	116,00	R\$	12,24	R\$	1.420,26	0,21 %	44,00	37,95%	R\$	538,98	24,00	20,68%	R\$	293,76		
14.12	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	R\$	9,21	R\$	193,44	0,03 %	9,00	42,87%	R\$	82,92	12,00	57,13%	R\$	110,52		
Tomadas e interruptores								R\$	6.320,27	SUBETAPA Tomadas e interruptores			R\$	2.127,87			R\$	1.765,74
14.13	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	R\$	38,45	R\$	1.038,21	0,15 %	15,00	55,56%	R\$	576,81	12,00	44,44%	R\$	461,40		
14.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	R\$	29,79	R\$	923,43	0,13 %	-17,00	-54,85%	R\$	(506,49)		0,00%	R\$	-		
14.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	115,00	R\$	26,43	R\$	3.038,90	0,44 %	77,00	66,95%	R\$	2.034,56	38,00	33,05%	R\$	1.004,34		
14.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$	44,29	R\$	132,87	0,02 %	-7,00	-233,33%	R\$	(310,03)		0,00%	R\$	-		
14.17	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	58,85	R\$	58,85	0,01 %	1,00	100,00%	R\$	58,85		0,00%	R\$	-		

14.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	R\$	25,00	R\$	525,00	0,08 %	9,00	42,86%	R\$	225,00	12,00	57,14%	R\$	300,00	
14.19	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	R\$	39,56	R\$	435,14	0,06 %	-3,00	-27,28%	R\$	(118,70)		0,00%	R\$	-	
14.20	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	54,10	R\$	54,10	0,01 %	1,00	100,00%	R\$	54,10		0,00%	R\$	-	
14.21	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	30,94	R\$	61,88	0,01 %	2,00	100,00%	R\$	61,88		0,00%	R\$	-	
14.22	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$	25,95	R\$	51,89	0,01 %	2,00	100,00%	R\$	51,89		0,00%	R\$	-	
Condutores								R\$	34.356,92	SUBETAPA Condutores			R\$	24.990,52	R\$		6.530,00
14.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.100,00	R\$	3,86	R\$	15.844,86	2,31 %	3.320,00	81,00%	R\$	12.834,06	500,00	12,18%	R\$	1.930,00	
14.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.400,00	R\$	6,27	R\$	8.778,00	1,28 %	620,00	44,29%	R\$	3.887,40	500,00	35,71%	R\$	3.135,00	
14.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$	8,58	R\$	858,42	0,13 %	50,00	50,02%	R\$	429,42	50,00	49,98%	R\$	429,00	
14.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00	R\$	10,36	R\$	2.279,77	0,33 %	120,00	54,56%	R\$	1.243,77	100,00	45,44%	R\$	1.036,00	
14.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	R\$	15,86	R\$	79,29	0,01 %	5,00	100,00%	R\$	79,29		0,00%	R\$	-	
14.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	R\$	25,90	R\$	259,01	0,04 %	10,00	100,00%	R\$	259,01		0,00%	R\$	-	
14.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	R\$	35,00	R\$	874,95	0,13 %	25,00	100,00%	R\$	874,95		0,00%	R\$	-	
14.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	R\$	67,28	R\$	5.382,62	0,78 %	80,00	100,00%	R\$	5.382,62		0,00%	R\$	-	
Proteção de equipamento								R\$	6.426,53	SUBETAPA Proteção de equipamento			R\$	4.278,27	R\$		664,37
14.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36,00	R\$	13,24	R\$	476,47	0,07 %	27,00	74,99%	R\$	357,31		0,00%	R\$	-	
14.32	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$	13,24	R\$	79,41	0,01 %	-7,00	-116,75%	R\$	(92,71)		0,00%	R\$	-	
14.33	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,00	R\$	60,65	R\$	1.637,50	0,24 %	12,00	44,44%	R\$	727,75	2,00	7,41%	R\$	121,30	
14.34	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$	63,33	R\$	126,65	0,02 %	2,00	100,00%	R\$	126,65	-	-		-	
14.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$	86,98	R\$	347,93	0,05 %	2,00	50,00%	R\$	173,97	2,00	50,00%	R\$	173,96	
14.36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$	130,56	R\$	261,13	0,04 %	0,00	0,00%	R\$	0,01		0,00%	R\$	-	
14.37	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$	369,11	R\$	738,22	0,11 %	1,00	50,00%	R\$	369,11	1,00	50,00%	R\$	369,11	
14.38	Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 ma	und	9,00	R\$	163,84	R\$	1.474,57	0,21 %	9,00	100,00%	R\$	1.474,57		0,00%	R\$	-	
14.39	DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios de baixa tensão, tensão de operação 275v (vn=220v) e 150v (vn=127v), corr. max.19,5ka	und	16,00	R\$	71,52	R\$	1.144,38	0,17 %	14,00	87,50%	R\$	1.001,34		0,00%	R\$	-	
14.40	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$	70,13	R\$	140,27	0,02 %	2,00	100,00%	R\$	140,27		0,00%	R\$	-	
Eletrodutos e tubos								R\$	15.868,96	SUBETAPA Eletrodutos e tubos			R\$	8.258,36	R\$		2.702,40
14.41	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	R\$	10,97	R\$	6.580,08	0,96 %	290,00	48,32%	R\$	3.179,38	120,00	20,01%	R\$	1.316,40	
14.42	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	R\$	11,55	R\$	4.619,28	0,67 %	90,00	22,49%	R\$	1.038,78	120,00	30,00%	R\$	1.386,00	

14.43	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 20,98	R\$ 2.097,60	0,31 %	70,00	69,99%	R\$ 1.468,20		0,00%	R\$ -
14.44	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	R\$ 29,05	R\$ 580,94	0,08 %	20,00	100,00%	R\$ 580,94		0,00%	R\$ -
14.45	Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões	und	18,00	R\$ 110,61	R\$ 1.991,06	0,29 %	18,00	100,00%	R\$ 1.991,06		0,00%	R\$ -
Quadros						R\$ 5.489,90	<i>SUBETAPA Quadros</i> R\$ 0,01			R\$ 3.316,69		
14.46	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E	UN	3,00	R\$ 1.086,60	R\$ 3.259,81	0,47 %	0,00	0,00%	R\$ 0,01	1,00	33,33%	R\$ 1.086,60
14.47	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 2.230,09	R\$ 2.230,09	0,32 %	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.230,09
Diversos						R\$ 1.968,32	<i>SUBETAPA Diversos</i> R\$ 1.181,00			R\$ -		
14.48	Exaustor de teto	und	10,00	R\$ 196,83	R\$ 1.968,32	0,29 %	6,00	60,00%	R\$ 1.181,00		0,00%	R\$ -
Demolição e retirada						R\$ 3.077,62	<i>SUBETAPA Demolição e retirada</i> R\$ 1.212,65			R\$ 889,73		
14.49	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	44,00	R\$ 1,19	R\$ 52,17	0,01 %	0,00	-0,36%	R\$ (0,19)	30,00	68,43%	R\$ 35,70
14.50	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	400,00	R\$ 0,62	R\$ 246,24	0,04 %	58,00	13,89%	R\$ 34,20	200,00	50,36%	R\$ 124,00
14.51	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	80,00	R\$ 0,62	R\$ 49,25	0,01 %	21,00	25,73%	R\$ 12,67	40,00	50,36%	R\$ 24,80
14.52	Retirada de Quadro de distribuição e disjuntores	und	3,00	R\$ 92,23	R\$ 276,68	0,04 %	0,00	0,00%	R\$ (0,01)	1,00	33,33%	R\$ 92,23
14.53	Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia).	m	400,00	R\$ 6,13	R\$ 2.453,28	0,36 %	190,00	47,53%	R\$ 1.165,98	100,00	24,99%	R\$ 613,00
15.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO						R\$ 18.140,23	<i>ETAPA 15.0 →</i> R\$ 15.099,98			<i>ETAPA 15.0 →</i> R\$ -		
Acessório cabeamento - Metálico						R\$ 7.806,44	<i>SUBETAPA Acessório cabeamento - Metálico</i> R\$ 4.873,70			<i>SUBETAPA Acessório cabeamento - Metálico</i> R\$ -		
15.1	Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet com 4 portas mini-gbic	und	2,00	R\$ 1.914,47	R\$ 3.828,94	0,56 %	1,00	50,00%	R\$ 1.914,47		0,00%	R\$ -
15.2	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 712,12	R\$ 1.424,25	0,21 %	1,00	50,00%	R\$ 712,13		0,00%	R\$ -
15.3	Bloco de engate rápido M10B Barga e acessórios	und	1,00	R\$ 211,12	R\$ 211,12	0,03 %	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -
15.4	Conector femea keystone cat 6 padrao 568a / 568b	und	35,00	R\$ 29,38	R\$ 1.028,22	0,15 %	34,00	97,14%	R\$ 998,84		0,00%	R\$ -
15.5	Conector macho cat 6 padrao 568a / 568b	und	35,00	R\$ 9,43	R\$ 329,97	0,05 %	34,00	97,14%	R\$ 320,54		0,00%	R\$ -
15.6	Patch cord cat.6 1,5m azul	und	19,00	R\$ 28,11	R\$ 534,14	0,08 %	18,00	94,74%	R\$ 506,03		0,00%	R\$ -
15.7	Patch cord cat.6 1,5m cinza	und	16,00	R\$ 28,11	R\$ 449,80	0,07 %	15,00	93,75%	R\$ 421,69		0,00%	R\$ -
Acessório cabeamento - Rack						R\$ 638,31	<i>SUBETAPA Acessório cabeamento - Rack</i> R\$ 638,31			<i>SUBETAPA Acessório cabeamento - Rack</i> R\$ -		
15.8	Guia “de cabo horizontal fechado 1u 19” preto	und	1,00	R\$ 38,34	R\$ 38,34	0,01 %	1,00	100,00%	R\$ 38,34		0,00%	R\$ -
15.9	Painel de fechamento 19" 1 U preto	und	1,00	R\$ 9,17	R\$ 9,17	0,00 %	1,00	100,00%	R\$ 9,17		0,00%	R\$ -
15.10	Bandeja fixação simples 400mm	und	1,00	R\$ 120,35	R\$ 120,35	0,02 %	1,00	100,00%	R\$ 120,35		0,00%	R\$ -
15.11	kit porca/gaiola embalagem c/ 50 pçs	und	1,00	R\$ 101,63	R\$ 101,63	0,01 %	1,00	100,00%	R\$ 101,63		0,00%	R\$ -

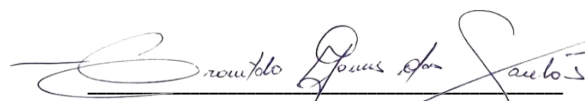
15.12	Régua de tomadas com 8 posições	und	1,00	R\$ 76,19	R\$ 76,19	0,01 %	1,00	100,00%	R\$ 76,19		0,00%	R\$ -
15.13	Kit de ventilação c/ 2 ventiladores	und	1,00	R\$ 292,63	R\$ 292,63	0,04 %	1,00	100,00%	R\$ 292,63		0,00%	R\$ -
Acessório de uso geral							R\$ 89,06				R\$ -	
15.14	Velcro dupla face 20mm RL 3 metros - preto	und	4,00	R\$ 22,26	R\$ 89,06	0,01 %	<i>SUBETAPA Acessório de uso geral</i> R\$ 89,06				<i>SUBETAPA Acessório de uso geral</i> R\$ -	
Acessório para eletrodutos							R\$ 511,84				R\$ -	
15.15	Espelho 4x2 p/keystone rj45 2 saídas cor branca	und	19,00	R\$ 11,40	R\$ 216,60	0,03 %	<i>SUBETAPA Acessório para eletrodutos</i> R\$ 404,33				<i>SUBETAPA Acessório para eletrodutos</i> R\$ -	
15.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	R\$ 9,51	R\$ 133,11	0,02 %	19,00	100,00%	R\$ 216,60		0,00%	R\$ -
15.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 14,20	R\$ 28,41	0,00 %	7,00	49,99%	R\$ 66,54		0,00%	R\$ -
15.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 26,74	R\$ 133,72	0,02 %	1,00	50,02%	R\$ 14,21		0,00%	R\$ -
Cabo metálico/telefônico							R\$ 3.558,91				R\$ -	
15.19	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	25,00	R\$ 21,11	R\$ 527,82	0,08 %	<i>SUBETAPA Cabo metálico/telefônico</i> R\$ 3.558,91				<i>SUBETAPA Cabo metálico/telefônico</i> R\$ -	
15.20	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	5,00	R\$ 36,90	R\$ 184,51	0,03 %	25,00	100,00%	R\$ 527,82		0,00%	R\$ -
15.21	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.100,00	R\$ 2,59	R\$ 2.846,58	0,41 %	5,00	100,00%	R\$ 184,51		0,00%	R\$ -
Eletrocalha e eletrodutos							R\$ 2.230,00				R\$ -	
15.22	Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões	und	8,00	R\$ 110,61	R\$ 884,91	0,13 %	<i>SUBETAPA Eletrocalha e eletrodutos</i> R\$ 2.230,00				<i>SUBETAPA Eletrocalha e eletrodutos</i> R\$ -	
15.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	R\$ 10,97	R\$ 767,68	0,11 %	8,00	100,00%	R\$ 884,91		0,00%	R\$ -
15.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	R\$ 11,55	R\$ 577,41	0,08 %	70,00	100,00%	R\$ 767,68		0,00%	R\$ -
Rack							R\$ 1.215,08				R\$ -	
15.25	Rack fechado 19" 12 US x 670mm profundidade, laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples, pintura epoxi pó texturizada alta durabilidade e fecho com chave	und	1,00	R\$ 1.077,94	R\$ 1.077,94	0,16 %	<i>SUBETAPA Rack</i> R\$ 1.215,08				<i>SUBETAPA Rack</i> R\$ -	
15.26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 137,14	R\$ 137,14	0,02 %	1,00	100,00%	R\$ 1.077,94		0,00%	R\$ -
Certificação							R\$ 1.783,93				R\$ -	
15.27	Certificação dos cabos de rede	und	35,00	R\$ 50,97	R\$ 1.783,93	0,26 %	<i>SUBETAPA Certificação</i> R\$ 1.783,93				<i>SUBETAPA Certificação</i> R\$ -	
Demolição e retirada							R\$ 306,66				R\$ -	
15.28	Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia).	m	50,00	R\$ 6,13	R\$ 306,66	0,04 %	<i>SUBETAPA Demolição e retirada</i> R\$ 306,66				<i>SUBETAPA Demolição e retirada</i> R\$ -	
16.0 INCÊNDIO							R\$ 2.277,43				R\$ -	
16.1	Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg.	und	3,00	R\$ 258,51	R\$ 775,52	0,11 %	<i>ETAPA 16.0 →</i> R\$ 2.277,43				<i>ETAPA 16.0 →</i> R\$ -	
16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	24,00	R\$ 29,77	R\$ 714,37	0,10 %	3,00	100,00%	R\$ 775,52		0,00%	R\$ -
16.3	Placa de sinalização, formato circular (espessura 3,0mm, diâmetro 0,252m)	und	3,00	R\$ 35,29	R\$ 105,88	0,02 %	24,00	100,00%	R\$ 714,37		0,00%	R\$ -
							3,00	100,00%	R\$ 105,88		0,00%	R\$ -

16.4	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	und	4,00	R\$ 53,84	R\$ 215,37	0,03 %
16.5	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	und	7,00	R\$ 51,47	R\$ 360,30	0,05 %
16.6	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	und	3,00	R\$ 35,33	R\$ 105,99	0,02 %
17.0	CASA DE GÁS - 13 KG / METÁLICA				R\$ 1.311,15	
17.1	Casa de Gás para botija P13 - 32Lts em estrutura metálica, incluso porta em alambrado 50x50m (Pav. Térreo)	und	1,00	R\$ 860,78	R\$ 860,78	0,13 %
17.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10,52	R\$ 29,91	R\$ 314,69	0,05 %
17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 17,04	R\$ 68,17	0,01 %
17.4	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 67,51	R\$ 67,51	0,01 %
18.0	DIVERSOS				R\$ 3.840,62	
18.1	Limpeza final da obra	m²	605,15	R\$ 3,09	R\$ 1.869,55	0,27 %
18.2	Placa de inauguração em aluminio 0,40 x 0,60m fornecimento e colocação	und	1,00	R\$ 723,92	R\$ 723,92	0,11 %
18.3	Placa de sinalização e identificação de ambiente em braille	und	2,00	R\$ 79,83	R\$ 159,67	0,02 %
18.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	16,57	R\$ 13,82	R\$ 228,94	0,03 %
18.5	Plantio de Orquidea de Bambu Altura de 0,50m á 0,70m	und	20,00	R\$ 34,58	R\$ 691,60	0,10 %
18.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	92,68	R\$ 1,80	R\$ 166,94	0,02 %

TOTAL SEM BDI R\$ 602.105,29
TOTAL DO BDI 14,00% R\$ 84.294,74

VALOR FINAL DA PROPOSTA → R\$ 686.400,03

INVENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA
STEPHAN LIMA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
RN Nº 041983654-8 CREA-AM


ERONILDO GOMES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - 1664 D/RO

4,00	100,00%	R\$ 215,37
7,00	100,00%	R\$ 360,30
3,00	100,00%	R\$ 105,99
ETAPA 17.0 →		R\$ 1.311,15
1,00	100,00%	R\$ 860,78
10,52	100,00%	R\$ 314,69
4,00	100,00%	R\$ 68,17
1,00	100,00%	R\$ 67,51
ETAPA 18.0 →		R\$ 3.840,62
605,15	100,00%	R\$ 1.869,55
1,00	100,00%	R\$ 723,92
2,00	100,00%	R\$ 159,67
16,57	100,00%	R\$ 228,94
20,00	100,00%	R\$ 691,60
92,68	100,00%	R\$ 166,94
SALDO TOTAL: 64,25% R\$ 441.038,90		
TOTAL MEDIDO: 35,75% R\$ 245.361,13		

	0,00%	R\$ -
	0,00%	R\$ -
	0,00%	R\$ -
ETAPA 17.0 → R\$ -		
	0,00%	R\$ -
	0,00%	R\$ -
	0,00%	R\$ -
	0,00%	R\$ -
ETAPA 18.0 → R\$ -		
	0,00%	R\$ -
	0,00%	R\$ -
	0,00%	R\$ -
	0,00%	R\$ -
	0,00%	R\$ -
TOTAL 4ª MED.: 9,73% R\$ 66.779,08		
EM ELABORAÇÃO		

RESUMO DE PAGAMENTOS DAS MEDIÇÕES		
1ª MEDIÇÃO	7,41%	R\$ 50.834,05
2ª MEDIÇÃO	7,53%	R\$ 51.652,58
3ª MEDIÇÃO	11,09%	R\$ 76.095,42
4ª MEDIÇÃO	9,73%	R\$ 66.779,08
5ª MEDIÇÃO	-	-
6ª MEDIÇÃO	-	-
7ª MEDIÇÃO	-	-
8ª MEDIÇÃO	-	-
9ª MEDIÇÃO	-	-
10ª MEDIÇÃO	-	-
11ª MEDIÇÃO	-	-

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - SEMESC

12ª MEDIÇÃO	-	-
-------------	---	---

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM
Objeto: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião

- RELATÓRIO COM FOTOS ADICIONAIS:



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

Engenharia e Representação LTDA



Figura 6



Figura 7

*Figura 8**Figura 9*

Engenharia e Representação LTDA



Figura 10



Figura 11

Engenharia e Representação LTDA



Figura 12



Figura 13

Engenharia e Representação LTDA



Figura 14



Figura 15

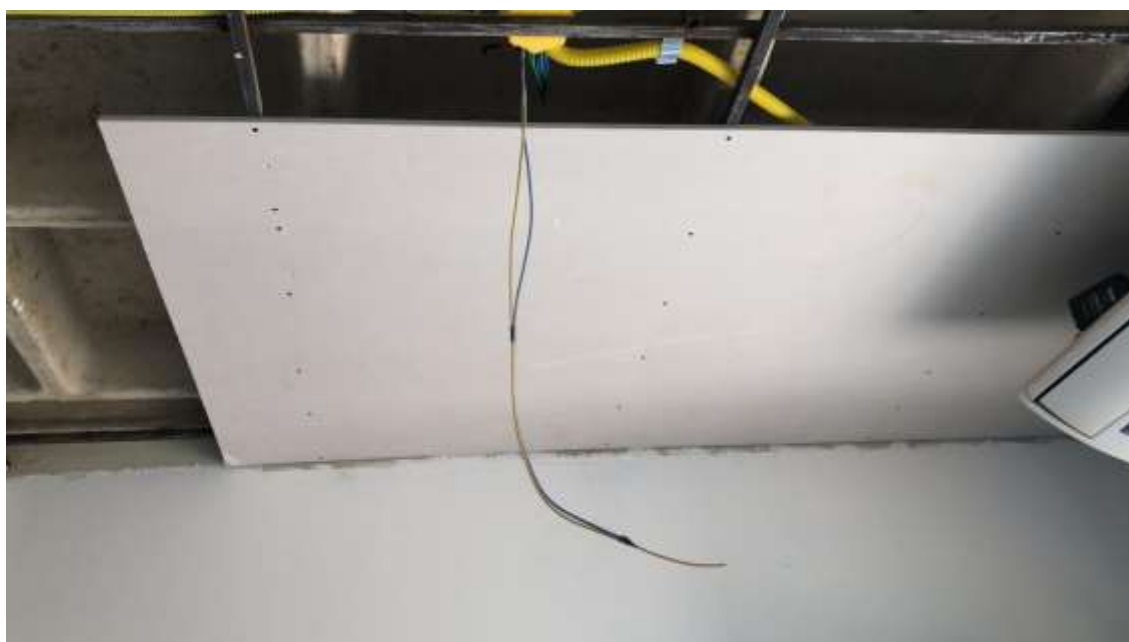
Engenharia e Representação LTDA



Figura 16



Figura 17

*Figura 18**Figura 19*

*Figura 20**Figura 21*

Engenharia e Representação LTDA



Figura 22



Figura 23

Engenharia e Representação LTDA



Figura 24



Figura 25



Figura 26



Figura 27

Engenharia e Representação LTDA



Figura 28



Figura 29

INVENTORS		DIÁRIO DE OBRA							
INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022							
 Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		SC Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/23/2022	9/13/2023			1					
TÉRMINO CONTRATUAL	Dias COR.:	DIAS REST.:		Prazo Contrato:		☐ BOM ☐ BOM ☐ BOM ☐ CHUV ☐ CHUV ☐ CHUV			
9/19/2023	294	6		300					
DIA DA SEMANA :		quarta-feira, setembro 13, 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00			1,00	Martelete de 5 kg		
Pedreiro	2,00	Encarregado				1,00	Serra Circular		
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico	2,00	Pintor	1,00						
Artifice									
Total	6,00	Total	2,00			2,00	Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
Instação dos caixilhos do banheiro Feminino e Masculino									
Rasgos nas paredes parte elétrica									
Rasgos na parede para a parte hidráulica									
Emassamento do forro de Drywall									
Limpeza da obra									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM									

INVENTORS Engenharia e Representação Ltda. SEMESC Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos SC		DIÁRIO DE OBRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM Ordem de Serviço nº 019/2022 Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA						PORTO VELHO PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022								
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022		Dia: 9/14/2023		FOLHA:				LIVRO:		1		CONDIÇÕES DO TEMPO				
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023		DIAS COR.: 295		DIAS REST.: 5				Prazo Contrato:		300		MANHÃ	TARDE	NOITE		
												☐ BOM	☐ BOM	☐ BOM		
												☐ CHUV	☐ CHUV	☐ CHUV		
		DIA DA SEMANA :		quinta-feira, setembro 14, 2023												
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS							QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente		2,00	Engenheiro Residente		1,00								1,00	Martelete de 5 kg		
Pedreiro		2,00	Encarregado										1,00	Serra Circular		
Carpinteiro			Mestre de Obras													
Eletricista			Apontador													
Bombeiro Hidraulico		2,00	Pintor		1,00											
Artifice																
Total		6,00	Total		2,00								2,00	Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:																
Elevação da alvenaria do banheiro Femino e Masculino																
Reboco da alvenaria																
Rasgos na parede para a parte elétrica																
Rasgos no piso para a parte hidráulica																
Emassamento da parede do corredor																
Limpeza da obra																
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
CONTRATADA							FISCALIZAÇÃO									
INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041863654-0 CREA-AM																

 SEMESC Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
		OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022		
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM			Ordem de Serviço nº 019/2022					
SC	Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA									
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 9/15/2023		FOLHA:			LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO MANHÃ TARDE NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 296		DIAS REST.: 4		Prazo Contrato:	300	☐ BOM ☐ BOM ☐ BOM ☐ CHUV ☐ CHUV ☐ CHUV			
DIA DA SEMANA :		sexta-feira, setembro 15, 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente	2,00	Engenheiro Residente		1,00			1,00	Martelete de 5 kg		
Pedreiro	2,00	Encarregado					1,00	Serra Circular		
Carpinteiro		Mestre de Obras								
Eletricista		Apontador								
Bombeiro Hidraulico	2,00	Pintor		1,00						
Artífice										
Total	6,00	Total		2,00			2,00	Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: Elevação da alvenaria do salão superior Rasgos na parede para a parte elétrica Instalação da parte hidráulica Pintura da parede do corredor Limpeza da obra										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM										

		DIÁRIO DE OBRA									
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
		OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022							
5C		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022				
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022		Dia: 9/16/2023		FOLHA:			LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023		DIAS COR.: 297		DIAS REST.: 3			Prazo Contrato:	300	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV
		DIA DA SEMANA :		sábado, setembro 16, 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente		2,00	Engenheiro Residente		1,00			1,00	Martelete de 5 kg		
Pedreiro		2,00	Encarregado					1,00	Serra Circular		
Carpinteiro			Mestre de Obras								
Eletricista		5,00	Apontador								
Bombeiro Hidraulico		2,00	Pintor		1,00						
Artifice											
Total		11,00	Total		2,00				2,00	Total	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:											
Elevação da alvenaria do salão superior											
Rasgos na parede para a parte elétrica											
Instalação do tapume											
Detalhes na pintura do rodapé											
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO											
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO											
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041863654-0 CREA-AM											

INVENTORS		DIÁRIO DE OBRA				PORTO VELHO	
INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião					
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022					
SC		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA				PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022	
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 9/17/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO	
						MANHÃ	TARDE
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 298	DIAS REST.: 2		Prazo Contrato:	300	☐ BOM	☐ BOM
						☐ CHUV	☐ CHUV
DIA DA SEMANA :		domingo, setembro 17, 2023					
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00			1,00	Martelete de 5 kg
Pedreiro	2,00	Encarregado					
Carpinteiro		Mestre de Obras					
Eletricista		Apontador					
Bombeiro Hidraulico		Pintor					
Artifice							
Total	4,00	Total	1,00			1,00	Total
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
Elevação da alvenaria do salão superior							
Elevação da alvenaria da área de resíduos hospitalares							
Fechamento do vão da janela da área de espera							
Limpeza da obra							
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO							
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO			
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM							

 SEMESC Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA						 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022						
		OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião										
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM			Ordem de Serviço nº 019/2022									
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA												
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022		Dia: 9/18/2023		FOLHA:				LIVRO:		1		CONDIÇÕES DO TEMPO MANHÃ TARDE NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023		DIAS COR.: 299		DIAS REST.: 1		Prazo Contrato:		300		☐ BOM ☐ BOM ☐ BOM ☐ CHUV ☐ CHUV ☐ CHUV				
		DIA DA SEMANA :		segunda-feira, setembro 18, 2023										
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		EQUIPAMENTOS		QUANT.		DESCRIÇÃO		
Servente				Engenheiro Residente		1,00								
Pedreiro		2,00		Encarregado										
Carpinteiro				Mestre de Obras										
Eletricista		4,00		Apontador										
Bombeiro Hidraulico		1,00		Pintor		1,00								
Artífice														
Total		7,00		Total		2,00				-		Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:														
Elevação da alvenaria do salão superior														
Reboco da alvenaria na parte superior														
Instalações hidráulica														
Detalhes na pintura do rodapé e parede														
Instalações Elétricas														
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO														
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO														
CONTRATADA							FISCALIZAÇÃO							
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM														

INVENTORS		DIÁRIO DE OBRA									
SEMESC		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM			Ordem de Serviço nº 019/2022						
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA							PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		1		CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/23/2022	9/19/2023							MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	Dias COR.:	DIAS REST.:		Prazo Contrato:		300		☐ BOM	☐ BOM	☐ BOM	
9/19/2023	300	0						☐ CHUV	☐ CHUV	☐ CHUV	
		DIA DA SEMANA :		terça-feira, setembro 19, 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃO			
Servente	2,00	Engenheiro Residente		1,00							
Pedreiro	2,00	Encarregado									
Carpinteiro		Mestre de Obras									
Eletricista	4,00	Apontador									
Bombeiro Hidraulico	2,00	Pintor		1,00							
Artifice											
Total	10,00	Total		2,00		-		Total			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:											
Elevação da alvenaria do salão superior											
Elevação da alvenaria na área dos resíduos hospitalares											
Instalações Hidráulicas											
Instalações Elétricas											
Detalhes na pintura do rodapé e parede											
Limpeza da obra											
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO											
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO											
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM											

 SEMESC Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA						 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022									
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA															
		OBJETO:			Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião												
		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM			Ordem de Serviço nº 019/2022												
Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA																	
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022		Dia: 9/20/2023		FOLHA:				LIVRO:	1		CONDIÇÕES DO TEMPO						
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023		DIAS COR.: 301		DIAS REST.: -1				Prazo Contrato:	300		MANHÃ		TARDE		NOITE		
										☐ BOM		☐ BOM		☐ BOM			
										☐ CHUV		☐ CHUV		☐ CHUV			
		DIA DA SEMANA :		quarta-feira, setembro 20, 2023													
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		EQUIPAMENTOS		QUANT.		DESCRIÇÃO					
Servente		2,00		Engenheiro Residente		1,00											
Pedreiro		2,00		Encarregado													
Carpinteiro				Mestre de Obras													
Eletricista		5,00		Apontador													
Bombeiro Hidraulico		2,00		Pintor													
Artífice																	
Total		11,00		Total		1,00				-		Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:																	
Elevação da alvenaria do salão superior																	
Elevação da alvenaria na área de resíduos hospitalares																	
Instalações Hidráulica																	
Instalações Elétrica																	
Limpeza da Obra																	
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO																	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																	
CONTRATADA									FISCALIZAÇÃO								
INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041863654-0 CREA-AM																	

INVENTORS		DIÁRIO DE OBRA							
SEMESC		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião					
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022					
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/23/2022	9/21/2023					MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	302	DIAS REST.:	-2	Prazo Contrato:	300	☐ BOM	☐ BOM	☐ BOM
9/19/2023						☐ CHUV	☐ CHUV	☐ CHUV	
		DIA DA SEMANA :		quinta-feira, setembro 21, 2023					
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.			QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00	EQUIPAMENTOS					
Pedreiro	2,00	Encarregado							
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista	2,00	Apontador							
Bombeiro Hidraulico	2,00	Pintor							
Artífice									
Total	8,00	Total	1,00			-	Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
Instalações Elétrica e de Lógica									
Instações Hidráulica									
Concretagem dos pilares e viga superior da alvenaria do salão superior									
Elevação da alvenaria das paredes da área dos resíduos hospitalares									
Limpeza da obra									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM									

INVENTORS		DIÁRIO DE OBRA						
SEMESC		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA						
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião				
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022				
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA				PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
11/23/2022	9/22/2023					MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:		Prazo Contrato:	300	☐ BOM	☐ BOM	☐ BOM
9/19/2023	303	-3				☐ CHUV	☐ CHUV	☐ CHUV
		DIA DA SEMANA : sexta-feira, setembro 22, 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.			QUANT.	DESCRIÇÃO	
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00	EQUIPAMENTOS				
Pedreiro	2,00	Encarregado						
Carpinteiro		Mestre de Obras						
Eletricista	5,00	Apontador						
Bombeiro Hidraulico		Pintor						
Artífice								
Total	9,00	Total	1,00			-	Total	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
Reboco da alvenaria do salão superior								
Elevação da alvenaria das paredes da área dos resíduos hospitalares								
Instalações Elétricas								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO			
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM								

INVENTORS		DIÁRIO DE OBRA				PREFEITURA PORTO VELHO	
SEMESC		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA				PORTARIA CONJUNTA	
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022	
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA				Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022	
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 9/23/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO	
						MANHÃ	TARDE
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 304	DIAS REST.: -4		Prazo Contrato:	300	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV
DIA DA SEMANA :		sábado, setembro 23, 2023					
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00				
Pedreiro	2,00	Encarregado					
Carpinteiro		Mestre de Obras					
Eletricista		Apontador					
Bombeiro Hidraulico		Pintor					
Artifice							
Total	4,00	Total	1,00			-	Total
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
Reboco da alvenaria do salão superior							
Elevação da alvenaria das paredes da área dos resíduos hospitalares							
Limpeza da obra							
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO							
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO			
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041903654-0 CREA-AM							

 SEMESC Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA						 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
		OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião									
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM			Ordem de Serviço nº 019/2022						
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA									
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 9/24/2023		FOLHA:			LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 305		DIAS REST.: -5		Prazo Contrato:		300	☐ BOM	☐ BOM	☐ BOM	
								☐ CHUV	☐ CHUV	☐ CHUV	
	DIA DA SEMANA :		domingo, setembro 24, 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente		Engenheiro Residente									
Pedreiro		Encarregado									
Carpinteiro		Mestre de Obras									
Eletricista		Apontador									
Bombeiro Hidraulico		Pintor									
Artífice											
Total	-	Total		-		-	Total				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:											
Não ouve expediente											
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO											
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO											
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM											

INVENTORS		DIÁRIO DE OBRA						
SEMESC		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA						
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião				
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022				
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA				PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
11/23/2022	9/25/2023					MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:		Prazo Contrato:	300	☐ BOM	☐ BOM	☐ BOM
9/19/2023	306	-6				☐ CHUV	☐ CHUV	☐ CHUV
DIA DA SEMANA :		segunda-feira, setembro 25, 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO	
Servente	1,00	Engenheiro Residente	1,00					
Pedreiro	1,00	Encarregado						
Carpinteiro		Mestre de Obras						
Eletricista		Apontador						
Bombeiro Hidraulico		Pintor						
Artifice								
Total	2,00	Total	1,00			-	Total	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
Elevação da alvenaria da área de resíduos hospitalares								
Concretagem do pilar								
Reboco nos rasgos da parte elétrica								
Limpeza da obra								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM								

INVENTORS		DIÁRIO DE OBRA						
SEMESC		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA						
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião				
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022				
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA				PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
11/23/2022	9/26/2023					MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:		Prazo Contrato:	300	☐ BOM	☐ BOM	☐ BOM
9/19/2023	307	-7				☐ CHUV	☐ CHUV	☐ CHUV
		DIA DA SEMANA : terça-feira, setembro 26, 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.			QUANT.	DESCRIÇÃO	
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00	EQUIPAMENTOS				
Pedreiro	2,00	Encarregado						
Carpinteiro		Mestre de Obras						
Eletricista		Apontador						
Bombeiro Hidraulico		Pintor						
Artífice								
Total	4,00	Total	1,00			-	Total	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
Reboco na alvenaria do salão da parte superior								
Reboco nos rasgos da parte elétrica								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO			
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM								

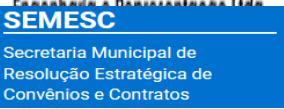
INVENTORS		DIÁRIO DE OBRA								
SEMESC		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM	Ordem de Serviço nº 019/2022							
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA						PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO				
11/23/2022	9/27/2023			1		MANHÃ TARDE NOITE ☐ BOM ☐ BOM ☐ BOM ☐ CHUV ☐ CHUV ☐ CHUV				
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:							
9/19/2023	308	-8	300							
DIA DA SEMANA :		quarta-feira, setembro 27, 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00			1,00	Martelete de 5 kg			
Pedreiro	3,00	Encarregado				1,00	Serra Circular			
Carpinteiro		Mestre de Obras								
Eletricista	4,00	Apontador								
Bombeiro Hidraulico		Pintor	1,00							
Artifice										
Total	9,00	Total	2,00			2,00	Total			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
Reboco na alvenaria do salão da parte superior										
Reboco nos rasgos da parte elétrica										
Abertura de janelas basculantes										
Passagem do fios de Elétrica e Lógica										
Detalhes na pintura da parede e forro										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM										

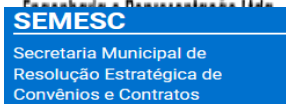
INVENTORS		DIÁRIO DE OBRA						
SEMESC		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA						
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM Ordem de Serviço nº 019/2022				
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022	
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 9/28/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
						MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 309	DIAS REST.: -9		Prazo Contrato:	300	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV
DIA DA SEMANA :		quinta-feira, setembro 28, 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO	
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00			1,00	Serra circular	
Pedreiro	3,00	Encarregado						
Carpinteiro		Mestre de Obras						
Eletricista		Apontador						
Bombeiro Hidraulico		Pintor						
Artifice								
Total	5,00	Total	1,00			1,00	Total	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
Reboco nos rasgos da parte elétrica								
Montagem da fôrma para laje na área de resíduo								
Rasgos na alvenaria para a parte elétrica no salão superior								
Demolição da parede de alvenaria do corredor								
Limpeza da obra								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041903654-0 CREA-AM								

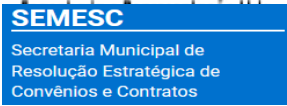
 SEMESC Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA										
		OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião								
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022						PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022		
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA										
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 9/29/2023		FOLHA:		LIVRO:		1		CONDIÇÕES DO TEMPO MANHÃ TARDE NOITE			
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 310		DIAS REST.: -10		Prazo Contrato:		300		☐ BOM ☐ BOM ☐ BOM ☐ CHUV ☐ CHUV ☐ CHUV			
		DIA DA SEMANA :		sexta-feira, setembro 29, 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente	3,00	Engenheiro Residente		1,00			1,00	Serra circular				
Pedreiro	3,00	Encarregado					1,00	Marteleto de 5kg				
Carpinteiro		Mestre de Obras										
Eletricista		Apontador										
Bombeiro Hidraulico		Pintor										
Artífice												
Total	6,00	Total	1,00		2,00	Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:												
Concretagem da laje												
Remoção do entulho do corredor na lateral												
Rasgos para drenos do ares-condicionados												
Limpeza da obra												
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO												
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO												
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO							
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM												

 SEMESC Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA						 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO FUTURO							
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA													
		OBJETO:			Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião										
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM			Ordem de Serviço nº 019/2022										
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA									PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022				
		INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022		Dia: 9/30/2023		FOLHA:				LIVRO:	1		CONDIÇÕES DO TEMPO		
		TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023		DIAS COR.: 311		DIAS REST.: -11		Prazo Contrato:		300		☐ BOM ☐ BOM ☐ BOM ☐ CHUV ☐ CHUV ☐ CHUV			
				DIA DA SEMANA :		sábado, setembro 30, 2023									
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO						
Servente		Engenheiro Residente													
Pedreiro		Encarregado													
Carpinteiro		Mestre de Obras													
Eletricista		Apontador													
Bombeiro Hidraulico		Pintor													
Artifice															
Total	-	Total		-	-			Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:															
Não ouve expediente															
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO															
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO															
CONTRATADA							FISCALIZAÇÃO								
INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041863654-0 CREA-AM															

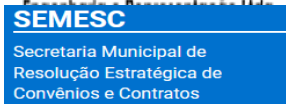
CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO
 INVENTOR ENG. CIVIL E REPRESENTAÇÃO PDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM	

 		DIÁRIO DE OBRA						 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
		OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião									
		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM			Ordem de Serviço n° 019/2022						
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA						PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022			
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 10/2/2023		FOLHA:			LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 313		DIAS REST.: -13		Prazo Contrato:		300	☐ BOM	☐ BOM	☐ BOM	
								☐ CHUV	☐ CHUV	☐ CHUV	
	DIA DA SEMANA :		segunda-feira, outubro 02, 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente		Engenheiro Residente									
Pedreiro		Encarregado									
Carpinteiro		Mestre de Obras									
Eletricista		Apontador									
Bombeiro Hidraulico		Pintor									
Artifice											
Total	-	Total		-		-	Total				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:											
Não houve expediente											
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO											
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO											
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM											

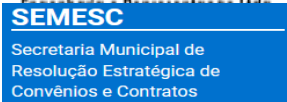
 		DIÁRIO DE OBRA					 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO O FUTURO				
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
		OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022							
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022				
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022		Dia: 10/3/2023		FOLHA:			LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023		DIAS COR.: 314		DIAS REST.: -14		Prazo Contrato:		300	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV
		DIA DA SEMANA :		terça-feira, outubro 03, 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente		3,00	Engenheiro Residente		1,00						
Pedreiro		2,00	Encarregado								
Carpinteiro			Mestre de Obras								
Eletricista			Apontador								
Bombeiro Hidraulico			Pintor								
Artifice											
Total		5,00	Total		1,00			-	Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:											
Assentamento do Revestimento cerâmico na sala de vacina											
Reboco na alvenaria da área de resíduos hospitalares											
Aparelhamento e limpeza do corredor lateral											
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO											
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO											
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963634-0 CREA-AM											

  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA				 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO		
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022						
Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA		PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022						
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 10/4/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 315	DIAS REST.: -15	Prazo Contrato: 300	☐ BOM ☐ CHUV			☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV
DIA DA SEMANA :		quarta-feira, outubro 04, 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	QUANT.		DESCRIÇÃO		
Servente	3,00	Engenheiro Residente	1,00	EQUIPAMENTOS				
Pedreiro	2,00	Encarregado						
Carpinteiro		Mestre de Obras						
Eletricista		Apontador						
Bombeiro Hidraulico		Pintor	2,00					
Artifice								
Total	5,00	Total	3,00	-		Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
Reboco na alvenaria da área de resíduos hospitalares								
Rasgos dos drenos dos ares-condicionados								
Instalação do revestimento cerâmico na sala de vacina								
Aparelhamento nas paredes do salão superior para a pintura								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM								

								
DIÁRIO DE OBRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
OBJETO:			Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião					
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM				Ordem de Serviço n° 019/2022				
Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA							PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022	
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022		Dia: 10/5/2023		FOLHA:		LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023		DIAS COR.: 316	DIAS REST.: -16	Prazo Contrato:	300	MANHÃ TARDE NOITE ☐ BOM ☐ BOM ☐ BOM ☒ CHUV ☐ CHUV ☐ CHUV		
DIA DA SEMANA :			quinta-feira, outubro 05, 2023					
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00					
Pedreiro	2,00	Encarregado						
Carpinteiro		Mestre de Obras						
Eletricista		Apontador						
Bombeiro Hidraulico		Pintor	2,00					
Artifice								
Total	4,00	Total	3,00		-	Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
Reboco na alvenaria da área de resíduos hospitalares								
Instalação das vistas nas portas								
Instalação do revestimento cerâmico na sala de vacina								
Aparelhamento nas paredes do salão superior para a pintura								
Limpeza da obra								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO			
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983634-0 CREA-AM								

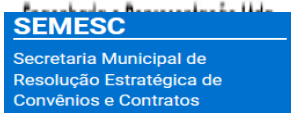
  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA					 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO				
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
		OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM			Ordem de Serviço nº 019/2022						
Fiscal do Contrato:		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022				
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022		Dia: 10/6/2023		FOLHA:			LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023		DIAS COR.: 317		DIAS REST.: -17		Prazo Contrato:		300	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV
		DIA DA SEMANA :		sexta-feira, outubro 06, 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente		1,00	Engenheiro Residente		1,00			1,00	Martelete de 5 kg		
Pedreiro		2,00	Encarregado								
Carpinteiro			Mestre de Obras								
Eletricista			Apontador								
Bombeiro Hidraulico			Pintor		2,00						
Artifice											
Total		3,00	Total		3,00				1,00	Total	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:											
Reboco na alvenaria da área de resíduos hospitalares											
Instalação do revestimento cerâmico na sala de vacina											
Instalação do revestimento cerâmico no banheiro PCD do consultório											
Detalhamento no rodapé do piso granilite											
Remoção dos azulejos do banheiro PCD social											
Aparelhamento na pintura na área de espera											
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO											
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO											
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983634-0 CREA-AM											

[illegible]

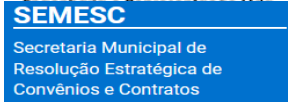
  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA						 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
		OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022							
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA						PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022			
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 10/8/2023		FOLHA:			LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 319		DIAS REST.: -19		Prazo Contrato:		300	☐ BOM	☐ BOM	☐ BOM	
								☐ CHUV	☐ CHUV	☐ CHUV	
	DIA DA SEMANA :		domingo, outubro 08, 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente		Engenheiro Residente									
Pedreiro		Encarregado									
Carpinteiro		Mestre de Obras									
Eletricista		Apontador									
Bombeiro Hidraulico		Pintor									
Artifice											
Total	-	Total		-		-	Total				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:											
Não houve expediente											
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO											
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO											
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM											

 		DIÁRIO DE OBRA						 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022					
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA											
		OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião									
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM			Ordem de Serviço nº 019/2022								
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA											
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022		Dia: 10/9/2023		FOLHA:				LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023		DIAS COR.: 320		DIAS REST.: -20		Prazo Contrato:		300	☐ BOM ☐ CHUV		☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV	
		DIA DA SEMANA :		segunda-feira, outubro 09, 2023									
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO					
Servente		Engenheiro Residente											
Pedreiro	2,00	Encarregado											
Carpinteiro		Mestre de Obras											
Eletricista		Apontador											
Bombeiro Hidraulico		Pintor		3,00									
Artifice													
Total	2,00	Total		3,00	-	Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:													
Instalação do revestimento cerâmico no banheiro PCD do consultório													
Remoção dos azulejos do banheiro PCD social													
Remoção das vistas das portas													
Requadramento das janelas basculantes													
Limpeza do piso granilite													
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO													
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO													
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO							
INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983634-0 CREA-AM													

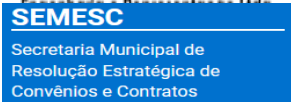
  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA				 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO			
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022							
Fiscal do Contrato:		ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					PORTARIA CONJUNTA N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022		
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 10/10/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 321	DIAS REST.: -21		Prazo Contrato:	300	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV	
DIA DA SEMANA :		terça-feira, outubro 10, 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	2,00	Encarregado							
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico		Pintor	3,00						
Artifice									
Total	4,00	Total	4,00		-	Total			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
Instalação do revestimento cerâmico no banheiro PCD do consultório									
Requadramento das janelas basculantes									
Limpeza e polimento do piso granilite									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM									

 		DIÁRIO DE OBRA									
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
		OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião									
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022									
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA						PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022			
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 10/11/2023	FOLHA:			LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 322	DIAS REST.: -22			Prazo Contrato: 300		☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV		
	DIA DA SEMANA :		quarta-feira, outubro 11, 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO					
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00								
Pedreiro	1,00	Encarregado									
Carpinteiro		Mestre de Obras									
Eletricista	3,00	Apontador									
Bombeiro Hidraulico		Pintor	3,00								
Artifice											
Total	6,00	Total	4,00		-	Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:											
Rasgos dos drenos dos ares-condicionados											
Instalação do revestimento cerâmico no DML											
Emassamento da parade do salão superior											
Instalação do revestimento cerâmico no DML											
Instalações elétricas no salão superior											
Limpeza e polimento do piso granilite											
Limpeza da obra											
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO											
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO											
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM											

 SEMESC Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos DIÁRIO DE OBRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA PREFEITURA PORTO VELHO RONDÔNIA								
OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022						
Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022								
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 10/12/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	CONDICÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 323	DIAS REST.: -23	Prazo Contrato:	300	MANHÃ ☐ BOM ☐ TARDE ☐ BOM ☐ NOITE ☐ BOM ☐ CHUV ☐ CHUV ☐ CHUV ☐			
DIA DA SEMANA :		quinta-feira, outubro 12, 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00					
Pedreiro	1,00	Encarregado						
Carpinteiro		Mestre de Obras						
Eletricista		Apontador						
Bombeiro Hidraulico		Pintor						
Artifice								
Total	3,00	Total	1,00		-	Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
Remoção da janela da área de espera								
Fechamento do vão da janela e reboco								
Instalação do revestimento cerâmico na sala de Expurgo								
Rasgos dos drenos dos ares-condicionados								
Limpeza da obra								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963664-0 CREA-AM								

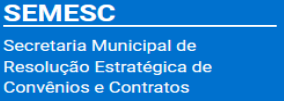
  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA					 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022						
Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA										
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 9/13/2023		FOLHA:			LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 294		DIAS REST.: 6			Prazo Contrato:	300	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV
	DIA DA SEMANA :		quarta-feira, setembro 13, 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	2,00	Engenheiro Residente		1,00						
Pedreiro	2,00	Encarregado								
Carpinteiro		Mestre de Obras								
Eletricista	3,00	Apontador								
Bombeiro Hidraulico		Pintor		3,00						
Artífice										
Total	7,00	Total		4,00		-	Total			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
Requadramento da janela basculante do banheiro PCD do consultório										
Instalação do revestimento cerâmico na sala de Expurgo										
Chumbamento das caixinhas 4x2 no salão superior										
Rasgos dos drenos										
Emassamento da parede no salão superior										
Cabeamento do quadro de distribuição de energia										
Limpeza da obra										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041963654-0 CREA-AM										

  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA						 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
		OBJETO:		Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião							
		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço n° 019/2022							
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA						PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022			
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022		Dia: 9/14/2023		FOLHA:			LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023		DIAS COR.: 295		DIAS REST.: 5			Prazo Contrato:	300	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV
		DIA DA SEMANA :		quinta-feira, setembro 14, 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente			Engenheiro Residente								
Pedreiro			Encarregado								
Carpinteiro			Mestre de Obras								
Eletricista			Apontador								
Bombeiro Hidraulico			Pintor								
Artifice											
Total		-	Total		-				-	Total	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:											
Não ouve expediente											
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO											
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO											
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO					
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM											

  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM Ordem de Serviço n° 019/2022 Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA				 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022		
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 9/15/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 296	DIAS REST.: 4		Prazo Contrato: 300		☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV
DIA DA SEMANA :		sexta-feira, setembro 15, 2023						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente		Engenheiro Residente						
Pedreiro		Encarregado						
Carpinteiro		Mestre de Obras						
Eletricista		Apontador						
Bombeiro Hidraulico		Pintor						
Artifice								
Total	-	Total	-		-	Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
Não ouve expediente								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM								

 		DIÁRIO DE OBRA						 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
		OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião									
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM			Ordem de Serviço nº 019/2022						
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA									
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 9/16/2023		FOLHA:			LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 297		DIAS REST.: 3		Prazo Contrato:		300	☐ BOM	☐ BOM	☐ BOM	
								☐ CHUV	☐ CHUV	☐ CHUV	
	DIA DA SEMANA :		sábado, setembro 16, 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente		Engenheiro Residente		1,00							
Pedreiro	1,00	Encarregado									
Carpinteiro		Mestre de Obras									
Eletricista		Apontador									
Bombeiro Hidraulico		Pintor		1,00							
Artífice											
Total	1,00	Total		2,00		-	Total				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:											
Instalação do revestimento cerâmico na sala de Expurgo											
Emassamento da área de espera											
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO											
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO											
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM											

INVENTORS ENGINEERING E REPRESENTAÇÃO LTDA
STEPHAN LIMA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
RN Nº 041953654-0 CREA-AM

  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA						 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO					
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA											
		OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião											
		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM			Ordem de Serviço n° 019/2022								
Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA						PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022							
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022		Dia: 10/18/2023		FOLHA:		LIVRO: 1		CONDIÇÕES DO TEMPO					
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023		DIAS COR.: 329		DIAS REST.: -29		Prazo Contrato: 300		☐ BOM		☐ BOM		☐ BOM	
		☐ CHUV		☐ CHUV		☐ CHUV		☐ CHUV		☐ CHUV			
		DIA DA SEMANA : quarta-feira, outubro 18, 2023											
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		EQUIPAMENTOS		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente		2,00		Engenheiro Residente		1,00							
Pedreiro		2,00		Encarregado									
Carpinteiro				Mestre de Obras									
Eletricista				Apontador									
Bombeiro Hidraulico				Pintor		1,00							
Artifice													
Total		4,00		Total		2,00				-		Total	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:													
Requadramento da janela da sala de Triagem													
Instalação do revestimento cerâmico na sala de Expurgo													
Instalação do revestimento cerâmico no banheiro PCD social													
Emassamento da área de espera													
Fechamento dos rasgos													
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO													
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO													
CONTRATADA							FISCALIZAÇÃO						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM													

INVENTORS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE
CONVÊNIOS E CONTRATOS

SEMESC

SECRETARIA MUNICIPAL DE
RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE
CONVÊNIOS E CONTRATOS

DIÁRIO DE OBRA

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião

CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM Ordem de Serviço nº 019/2022

Fiscal do Contrato:
ERONILDO GOMES DOS SANTOS
MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA
CAMILA DOS SANTOS MATT
Engenheiro da Contratada:
STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA

PORTARIA CONJUNTA

Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA

11/28/2022

INÍCIO CONTRATUAL

11/23/2022

Dia:

10/19/2023

FOLHA:

LIVRO:

1

CONDICÕES DO TEMPO

MANHÃ

TARDE

NOITE

TÉRMINO CONTRATUAL

9/19/2023

DIAS COR.:

330

DIAS REST.:

-30

Prazo Contrato:

300

BOM

CHUV

BOM

CHUV

BOM

CHUV

DIA DA SEMANA :

quinta-feira, outubro 19, 2023

MÃO DE OBRA DIRETA

QUANT.

MÃO DE OBRA INDIRETA

QUANT.

EQUIPAMENTOS

QUANT.

DESCRIÇÃO

Servente

2,00

Engenheiro Residente

1,00

Pedreiro

2,00

Encarregado

Carpinteiro

Mestre de Obras

Eletricista

Apontador

Bombeiro Hidraulico

Pintor

1,00

Artífice

Total

4,00

Total

2,00

-

Total

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Requadramento da janela do consultório odontológico 1

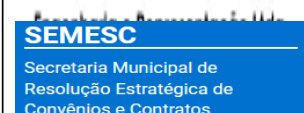
Instalação do revestimento cerâmico no banheiro PCD social

Reboco nos rasgos dos pisos granilite

Emassamento na parede na área de espera

Limpeza da obra

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO
 INVENTOR ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO S/A STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM	

  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM Ordem de Serviço n° 019/2022 Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA					 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022		
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 10/21/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	2	332	DIAS REST.:	-32	Prazo Contrato:	300	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV	☐ BOM ☐ CHUV
DIA DA SEMANA :		sábado, outubro 21, 2023							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	2,00	Encarregado							
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico		Pintor	1,00						
Artífice									
Total	4,00	Total	2,00		-	Total			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
Requadramento da janela basculante do banheiro PCD social									
Instalação do revestimento cerâmico no banheiro PCD social									
Instalação dos drenos dos ares-condicionados									
Emassamento da área de espera									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN N° 041983654-0 CREA-AM									

SEMESC
Secretaria Municipal de
Resolução Estratégica de
Convênios e Contratos

DIÁRIO DE OBRA
INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião

CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM **Ordem de Serviço nº 019/2022**

Fiscal do Contrato:
ERONILDO GOMES DOS SANTOS
MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA
CAMILA DOS SANTOS MATT
Engenheiro da Contratada:
STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA

PREFEITURA
PORTO VELHO
CAPITAL DO ACRE

PORTARIA CONJUNTA

Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA

11/28/2022

INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 10/22/2023	FOLHA:	LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 333	DIAS REST.: -33	Prazo Contrato:	300	☐ MANHÃ	☐ TARDE	☐ NOITE
	☐ BOM ☐ BOM ☐ BOM ☐ CHUV ☐ CHUV ☐ CHUV						
DIA DA SEMANA :		domingo, outubro 22, 2023					
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO	
Servente		Engenheiro Residente					
Pedreiro		Encarregado					
Carpinteiro		Mestre de Obras					
Eletricista		Apontador					
Bombeiro Hidraulico		Pintor					
Artífice							
Total	-	Total	-		-	Total	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DOMINGO

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983664-0 CREA-AM	

  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA					 PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022		
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA							
		OBJETO:	Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						
		CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM		Ordem de Serviço nº 019/2022					
		Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA							
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 10/23/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 334	DIAS REST.: -34		Prazo Contrato:	300	☐ BOM	☐ BOM	☐ BOM	
						☐ CHUV	☐ CHUV	☐ CHUV	
	DIA DA SEMANA : segunda-feira, outubro 23, 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente	2,00	Engenheiro Residente	1,00						
Pedreiro	2,00	Encarregado							
Carpinteiro		Mestre de Obras							
Eletricista		Apontador							
Bombeiro Hidraulico		Pintor	1,00						
Artifice									
Total	4,00	Total	2,00		-	Total			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
Instalação do revestimento cerâmico									
Instalação dos drenos dos ares-condicionados									
Emassamento da área de espera									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO				
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM									

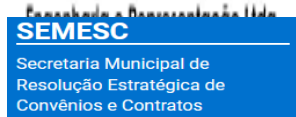
  Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		DIÁRIO DE OBRA						 PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO			
		INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
		OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião									
		CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM			Ordem de Serviço n° 019/2022						
Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratada: STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA						PORTARIA CONJUNTA Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022					
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia: 10/24/2023		FOLHA:			LIVRO:	1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.: 335		DIAS REST.: -35		Prazo Contrato:	300	☐ BOM	☐ BOM	☐ BOM		
							☐ CHUV	☐ CHUV	☐ CHUV		
	DIA DA SEMANA :		terça-feira, outubro 24, 2023								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO				
Servente	2,00	Engenheiro Residente		1,00							
Pedreiro	2,00	Encarregado									
Carpinteiro		Mestre de Obras									
Eletricista		Apontador									
Bombeiro Hidraulico		Pintor		1,00							
Artifice											
Total	4,00	Total		2,00		-	Total				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:											
Instalação do revestimento cerâmico											
Instalação dos drenos dos ares-condicionados											
Emassamento da área de espera e same											
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO											
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO											
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO						
 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041883654-0 CREA-AM											

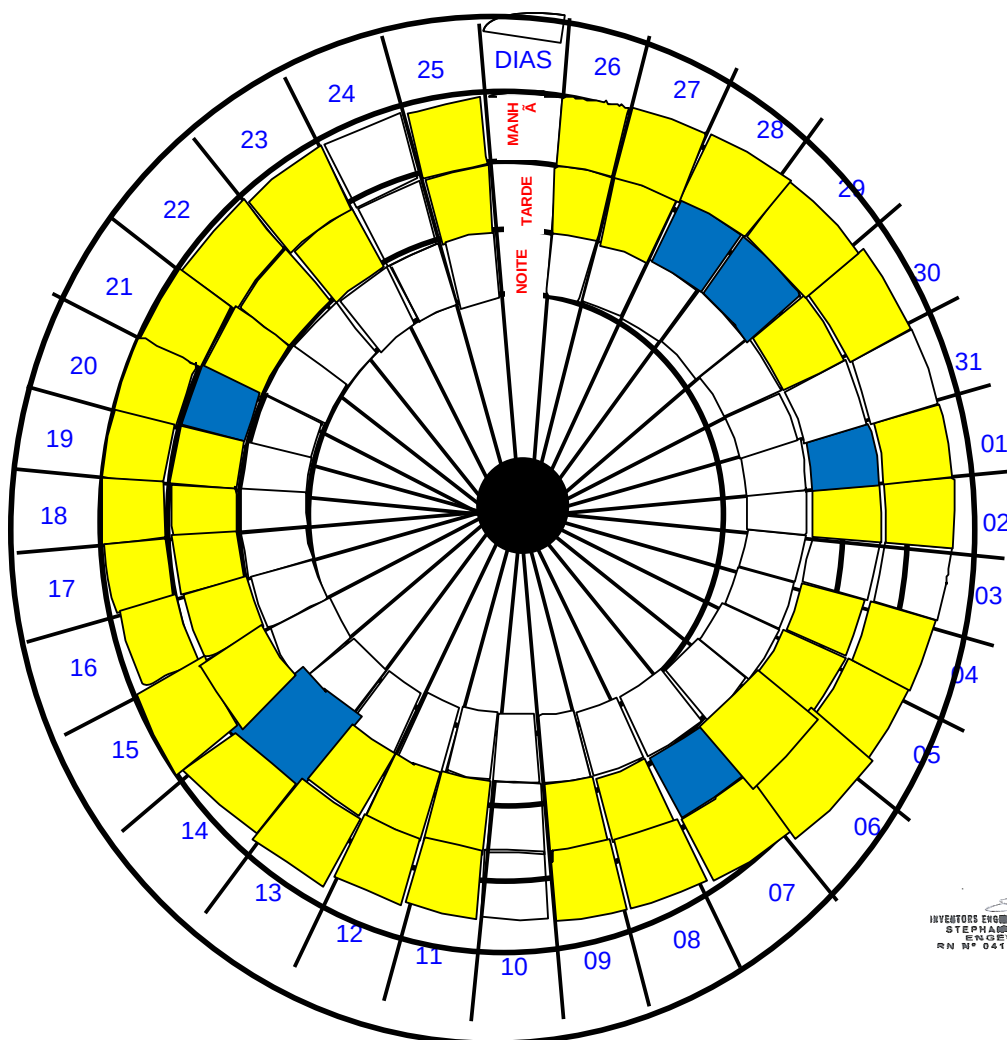


GRÁFICO PLUVIOMÉTRICO

OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA:

set/23



LEGENDA



SECO PRODUTIVO



SECO IMPRODUTIVO



CHUVA PRODUTIVA



CHUVA IMPRODUTIVA



NÃO HOUVE EXPEDIENTE

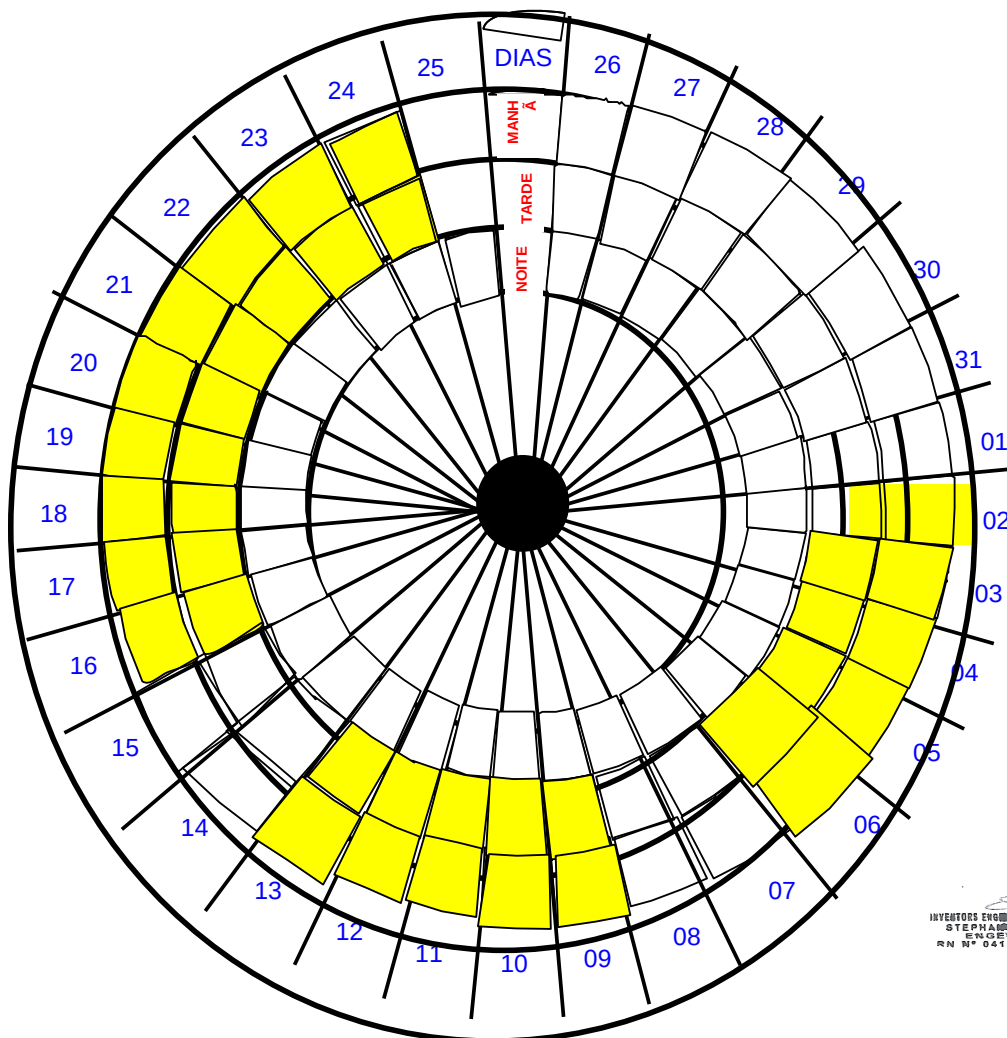


GRÁFICO PLUVIOMÉTRICO

OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA:

out/23



LEGENDA



SECO PRODUTIVO



SECO IMPRODUTIVO



CHUVA PRODUTIVO



CHUVA IMPRODUTIVO



NÃO HOUVE EXPEDIENTE

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA
STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
RN Nº 04193554-0 CREA-AM

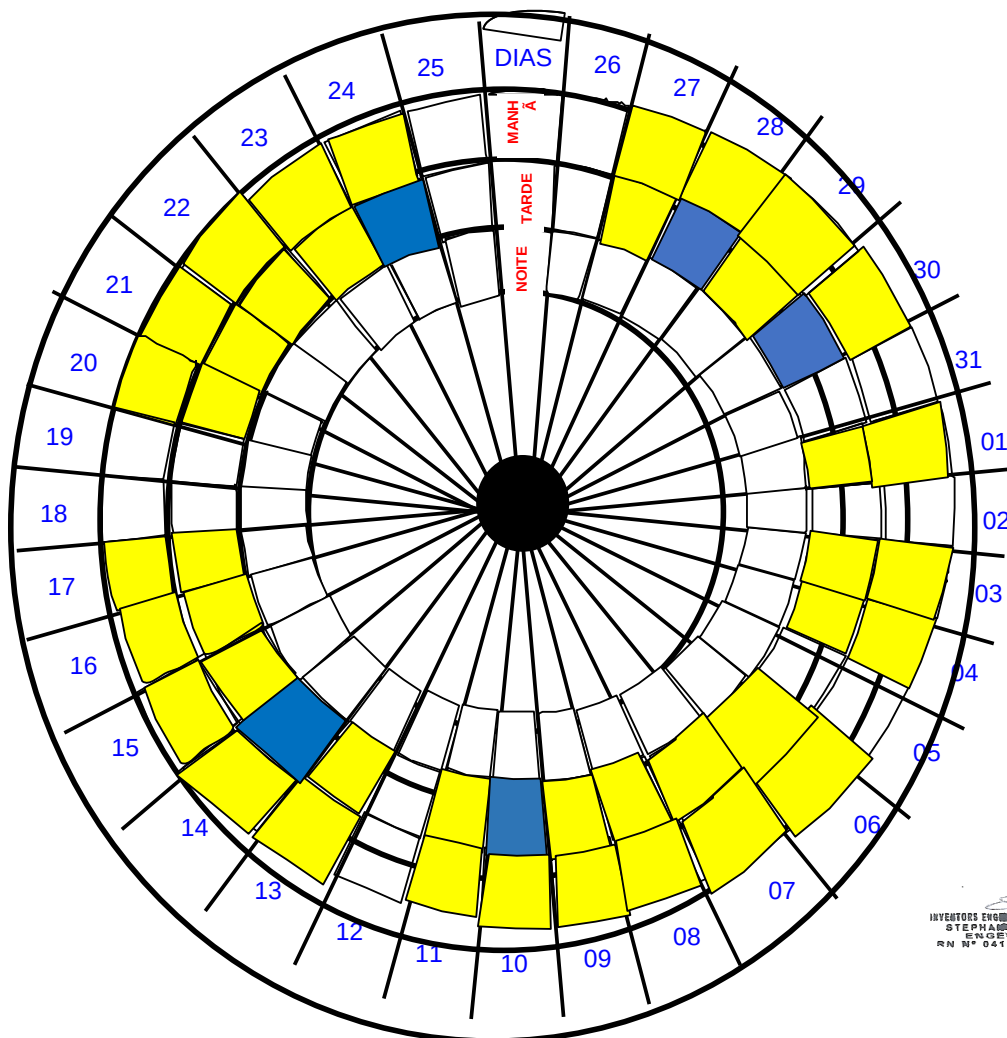


GRÁFICO PLUVIOMÉTRICO

OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA:

nov/23



LEGENDA



SECO PRODUTIVO



SECO IMPRODUTIVO



CHUVA PRODUTIVA



CHUVA IMPRODUTIVA



NÃO HOUVE EXPEDIENTE



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

248503/2023

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA**

ENDEREÇO : **RUA DAS COPAÍBAS, Nº: 161, CEP: 69.082-663**

BAIRRO : **COROADO** COMPLEMENTO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **40649901**

CNPJ/CPF : **30106351000142**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

10/10/2023

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****

***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 08/01/2024



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº248503/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semeifatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **94B.AA2.4CD.3DF**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

Cadastrado em: 10/10/2023



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: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ: 30.106.351/0001-42

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 10:26:01 do dia 10/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2024.

Código de controle da certidão: **6D77.10BF.73C0.EF8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.106.351/0001-42

Razão Social: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA

Endereço: R DAS COPAIBAS 161 / COROADO / MANAUS / AM / 69082-663

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: 18/11/2023 a 17/12/2023

Certificação Número: 2023111802110205435920

Informação obtida em 27/11/2023 02:22:44

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.106.351/0001-42
Certidão nº: 35337463/2023
Expedição: 17/07/2023, às 11:49:08
Validade: 13/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.106.351/0001-42**, **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.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52752010
Data: 25/11/2023
Hora: 12:39:40
Válida até: 25/12/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 30.106.351/0001-42 - INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA

Inscrição: 05.401.122-1 - **Situação:** Ativo

CNAE: 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/12/2023 11:14:25.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Cczgjy0igX100008.SFP é:

18e81647-28ce-47a7-940f-f5198091e214

Transmissor: ANTONY GESTAO EMPRESARIAL LTDA:32709998000194,O=ICP-Brasil

Inscrição do Transmissor: 32709998000194

Responsável: ANTONY GESTAO EMPRESARIAL EIRE

Inscrição do Responsável: 76525040230

Competência: 11/2023

NRA: Cczgjy0igX100008

Base de Processamento: Manaus / AM

Código de Recolhimento: 150

Contato: GILMAR ANTONY

Telefone: 009291475369

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2023
HORA: 11:08:58
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000074 361801802319 207683180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PORTO VELHO INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	13°SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL						
ANTONIO ANDRE DA SILVA			201.32674.27-5			22/11/2022	01		07170
1.369,75	684,88		0,00			105,09		164,37	0,00
GLENDIA LIMA DE OLIVEIRA			270.29609.99-4			01/05/2023	01		07170
1.369,75	456,58		0,00			105,09		146,10	0,00
JONISON DA SILVA MATIAS			136.99386.54-5			22/11/2022	01		07170
1.369,75	684,88		0,00			105,09		164,38	0,00
SILAS FARIAS FERNANDES FILHO			201.67372.66-6			17/11/2023	01		02122
3.266,67	0,00		0,00			300,99		261,33	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
7.375,92 1.826,34 0,00 616,26 736,18 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2023
HORA: 11:08:58
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000074 361801802319 207683180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD						Nº ARQUIVO: Cczggy0igX10000-8	
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0						INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42	
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PORTO VELHO Nº DE CONTROLE: I1QhtOJu6dI0000-6						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	
						INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45	
LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161						BAIRRO: COROADO	
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663						CNAE PREPONDERANTE 7112000	
						CNAE: 7112000	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC		
01	4	7.375,92	1.826,34	7.375,92	0,00		
TOTAIS:	4	7.375,92	1.826,34	7.375,92	0,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2023
HORA: 11:08:58
PÁG : 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD				Nº ARQUIVO: Cczggy0igX10000-8		
COMP: 11/2023	COD REC:150	COD GPS: 2003	FPAS: 515	OUTRAS ENT: SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PORTO VELHO				Nº DE CONTROLE: I1QhtOJu6di0000-6		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
						INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45
LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161				BAIRRO: COROADO		CNAE PREPONDERANTE 7112000
CIDADE: MANAUS				UF: AM	CEP: 69082-663	TELEFONE: 0092 1467 2949
						CNAE: 7112000
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				616,26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	616,26
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00
COMPENSAÇÃO						
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:				0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
				0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)						
VALOR INFORMADO:				0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
				0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA						
15 ANOS:				0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:				0	QUANTIDADE:	0
				0	25 ANOS:	0,00
				0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2023
HORA: 11:08:58
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858200000074 361801802319 207683180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD N° DE CONTROLE: HqCL1uHcgkA0000-8 N° ARQUIVO: Cczggy0igX10000-8
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	7.375,92	1.826,34	7.375,92	0,00
TOTAIS:	4	7.375,92	1.826,34	7.375,92	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2023
HORA: 11:08:58
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000074 361801802319 207683180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD N° DE CONTROLE: HqCL1uHcgka0000-8 N° ARQUIVO: Cczggy0igX10000-8
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 CNAE: 7112000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.375,92
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.826,34

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
736,18	0,00	0,00	0,00	736,18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2023
HORA: 11:08:58
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD N° DE CONTROLE: HqCL1uHcgkA0000-8 N° ARQUIVO: Cczggy0igX10000-8
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 TELEFONE: 0092 1467 2949 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 616,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 616,26
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000074 361801802319 207683180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42 N° ARQUIVO: Cczggy0igX10000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: HqCLluHcgkA0000-8
COD REC: 150 COMP: 11/2023

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE PORTO VELHO INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45 N° CONTROLE: I1QhtOJu6dI0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AV SETE DE SETEMBRO 237 CENTRO PORTO VELHO 76801045 RO

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.375,92	REM SEM 13° SALÁRIO	7.375,92
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.826,34
		DEPÓSITO	736,18
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.375,92	REM SEM 13° SALÁRIO	7.375,92
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.826,34
CONTR SEGURADOS DEVIDA	616,26	DEPÓSITO	736,18
VAL DEVIDO PREV SOC	616,26	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000074 361801802319 207683180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42 N° ARQUIVO: Cczgjjy0igX10000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: HqCLluHcgkA0000-8
COD REC: 150 COMP: 11/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.375,92	REM SEM 13° SALÁRIO	7.375,92
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.826,34
CONTR SEGURADOS DEVIDA	616,26	DEPÓSITO	736,18
VAL DEVIDO PREV SOC	616,26	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4
		TOTAL A RECOLHER	736,18



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2023 - 11:08:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD				02-DDD/TELEFONE (0092) 14672949
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 9.202,26	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 30.106.351/0001-42	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 736,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 736,18
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858200000074 361801802319 207683180835 010635100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2023 - 11:08:58

GFIP - SEFIP 8.40

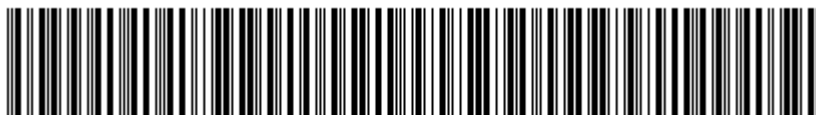
01-RAZÃO SOCIAL/NOME INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD				02-DDD/TELEFONE (0092) 14672949
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 9.202,26	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 30.106.351/0001-42	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 736,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 736,18
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858200000074 361801802319 207683180835 010635100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de Convênio

R\$ 736,18

Sobre a transação

Data do vencimento	07/12/2023
Data da transação	06/12/2023
Horário	12h14
Valor original	R\$ 736,18
Desconto	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Acréscimo	R\$ 0,00
Valor total	R\$ 736,18

Código de barras

**8582000000743618018023192076831808350106351000
18**

Autenticação **9315873955695569557000007361829**

Descrição **Pagamento**

Quem pagou

Nome	INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACA
Número da conta	101999577
Agência	0001
Instituição	Banco Inter

Quem recebeu

Nome **FGTS GRF CONVENIO 180**



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 30.106.351/0001-42	Razão Social INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23335.7982541-4	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000181989000			Valor Total do Documento 652,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	47,00			47,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	605,46			605,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		652,46			652,46

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

01/12/2023 13:05:07

85820000006 6 52460385233 4 54071623335 6 79825414501 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 52460385233 4 54071623335 6 79825414501 4



CNPJ: 30.106.351/0001-42
Número: 07.16.23335.7982541-4
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 652,46

Pague com o PIX





R\$ 652,46

Pagamento

Sobre a transação

Data da transação

Quarta-feira, 06/12/2023

Adicione comentário

Ofertas para você

Cadastre sua chave
no Inter e faça um **Pix**
quando e onde quiser!



Folha de Pagamento

Empresa: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 30.106.351/0001-42

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 01/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000001	ANTONIO ANDRE DA SILVA				
Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75	
		300 Adiantamento Compensação			547,90
		310 INSS	9%		103,47
				1.369,75	651,37
		FGTS: 109,58	Líquido a receber:		718,38
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
22/11/2022	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75
					BC-FGTS
					1.369,75

000003	GLENDA LIMA DE OLIVEIRA				
Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75	
		300 Adiantamento Compensação			547,90
		310 INSS	9%		103,47
				1.369,75	651,37
		FGTS: 109,58	Líquido a receber:		718,38
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/05/2023	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75
					BC-FGTS
					1.369,75

000002	JONISON DA SILVA MATIAS				
Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75	
		300 Adiantamento Compensação			547,90
		310 INSS	9%		103,47
				1.369,75	651,37
		FGTS: 109,58	Líquido a receber:		718,38
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
22/11/2022	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75
					BC-FGTS
					1.369,75

000005	SILAS FARIAS FERNANDES FILHO				
Cargo: Engenheiro de Software					
		011 Salário-Base	14 dia(s)	3.266,67	
		310 INSS	12%		295,05
		311 IRRF	7,5%		47,00
				3.266,67	342,05
		FGTS: 261,33	Líquido a receber:		2.924,62
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
17/11/2023	0	0	220:00	7.000,00	3.266,67
					BC-FGTS
					3.266,67
					BCIRRF(S)
					2.738,67

Total Geral (4 empregados)					
		011 Salário-Base		7.375,92	
		300 Adiantamento Compensação			1.643,70
		310 INSS			605,46
		311 IRRF			47,00
				7.375,92	2.296,16
		FGTS: 590,07	Líquido a receber:		5.079,76
		BC-INSS: 7.375,92		BC-FGTS: 7.375,92	

Fim

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA			Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42		Admissão 22/11/2022
Empregado 000001 ANTONIO ANDRE DA SILVA			Cargo SERVENTE DE OBRAS		Competência Novembro de 2023
Lotação Geral					
PIS 20132674275		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA			Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42		Admissão 22/11/2022
Empregado 000001 ANTONIO ANDRE DA SILVA			Cargo SERVENTE DE OBRAS		Competência Novembro de 2023
Lotação Geral					
PIS 20132674275		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42		Admissão 22/11/2022	Competência Novembro de 2023
Empregado 000002 JONISON DA SILVA MATIAS		Cargo SERVENTE DE OBRAS			Lotação Geral
PIS 13699386545	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação				547,90
310	INSS	9%			103,47
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75		Total de Descontos 651,37
					Líquido a Receber 718,38
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42		Admissão 22/11/2022	Competência Novembro de 2023
Empregado 000002 JONISON DA SILVA MATIAS		Cargo SERVENTE DE OBRAS			Lotação Geral
PIS 13699386545	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação				547,90
310	INSS	9%			103,47
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75		Total de Descontos 651,37
					Líquido a Receber 718,38
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42	Admissão 01/05/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000003 GLENDA LIMA DE OLIVEIRA		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação Geral		
PIS 27029609994	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42	Admissão 01/05/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000003 GLENDA LIMA DE OLIVEIRA		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação Geral		
PIS 27029609994	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA				Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42	Admissão 17/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000005 SILAS FARIAS FERNANDES FILHO				Cargo Engenheiro de Software		Lotação Geral	
PIS 20167372666		Banco		Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição			Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base			14 dia(s)	3.266,67		
310	INSS			12%			295,05
311	IRRF			7,5%			47,00
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"					Total de Proventos 3.266,67		Total de Descontos 342,05
							Líquido a Receber 2.924,62
Salário Contratual 7.000,00		Base de Cálculo do INSS 3.266,67	Base de Cálculo do FGTS 3.266,67	FGTS 261,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 2.738,67	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA			Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42		Admissão 17/11/2023
Empregado 000005 SILAS FARIAS FERNANDES FILHO			Cargo Engenheiro de Software		Competência Novembro de 2023
Lotação Geral					
PIS 20167372666		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	14 dia(s)	3.266,67		
310	INSS	12%		295,05	
311	IRRF	7,5%		47,00	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 3.266,67	Total de Descontos 342,05	
				Líquido a Receber 2.924,62	
Salário Contratual 7.000,00	Base de Cálculo do INSS 3.266,67	Base de Cálculo do FGTS 3.266,67	FGTS 261,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 2.738,67



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/10/2023 15:12:43.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo LTFEVkJQgOH00002.SFP é:

6933ddc5-cfdf-4b61-9b03-ec2359828c99

Transmissor: ANTONY GESTAO EMPRESARIAL LTDA:32709998000194,O=ICP-Brasil

Inscrição do Transmissor: 32709998000194

Responsável: ANTONY GESTAO EMPRESARIAL EIRE

Inscrição do Responsável: 76525040230

Competência: 09/2023

NRA: LTFEVkJQgOH00002

Base de Processamento: Manaus / AM

Código de Recolhimento: 150

Contato: GILMAR ANTONY

Telefone: 009291475369

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2023
HORA: 15:02:23
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 287401802319 007681180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD
COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PORTO VELHO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO ANDRE DA SILVA			201.32674.27-5	22/11/2022	01			07170
1.369,75	0,00		0,00	105,09			109,58	0,00
GLENDIA LIMA DE OLIVEIRA			270.29609.99-4	01/05/2023	01			07170
1.369,75	0,00		0,00	105,09			109,58	0,00
JONISON DA SILVA MATIAS			136.99386.54-5	22/11/2022	01			07170
1.369,75	0,00		0,00	105,09			109,58	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
4.109,25	0,00		0,00	315,27			328,74	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2023
HORA: 15:02:23
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 287401802319 007681180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD
COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PORTO VELHO N° DE CONTROLE: FzQtOsJS7260000-8

N° ARQUIVO: LTFEVkJQgOH0000-2
INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.109,25	0,00	4.109,25	0,00
TOTAIS:	3	4.109,25	0,00	4.109,25	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2023
HORA: 15:02:23
PÁG : 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD
COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PORTO VELHO N° DE CONTROLE: FzQtOsJS7260000-8
N° ARQUIVO: LTFEVkJQgOH0000-2
INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 TELEFONE: 0092 1467 2949 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	315,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	315,27
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2023
HORA: 15:02:23
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000030 287401802319 007681180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD N° DE CONTROLE: FiUb9QY37fe0000-6 N° ARQUIVO: LTFEVkJQgOH0000-2
COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.109,25	0,00	4.109,25	0,00
TOTAIS:	3	4.109,25	0,00	4.109,25	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2023
HORA: 15:02:23
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000030 287401802319 007681180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD	Nº DE CONTROLE: FiUb9QY37fe0000-6	Nº ARQUIVO: LTFEVkJQgOH0000-2
COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
		INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161	BAIRRO: COROADO	CNAE PREPONDERANTE	7112000
CIDADE: MANAUS	UF: AM CEP: 69082-663	CNAE:	7112000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.109,25
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
328,74	0,00	0,00	0,00	328,74

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2023
HORA: 15:02:23
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD N° DE CONTROLE: FiUb9QY37fe0000-6 N° ARQUIVO: LTFEVkJQgOH0000-2
COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 TELEFONE: 0092 1467 2949 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	315,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	315,27
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00 20 ANOS:	0,00 25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000030 287401802319 007681180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42 N° ARQUIVO: LTFEVkJQgOH0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 09/2023
N° CONTROLE: FiUb9QY37fe0000-6

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE PORTO VELHO INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45 N° CONTROLE: FzQtOsJS7260000-8
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AV SETE DE SETEMBRO 237 CENTRO PORTO VELHO 76801045 RO

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25	REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	328,74
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25	REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	315,27	DEPÓSITO	328,74
VAL DEVIDO PREV SOC	315,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000030 287401802319 007681180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42 N° ARQUIVO: LTFEVkJQgOH0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: FiUb9QY37fe0000-6
COD REC: 150 COMP: 09/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25	REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	315,27	DEPÓSITO	328,74
VAL DEVIDO PREV SOC	315,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	328,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/10/2023
HORA: 15:02:23
PÁG : 0001

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

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD N° CONTROLE: Fiub9QY37fe0000-6 N° ARQUIVO: LTFEVkJQgOH0000-2
COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161	BAIRRO: COROADO	CNAE PREPONDERANTE:	7112000
CIDADE: MANAUS	UF: AM	CEP: 69082-663	TELEFONE: 92-14672949
CNAE:	7112000		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/10/2023
HORA: 15:02:23
PÁG : 0001

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

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD N° CONTROLE: Fiub9QY37fe0000-6 N° ARQUIVO: LTFEVkJQgOH0000-2
COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161	BAIRRO: COROADO	CNAE PREPONDERANTE:	7112000
CIDADE: MANAUS	UF: AM	CEP: 69082-663	TELEFONE: 92-14672949
CNAE:	7112000		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 30.106.351/0001-42	Razão Social INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA		
Período de Apuração 01/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23296.6202428-0	Pagar este documento até 23/10/2023
Observações web v4.2.0			Valor Total do Documento 311,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	310,41	1,02		311,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	310,41	1,02		311,43

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

23/10/2023 18:20:11

85880000003 2 11430385232 8 96071623296 1 62024280946 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 11430385232 8 96071623296 1 62024280946 7



CNPJ: 30.106.351/0001-42
Número: 07.16.23296.6202428-0
Pagar até: 23/10/2023
Valor: 311,43

Pague com o PIX



Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 311,43

Data

23/10/2023

19:12:33

Dados do recebedor

Nome

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

INVENTORS ENGENHARIA E REP LTDA

CNPJ

30.106.351/0001-42

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

311,43

Data/ Hora

23/10/2023 às 19:12:33

ID transação

E0036030520231023212215bbba4ec12

Código da operação

22414354878

Chave de segurança

XWYZ5YK8CQWJM419

Chave Pix

367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/10/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

HORA: 15:02:23

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD

INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42

COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 515

SIMPLES: 2

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.109,25

DEPÓSITO

328,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

328,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/10/2023 - 11:46:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD				02-DDD/TELEFONE (0092) 14672949
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.109,25	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 30.106.351/0001-42	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 11/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 328,74	14-ENCARGOS 18,13	15-TOTAL A RECOLHER 346,87
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/10/2023

858000000038 468701802310 011681184839 010635100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/10/2023 - 11:46:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD				02-DDD/TELEFONE (0092) 14672949
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.109,25	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 30.106.351/0001-42	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 11/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 328,74	14-ENCARGOS 18,13	15-TOTAL A RECOLHER 346,87
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/10/2023

858000000038 468701802310 011681184839 010635100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS



Valor

R\$ 346,87

Data

11/10/23

01:26



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

**858000000038 468701802310 011681
184839 010635100018**

Conta de débito

01457 | 1288 | 000797062403-1

Cód. convênio

0180

Data de validade

11/10/2023

Competência

09/2023

Identificação da operação

Fgts 09

Data/hora da operação

11/10/23 01:26

Data débito

11/10/2023

Código da operação

36312745

Chave de segurança

OKMMW1QF4SSZKPN7



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: **4004 0104** (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: **0800 104 0 104** (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: **0800 726 2492**

SAC CAIXA: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Folha de Pagamento

Empresa: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 30.106.351/0001-42

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 05/10/2023

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000001	ANTONIO ANDRE DA SILVA						
Cargo: SERVENTE DE OBRAS							
		011 Salário-Base		30 dia(s)	1.369,75		
		300 Adiantamento Compensação					547,90
		310 INSS		9%			103,47
					<u>1.369,75</u>		<u>651,37</u>
			FGTS: 109,58	Líquido a receber:			718,38
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
22/11/2022	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75	
000003	GLENDA LIMA DE OLIVEIRA						
Cargo: SERVENTE DE OBRAS							
		011 Salário-Base		30 dia(s)	1.369,75		
		300 Adiantamento Compensação					547,90
		310 INSS		9%			103,47
					<u>1.369,75</u>		<u>651,37</u>
			FGTS: 109,58	Líquido a receber:			718,38
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/05/2023	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75	
000002	JONISON DA SILVA MATIAS						
Cargo: SERVENTE DE OBRAS							
		011 Salário-Base		30 dia(s)	1.369,75		
		300 Adiantamento Compensação					547,90
		310 INSS		9%			103,47
					<u>1.369,75</u>		<u>651,37</u>
			FGTS: 109,58	Líquido a receber:			718,38
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
22/11/2022	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75	
Total Geral (3 empregados)							
		011 Salário-Base			4.109,25		
		300 Adiantamento Compensação					1.643,70
		310 INSS					310,41
					<u>4.109,25</u>		<u>1.954,11</u>
			FGTS: 328,74	Líquido a receber:			2.155,14
		BC-INSS: 4.109,25		BC-FGTS: 4.109,25			

Fim

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42	Admissão 22/11/2022	Competência Setembro de 2023	
Empregado 000001 ANTONIO ANDRE DA SILVA		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação Geral		
PIS 20132674275	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42	Admissão 22/11/2022	Competência Setembro de 2023	
Empregado 000001 ANTONIO ANDRE DA SILVA		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação Geral		
PIS 20132674275	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42	Admissão 22/11/2022	Competência Setembro de 2023	
Empregado 000002 JONISON DA SILVA MATIAS		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação Geral		
PIS 13699386545	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42	Admissão 22/11/2022	Competência Setembro de 2023	
Empregado 000002 JONISON DA SILVA MATIAS		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação Geral		
PIS 13699386545	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42	Admissão 01/05/2023	Competência Setembro de 2023	
Empregado 000003 GLENDA LIMA DE OLIVEIRA		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação Geral	
PIS 27029609994	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42	Admissão 01/05/2023	Competência Setembro de 2023	
Empregado 000003 GLENDA LIMA DE OLIVEIRA		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação Geral	
PIS 27029609994	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/12/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 11:08:58

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD
COMPETÊNCIA: 11/2023
CÓD REC: 150
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
SIMPLES: 2

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	9.202,26
DEPÓSITO	736,18
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	736,18

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/11/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

HORA: 15:05:19

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD

INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42

COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 515

SIMPLES: 2

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.109,25

DEPÓSITO

328,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

328,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/11/2023 15:12:35.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo I9jYnZ0iRQC00004.SFP é:

dcfdc1e3-3765-4e09-9760-325170181cbf

Transmissor: ANTONY GESTAO EMPRESARIAL LTDA:32709998000194,O=ICP-Brasil

Inscrição do Transmissor: 32709998000194

Responsável: ANTONY GESTAO EMPRESARIAL EIRE

Inscrição do Responsável: 76525040230

Competência: 10/2023

NRA: I9jYnZ0iRQC00004

Base de Processamento: Manaus / AM

Código de Recolhimento: 150

Contato: GILMAR ANTONY

Telefone: 009291475369

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2023
HORA: 15:05:19
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000034 287401802319 107682180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD
COMP: 10/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PORTO VELHO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO ANDRE DA SILVA			201.32674.27-5	22/11/2022	01			07170
1.369,75	0,00		0,00	105,09			109,58	0,00
GLENDIA LIMA DE OLIVEIRA			270.29609.99-4	01/05/2023	01			07170
1.369,75	0,00		0,00	105,09			109,58	0,00
JONISON DA SILVA MATIAS			136.99386.54-5	22/11/2022	01			07170
1.369,75	0,00		0,00	105,09			109,58	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
4.109,25	0,00		0,00	315,27			328,74	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2023
HORA: 15:05:19
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000034 287401802319 107682180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD
COMP: 10/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PORTO VELHO N° DE CONTROLE: EW0KXGXVu0r0000-5

N° ARQUIVO: I9jYnZ0iRQC0000-4
INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.109,25	0,00	4.109,25	0,00
TOTAIS:	3	4.109,25	0,00	4.109,25	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2023
HORA: 15:05:19
PÁG : 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD
COMP: 10/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PORTO VELHO Nº DE CONTROLE: EW0KXGXVu0r0000-5
Nº ARQUIVO: I9jYnZ0iRQC0000-4
INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 TELEFONE: 0092 1467 2949 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	315,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	315,27
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00 20 ANOS:	0,00 25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2023
HORA: 15:05:19
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858900000034 287401802319 107682180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD N° DE CONTROLE: KsSFPL6v1Y10000-8 N° ARQUIVO: I9jYnZ0iRQC0000-4
COMP: 10/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.109,25	0,00	4.109,25	0,00
TOTAIS:	3	4.109,25	0,00	4.109,25	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2023
HORA: 15:05:19
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000034 287401802319 107682180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD	Nº DE CONTROLE: KsSFPL6v1Y10000-8	Nº ARQUIVO: I9jYnZ0iRQC0000-4
COMP: 10/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
		INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161	BAIRRO: COROADO	CNAE PREPONDERANTE	7112000
CIDADE: MANAUS	UF: AM CEP: 69082-663	CNAE:	7112000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.109,25
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
328,74	0,00	0,00	0,00	328,74

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2023
HORA: 15:05:19
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD N° DE CONTROLE: KsSFPL6v1Y10000-8 N° ARQUIVO: I9jYnZ0iRQC0000-4
COMP: 10/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69082-663 TELEFONE: 0092 1467 2949 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	315,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	315,27
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00 20 ANOS:	0,00 25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8589000000034 287401802319 107682180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42 N° ARQUIVO: I9jYnZ0iRQC0000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2023
N° CONTROLE: KsSFPL6v1Yl0000-8

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE PORTO VELHO INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45 N° CONTROLE: EW0KXGXVu0r0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AV SETE DE SETEMBRO 237 CENTRO PORTO VELHO 76801045 RO

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25	REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	328,74
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25	REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	315,27	DEPÓSITO	328,74
VAL DEVIDO PREV SOC	315,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000034 287401802319 107682180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42 N° ARQUIVO: I9jYnZ0iRQC0000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: KsSFPL6v1Yl0000-8
COD REC: 150 COMP: 10/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25	REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	315,27	DEPÓSITO	328,74
VAL DEVIDO PREV SOC	315,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	328,74



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2023 - 15:05:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD				02-DDD/TELEFONE (0092) 14672949
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.109,25	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 30.106.351/0001-42	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 328,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 328,74
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858900000034 287401802319 107682180835 010635100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2023 - 15:05:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD				02-DDD/TELEFONE (0092) 14672949
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.109,25	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 30.106.351/0001-42	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 328,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 328,74
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858900000034 287401802319 107682180835 010635100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS



Valor

R\$ 328,74

Data

07/11/23
14:14



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

**858900000034 287401802319 107682
180835 010635100018**

Conta de débito

1300 | 003 | 00002864-7

CNPJ/CEI Empresa

30.106.351/0001-42

Cód. convênio

0180

Data de validade

07/11/2023

Competência

10/2023

Identificação da operação

Fgts 10

Data/hora da operação

07/11/23 14:14

Data débito

07/11/2023

Código da operação

00559055

Chave de segurança

1RK2H9SLU6WFZFLK



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: **4004 0104** (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: **0800 104 0 104** (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: **0800 726 2492**

SAC CAIXA: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 30.106.351/0001-42	Razão Social INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA		
Período de Apuração 01/10/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23340.7471346-3	Pagar este documento até 06/12/2023
Observações web v4.2.0			Valor Total do Documento 329,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	310,41	16,38	3,10	329,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	Totais	310,41	16,38	3,10	329,89

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/12/2023 13:37:59

85880000003 2 29890385233 4 40071623340 7 74713463520 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 29890385233 4 40071623340 7 74713463520 6



CNPJ: 30.106.351/0001-42
Número: 07.16.23340.7471346-3
Pagar até: 06/12/2023
Valor: 329,89

Pague com o PIX



interempresas

Pix enviado
R\$ 329,89

Sobre a transação

Data da transação	06/12/2023
Horário	13h41
Identificador	vFLVTs4y7bBS5wcbRNRHfmn1ed
ID da transação	E00416968202312061640ac9YyLcfHa3

Quem pagou

Nome	INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACA
CPF/CNPJ	30.106.351/0001-42
Número da conta	101999577
Agência	0001
Instituição	BANCO INTER S.A.

Quem recebeu

Nome	Ministerio Da Economia
CPF/CNPJ	00.394.460/0058-87
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.

Folha de Pagamento

Empresa: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 30.106.351/0001-42

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2023

Emissão: 03/11/2023

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000001	ANTONIO ANDRE DA SILVA						
Cargo: SERVENTE DE OBRAS							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.369,75		
		300 Adiantamento Compensação					547,90
		310 INSS		9%			103,47
					1.369,75		651,37
		FGTS: 109,58		Líquido a receber:			718,38
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
22/11/2022	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75	
000003	GLENDA LIMA DE OLIVEIRA						
Cargo: SERVENTE DE OBRAS							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.369,75		
		300 Adiantamento Compensação					547,90
		310 INSS		9%			103,47
					1.369,75		651,37
		FGTS: 109,58		Líquido a receber:			718,38
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/05/2023	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75	
000002	JONISON DA SILVA MATIAS						
Cargo: SERVENTE DE OBRAS							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.369,75		
		300 Adiantamento Compensação					547,90
		310 INSS		9%			103,47
					1.369,75		651,37
		FGTS: 109,58		Líquido a receber:			718,38
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
22/11/2022	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75	
Total Geral (3 empregados)							
		011 Salário-Base			4.109,25		
		300 Adiantamento Compensação					1.643,70
		310 INSS					310,41
					4.109,25		1.954,11
		FGTS: 328,74		Líquido a receber:			2.155,14
				BC-INSS: 4.109,25	BC-FGTS: 4.109,25		

Fim

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42	Admissão 22/11/2022	Competência Outubro de 2023	
Empregado 000001 ANTONIO ANDRE DA SILVA		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação Geral	
PIS 20132674275	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42	Admissão 22/11/2022	Competência Outubro de 2023	
Empregado 000001 ANTONIO ANDRE DA SILVA		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação Geral	
PIS 20132674275	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42		Admissão 22/11/2022	Competência Outubro de 2023
Empregado 000002 JONISON DA SILVA MATIAS		Cargo SERVENTE DE OBRAS			Lotação Geral
PIS 13699386545	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42		Admissão 22/11/2022	Competência Outubro de 2023
Empregado 000002 JONISON DA SILVA MATIAS		Cargo SERVENTE DE OBRAS			Lotação Geral
PIS 13699386545	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42	Admissão 01/05/2023	Competência Outubro de 2023	
Empregado 000003 GLENDA LIMA DE OLIVEIRA		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação Geral		
PIS 27029609994	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA		Inscrição CNPJ: 30.106.351/0001-42	Admissão 01/05/2023	Competência Outubro de 2023	
Empregado 000003 GLENDA LIMA DE OLIVEIRA		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação Geral		
PIS 27029609994	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.369,75		
300	Adiantamento Compensação			547,90	
310	INSS	9%		103,47	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planejar"			Total de Proventos 1.369,75	Total de Descontos 651,37	
				Líquido a Receber 718,38	
Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75	FGTS 109,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Assinado por **Eronildo Gomes Dos Santos** - Secretário Municipal Adjunto de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos -
Em: 12/12/2023, 15:34:57