

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 Nº 16/2022/COJUSA/PGM.

Nestes Termos, Pede Deferimento

Porto velho, 06 de dezembro de 2023

MILHOII EIGHIMA E EINERIN (10 E)). Biephang Liva de Oliveira Biephang Liva de Oliveira Riva 441983654-0 CREA-AM imprimir



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF



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 Data/Hora da emissão

3570.47CF.9E13 07/12/2023 - 13:52:49

Natureza da operação

Número da Nota

Simples Nacional

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

Inscrição Municipal 40649901

ADMIN@ANTONYCONTABILIDADE.COM.BR

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço MUNICIPIO DE PORTO VELHO

CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45

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

Cep 76.801-04

Cidade PORTO VELHO - RO - BRASIL Inscrição Municipal
Email 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 FAMILIA 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\$)	P	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\$)		ções(R\$)	Total das Retenções (R\$)		Valor Líquido da Not	a(R\$)
0,00 0,00		0,00	0,00		(56.779,08

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, № 5899 - SÃO SEBASTIÃO

PORTO VELHO - RO

24/04/23

ENG. ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

TOMADA DE PREÇO 016/2022

DIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022

BANC SINAPI - 02/21 - RONDÔNIA
ENCAR SINAPI DESONERADO - HORISTA: 87,54% - MENSALISTA: 48,09%

HORÁRIO: 09:00:00

BDI:	14,00%												DATA DA M	1EDIÇÃO:		
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								PLANILHA	RESIDUAL (SALI	00 A N	MEDIR)		4ª MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Pro	eço Unit.		Subtotal	Peso (%)	QUANT.	%		VALOR	QUANT.	%		VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	17.739,02		ETAPA 1.0	→	R\$	0,01	ETAPA 1.0	\rightarrow	R\$	3.692,25
Instala	ões de água fria					R\$	17.739,02		SUBETAPA Instalo		R\$	0,01	SUBETAPA Instal		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	\rightarrow	R\$	15.690,16	ETAPA 2.0	\rightarrow	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	\rightarrow	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	МЗХКМ	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	\rightarrow	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 asfasltica, 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	\rightarrow	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 ACO 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	\rightarrow	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 métalica 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 métalica 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	\rightarrow	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	М	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	М	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	М	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	\rightarrow	R\$	27.245,52	ETAPA 9.0	→	R\$	-
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 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 DILATACAO PLASTICAS	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	М	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 acrilica 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	\rightarrow	R\$	7.263,36	ETAPA 10.0	\rightarrow	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	\rightarrow	R\$	144.018,30		\rightarrow	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

ela 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
RTA 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\$	-
ro 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\$	-
TORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 MENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	М	10,95	R\$	132,92	R\$	1.455,52	0,21 %	10,95	100,00%	R\$	1.455,52		0,00%	R\$	-
eiro 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
necimento 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\$	-
RRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	М	22,60	R\$	107,25	R\$	2.423,88	0,35 %	22,60	100,00%	R\$	2.423,88		0,00%	R\$	-
ARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2🛭 AÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2🖺, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM	М	22,60	R\$	483,11	R\$	10.918,27	1,59 %	22,60	100,00%	R\$	10.918,27		0,00%	R\$	-
tao 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\$	-
cada 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\$	-
a adesivada em PVC, com brasão do municipio 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\$	-
dil 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\$	-
TURA					R\$	48.128,36		ETAPA 12.0	\rightarrow	R\$	4.167,76		\rightarrow	R\$	11.365,24
ICAÇÃO 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\$	-
ICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 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\$	-
ICAÇÃO 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
ICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 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
TURA 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
TURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA RE 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
TALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$	55.283,50		ETAPA 13.0	\rightarrow	R\$	49.507,42		\rightarrow	R\$	5.776,08
de água fria					R\$	8.786,91				R\$	6.595,13			R\$	2.191,78
IO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	80,42	R\$	19,48	R\$	1.566,79	0,23 %	80,42	100,00%	R\$	1.566,79		0,00%	R\$	-
IO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	8,00	R\$	27,39	R\$	219,15	0,03 %	8,00	100,00%	R\$	219,15		0,00%	R\$	-
IO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IALAÇÃO. AF_12/2014	М	23,48	R\$	16,04	R\$	376,61	0,05 %	23,48	100,00%	R\$	376,61		0,00%	R\$	-
IVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - INECIMENTO 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
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO STALAÇÃO. 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
COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2½, INSTALADO EM MAL 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
TO A LEGISLATION OF THE STATE O	O fixo temperado espessura 10 mm, incluso instalação e acessórios. DRIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 ENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA diro de aço inox, fonte Arial sem textura, com altura de 20cm ecimento e instalação de placa de ACM, incluso estrutura de fixação e pintura. RIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P RDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2® CADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2®, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 10 de ferro com vara 1/2", com requadro ada de mármore polido branco e=3,0 cm, largura 60 cm - fornecimento e instalação. 11 adesivada em PVC, com brasão do municipio de Porto Velho-RO, *1,30x1,30m*, incluso fixação 12 il de alumínio anodizado tipo barra chata URA CAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 16/2014 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 16/2014 URA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS URA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA RE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 ALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10 de gua fria 10, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10, PVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - NECIMENTO E	o fixo temperado espessura 10 mm, incluso instalação e acessórios. DRIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 ENTO E ARRÍA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M M erir de aço inox, fonte Arial sem textura, com altura de 20cm und ecimento e instalação de placa de ACM, incluso estrutura de fixação e pintura. m² RIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P RDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2\(\textit{Z}\) M RDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2\(\textit{Z}\) M no de ferro com vara 1/2", com requadro ada de mármore polido branco e=3,0 cm, largura 60 cm - fornecimento e instalação. m adesivada em PVC, com brasão do municipio de Porto Velho-RO, *1,30x1,30m*, incluso fixação und il de alumínio anodizado tipo barra chata m² URA CAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² CAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO ANANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² CAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO SON TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA ME SUPRERFÍCIES METÂLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M² ALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS e água fria D, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - MECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 D, PVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - MECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 D, PVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - MECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Driko temperado espessura 10 mm, incluso instalação e acessórios. m² 5,61 DRIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 M 10,95 ENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA iro de aço inox, fonte Arial sem textura, com altura de 20cm und 34,00 ecimento e instalação de placa de ACM, incluso estrutura de fixação e pintura. m² 268,31 RIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 22,60 RBA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/20] ACACAO SO DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 20, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM M 22,60 10 de ferro com vara 1/2", com requadro ada de mármore polido branco e=3,0 cm, largura 60 cm - fornecimento e instalação. m 3,99 a adesivada em PVC, com brasão do município de Porto Velho-RO, *1,30x1,30m*, incluso fixação und 1,00 il de alumínio anodizado tipo barra chata TAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M² 1,191,09 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M² 379,58 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² 379,58 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² 379,58 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² 379,58 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² 379,58 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² 379,58 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² 379,58 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² 379,58 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² 379,58 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² 379,58 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² 379,58 CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUA	Diffico temperado espessura 10 mm, incluso instalação e acessórios. DRIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 M 10,95 RS DRIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 M 10,95 RS ASSENTADO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA ITO de aço inox, fonte Arial sem textura, com altura de 20cm und 34,00 RS ecimento e instalação de placa de ACM, incluso estrutura de fixação e pintura. m² 268,31 RS RIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 22,60 RS ROA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/255 ROA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/255 ROA DE ferro com vara 1/2", com requadro m² 1,47 RS ada de mármore polido branco e=3,0 cm, largura 60 cm - fornecimento e instalação. m 3,99 RS ada de mármore polido branco e=3,0 cm, largura 60 cm - fornecimento e instalação. m³ 3,99 RS ada de luximento polido branco e=3,0 cm, largura 60 cm - fornecimento e instalação. m³ 1,25 RS URA LIRA LIRA	Diffico temperado espessura 10 mm, incluso instalação e acessórios. m² 5,61 R\$ 354,78 DRIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 ENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA RIL LEM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 M 10,95 R\$ 132,92 airo de aço inox, fonte Árial sem textura, com altura de 20cm und 34,00 R\$ 114,59 ecimento e instalação de placa de ACM, incluso estrutura de fixação e pintura. m² 268,31 R\$ 410,40 RIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P M 22,60 R\$ 107,25 RIDA-CAPOD DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10m DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/28 RIDA-CAPOD DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10m DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/28 AD 22,60 R\$ 483,11 no de ferro com vara 1/2", com requadro m² 1,47 R\$ 470,83 ada de mármore polido branco e=3,0 cm, largura 60 cm - fornecimento e instalação. m 3,99 R\$ 400,64 a desisvada em PVC, com brasão do municipio de Porto Velho-RO, *1,30x1,30m*, incluso fixação und 1,00 R\$ 236,58 II de alumínio anodizado tipo barra chata m² 1,25 R\$ 457,53 URA CAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 379,58 R\$ 15,54 CAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO ELIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO ELIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO ELIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO ELIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO ELIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO ELIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO ELIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CAÇÃO ELIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DU	Diffico temperado espessura 10 mm, incluso instalação e acessórios. m² 5,61 R\$ 354,78 R\$ SPRIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 M 10,95 R\$ 132,92 R\$ RIDITO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA RIDITO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA RIDITOR E RIDITOR E RIDITOR E RIDITOR DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/28 M 22,60 R\$ 107,25 R\$ RIDITOR DE ARCO GALVANIZADO DE 1.10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/28 M 22,60 R\$ 483,11 R\$ RIDITOR E FORMANIZADO DE 1.10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/28 M 22,60 R\$ 483,11 R\$ RIDITOR E FORMANIZADO DE 1.10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/28 M 22,60 R\$ 483,11 R\$ RIDITOR E FORMANIZADO DE 1.10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/28 M 22,60 R\$ 483,11 R\$ RIDITOR E FORMANIZADO DE 1.10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/28 M 22,60 R\$ 483,11 R\$ RIDITOR E FORMANIZADO DE 1.10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/28 M 22,60 R\$ 483,11 R\$ RIDITOR E FORMANIZADO ME REQUESTO DE 28, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM M 22,60 R\$ 483,11 R\$ RIDITOR E FORMANIZADO ME REQUESTO DE 28, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM M 22,60 R\$ 483,11 R\$ RIDITOR E FORMANIZADO ME REQUESTO DE 28, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM M 22,60 R\$ 470,83 R\$ RIDITOR E FORMANIZADO E PROPERO DE 28,000,64 R\$ RIDITOR E FORMANIZADO E PRACEDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 1,25 R\$ 457,53 R\$ REACAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PERDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 379,58 R\$ 15,54 R\$ RACAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 379,58 R\$ 17,37 R\$ RACAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 379,58 R\$ 17,37 R\$ REACAÇÃO HINTA ALGUDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA M² 74,84 R\$ 40,06 R\$ REQUESTO E PROPIN	This temperado espessura 10 mm, incluso instalação e acessórios. m² 5,61 R\$ 354,78 R\$ 1.990,31 DRIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 M 10,95 R\$ 132,92 R\$ 1.455,52 WIND CARRIA MEDIAJ, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA IND CARRIA MEDIAJ, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA WIND CARRIA MEDIAJ, PREPARO MANUAL DA CARGAMASSA WIND CARRIA MEDIAJ, PREPARO MANUAL DA CHALLA MEDIAJ, PREPARO MEDIAJ, PREPA	This temperado espessura 10 mm, incluso instalação e acessórios. m² 5,61 R5 354,78 R5 1.990,31 0.99	Fine temperado espessura 10 mm, incluso instalação e acessórios. m² 5.61 RS 354,8 RS 1.990,31 0.2% 5.61	## 5.61 Fig. 354,78 Fig. 199,31 C.934	## 5.61 R\$ 354.78 R\$ 1.990.31 ## 5.61 100.00% R\$ Spile EM MARNOGE BRANCO LABGUAR DE 15CM, ASSISTADO COM ARGAMASSA TRACO 14	File temperado espessava 10 mm, incluso instalação e acessónos. mm	The temperade expension 10 mm, inclusion installaçõe e ecessórios. m² 5,61 85 354,78 85 1390,21 2990, 10,000 85 1990,31 2990, 10,000 85 1990,31 2990, 10,000 85 1990,31 2990, 10,000 85 1990,31 2990,	The temperadic expensur 10 mm, include introlated in accessiones. m	File Set represende espensaria 10 mm, incluso instalação e acessarios. 10 mm, incluso instalação. 10 mm, incluso in

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 3/4½ 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 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	М	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	М	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	М	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	М	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
Instala	ões de esgoto					R\$	8.113,98		SUBETAPA Ins esgo		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	М	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	М	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	М	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\$	-
Aparell	os sanitários, louças, metais e outros					R\$	32.078,98		SUBETAPA A sanitários, louç		R\$	31.846,00			R\$	232,98
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 rolão (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 minimo 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 minimo 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 (aisi 304) 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, 1/28 OU 3/48, 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\$	-
Instala	ões de drenagem pluvial/condicionador de ar					R\$	4.380,32		SUBETAPA Inst drenag		R\$	3.897,51			R\$	482,81
13.53	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	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	М	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

										1					1	
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	М	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
Escava	ão de vala para passagem de tubulação					R\$	1.923,31		SUBETAPA Escav		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
Escava	ão e reaterro					R\$	1.344,06		SUBETAPA Escava	ıção 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\$	-
Ilumina	ção					R\$	8.928,40		SUBETAPA II	uminação	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 P	/C					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
Tomad	s e interruptores					R\$	6.320,27		SUBETAPA To interrup		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\$	-

	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
	UN	11,00	R\$	39,56	R\$	435,14	0,06 %	-3,00	-27,28%	R\$	(118,70)		0,00%	R\$	-
, , , , ,	UN	1,00	R\$	54,10	R\$	54,10	0,01 %	1,00	100,00%	R\$	54,10		0,00%	R\$	-
, , , , ,	UN	2,00	R\$	30,94	R\$	61,88	0,01 %	2,00	100,00%	R\$	61,88		0,00%	R\$	-
	UN	2,00	R\$	25,95	R\$	51,89	0,01 %	2,00	100,00%	R\$	51,89		0,00%	R\$	-
res					R\$	34.356,92		SUBETAPA CO	ondutores	R\$	24.990,52	i		R\$	6.530,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	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
	М	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
	М	100,00	R\$	8,58	R\$	858,42	0,13 %	50,00	50,02%	R\$	429,42	50,00	49,98%	R\$	429,00
	М	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
	М	5,00	R\$	15,86	R\$	79,29	0,01 %	5,00	100,00%	R\$	79,29		0,00%	R\$	-
	М	10,00	R\$	25,90	R\$	259,01	0,04 %	10,00	100,00%	R\$	259,01		0,00%	R\$	-
	М	25,00	R\$	35,00	R\$	874,95	0,13 %	25,00	100,00%	R\$	874,95		0,00%	R\$	-
	М	80,00	R\$	67,28	R\$	5.382,62	0,78 %	80,00	100,00%	R\$	5.382,62		0,00%	R\$	-
de equipamento					R\$	6.426,53				R\$	4.278,27	1		R\$	664,37
·	UN	36,00	R\$	13,24	R\$	476,47	0,07 %	27,00	74,99%	R\$	357,31		0,00%	R\$	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UN	6,00	R\$	13,24	R\$	79,41	0,01 %	-7,00	-116,75%	R\$	(92,71)		0,00%	R\$	-
	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
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UN	2,00	R\$	63,33	R\$	126,65	0,02 %	2,00	100,00%	R\$	126,65	-	-		-
	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
	UN	2,00	R\$	130,56	R\$	261,13	0,04 %	0,00	0,00%	R\$	0,01		0,00%	R\$	-
	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
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\$	-
	und	16,00	R\$	71,52	R\$	1.144,38	0,17 %	14,00	87,50%	R\$	1.001,34		0,00%	R\$	-
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\$	-
tos e tubos					R\$	15.868,96		SUBETAPA Eletro	dutos e tubos	R\$	8.258,36			R\$	2.702,40
	М	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
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO										R\$	1.038,78			R\$	1.386,00
		INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 M PORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA	INSTALAÇÃO. AF 12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 11,00 INSTALAÇÃO. AF 12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 INSTALAÇÃO. AF 12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 INSTALAÇÃO. AF 12/2015 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E UN 2,00 INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - M 5,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - M 10,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - M 25,00 DISJUNTOR MONDOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 25,00 DISJUNTOR MONDOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 DISJUNTOR RIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 DISJUNTOR RIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN	INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÖDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÖDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÖDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 4.100,00 RS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 100,00 RS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 100,00 RS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO M 220,00 RS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO M 5,00 RS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO M 10,00 RS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO M 25,00 RS CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO M 25,00 RS CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO M 25,00 RS CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO M 25,00 RS CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO M 25,00 RS CORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 OBISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORN	INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INSTAL	INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 AB CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 AB CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO	INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INSTALAÇÃO AF 12/2015	INSTRIAGA AF 17/2015 INSTRIAGA	INSTRUMENDA AP 12/2015 INSTRUMENDA SAMPLES (AM ODUIOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEGIMENTO E UN 15,00 85 39,55 85 35,61 80,84 100 100,000 85 INSTRUMENDA APPLICATION OF THE PLACA FORNEGIMENTO E UN 10,00 85 34,01 85 54,10 85 54,10 80 100,000 85 INSTRUMENDA APPLICATION OF THE PLACA FORNEGIMENTO E UN 2,00 85 30,04 85 54,10 85 54,10 80 100,000 85 INSTRUMENDA APPLICATION OF THE PLACA FORNEGIMENTO E UN 2,00 85 30,04 85 51,88 80 10,8 20,00 100,000 85 81,88 81 10,00 100,000 85 81,88 81 10,00 100,000 85 81,88 81 10,00 100,000 85 81,88 81 10,00 100,000 85 81,88 81 10,00 100,000 85 81,88 81 10,00 100,000 85 81,88 81 10,00 100,000 85 81,88 81 10,00 100,000 85 81,88 81 10,00 100,000 85 81,88 81 10,00 100,000 85 81,88 81 10,00 100,000 85 81,88 81 81,80 81 8	INSTRUCTOR OF CARE FLATES PRODUICS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E UN 11.00 85 335.5 86 4353.1 40A8 1.00 100000 85 5.13.10 1.00 100000 85 5.13.10 1.00 100000 85 5.13.10 1.00 100000 85 5.13.10 1.00 100000 85 5.13.10 1.00 100000 85 5.13.10 1.00 100000 85 1.13.10 1.00	INSTRUMPOR AND EST OF MODULOS, 1047/SQ, INCLUINDO SUPCINE E PLACA - FORMECIMENTO E IN 1,00 B \$ 375.0 B \$ 55.00 B \$ 5	**************************************	Marked State Mar

												_			
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	100,00	R\$	20,98	R\$	2.097,60	0,31 %	70,00	69,99%	R\$	1.468,20		0,00%	R\$	-
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	20,00	R\$	29,05	R\$	580,94	0,08 %	20,00	100,00%	R\$	580,94		0,00%	R\$	-
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\$	-
s					R\$	5.489,90		SUBETAPA	Quadros	R\$	0,01			R\$	3.316,69
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
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
s					R\$	1.968,32		SUBETAPA	Diversos	R\$	1.181,00			R\$	-
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\$	-
ão e retirada					R\$	3.077,62		SUBETAPA Demol	ição e retirada	R\$	1.212,65		-	R\$	889,73
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
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	М	400,00	R\$	0,62	R\$	246,24	0,04 %	58,00	13,89%	R\$	34,20	200,00	50,36%	R\$	124,00
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
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
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
CABEAMENTO ESTRUTURADO					R\$	18.140,23		ETAPA 15.0	→	R\$	15.099,98	ETAPA 15.0	\rightarrow	R\$	-
io cabeamento - Metálico					R\$	7.806,44				R\$	4.873,70			R\$	-
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\$	-
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\$	-
Bloco de engate rápido M10B Bargoa e acessórios	und	1,00	R\$	211,12	R\$	211,12	0,03 %	0,00	0,00%	R\$	-		0,00%	R\$	-
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\$	-
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\$	-
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\$	-
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\$	-
io cabeamento - Rack					R\$	638,31				R\$	638,31			R\$	-
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\$	-
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\$	-
													l		
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\$	
	AF_12/2015 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões SS QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E SS Exaustor de teto ÇÃO e retirada REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Retirada de Quadro de distribuição e disjuntores Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia). CABEAMENTO ESTRUTURADO Trio cabeamento - Metálico Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet com 4 portas mini-gbic PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 Bloco de engate rápido M10B Bargoa e acessórios Conector femea keystone cat 6 padrao 568a / 568b Conector macho cat 6 padrao 568a / 568b Patch cord cat.6 1,5m azul	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões und SS QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E EXaustor de teto und GÃO e retirada REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Retirada de Quadro de distribuição e disjuntores Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia). CABEAMENTO ESTRUTURADO rio cabeamento - Metálico Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet com 4 portas mini-gbic und PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN Bloco de engate rápido M10B Bargoa e acessórios und Conector femea keystone cat 6 padrao 568a / 568b und Patch cord cat.6 1,5m azul und Patch cord cat.6 1,5m azul und rio cabeamento - Rack Guia "de cabo horizontal fechado 1u 19" preto	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões und 18,00 SS QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E UN 1,00 SS EXAMBRE DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 44,00 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 400,00 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL SEM REMOÇÃO DE LIMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL SEM REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DE LIMINADO UND 3,000 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇ	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões und 18,00 R\$ SS QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMÓMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 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\$ Exaustor de teto und 10,00 R\$ Exaustor de teto gão e retirada REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 44,00 R\$ REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DE UN TRERUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DE UN TRERUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DE UN TRERUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DE UN TRERUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM R	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 20,00 R\$ 29,05 AF_12/2015 LICYZO15 und 18,00 R\$ 29,05 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões und 18,00 R\$ 110,61 S 10UADRO DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES UN 3,00 R\$ 1,086,60 QUADRO DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES UN 1,00 R\$ 2,230,09 IS EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES UN 1,00 R\$ 2,230,09 IS EVALUADRO DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES UN 1,00 R\$ 2,230,09 IS EVALUADRO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM CAPROVEITAMENTO. AF, 12/2017 UN 40,00 R\$ 1,19 REMOÇÃO DE LATERRUPORES/FOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 8,00 R\$ 0,62 REMOÇÃO DE INTERRUPORES/FOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 8,00 R\$ 9,62 REMOÇÃO DE LIMINAR	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (21/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Eletrocaliba perfurada tipo U com tampa (\$0x100x3000)mm, com conexões	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 20,00 R\$ 23,05 R\$ 588,94 AF_12/201S Letrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões und 18,00 R\$ 110,61 R\$ 1.991,06 M 20,00 R\$ 120,61 R\$ 1.991,06 M 20,00 R\$ 110,61 R\$ 1.991,06 M 3,00 R\$ 110,66 R\$ 2.300,9 R\$ 2.230,09 R\$ 2.230,09 R\$ 2.230,09 R\$ 2.230,09 R\$ 2.230,09 R\$ 2.230,09 R\$ 2.230,09 R\$ 2.230,09 R\$ 1.968,32 REMOÇÃO DE LIMINARIAS, COM BARRAMENTO TRIRASICO E NEUTRO, PORNECIMENTO E UN 1,00 R\$ 196,83 R\$ 1.968,32 REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 40,00 R\$ 1.19 R\$ 5.2,17 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 40,00 R\$ 0.62 R\$ 246,24 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 40,00 R\$ 0.62 R\$ 246,24 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 40,00 R\$ 0.62 R\$ 246,24 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 M 40,00 R\$ 0.62 R\$ 246,24 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS. DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DE	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 20,00 R\$ 29,05 R\$ 580,94 0.68% AF_12/2015 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (\$0x100x3000)mm, com conexões Und 18,00 R\$ 110,61 R\$ 1.991,06 0.28% M 20,00 R\$ 110,61 R\$ 1.991,06 0.28% M 20,00 R\$ 110,61 R\$ 5.889,90 0.28% QUADRO DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA MELALICA, PARA 22 DISJUNTORES TERNOMARINETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E UN 1,00 R\$ 2,230,09 R\$ 2,230,00 R\$ 2,2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, ON 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 20,00 85 29,05 85 88,94 0.08	ELETRICOLUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 2,000 15 20,05 18 5,004 0,05 10,06 18 19,06 0,05 10,06 18 19,06 0,05 10,06 18 19,06 0,05 10,06 18 19,06 0,05 10,06 18 19,06 0,05 10,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 18 19,06 19,00	ELETROLITO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 20.00 85 29.05 RS 58.04 0.81	RETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 20,00 R5 29,05 R5 580,94 0.0 100,00 R5 109,10 100,00	ELETROCATION RIGIDOR ROSCÁPEL, PVC, ON 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTRUCÇÃO. M 20,000 R5 20,05 R5 110,61 R5 1,991,6	Commonwealth Comm	Part Part

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 ventiladires	und	1,00	R\$	292,63	R\$	292,63	0,04 %	1,00	100,00%	R\$	292,63		0,00%	R\$	-
Acessó	io de uso geral					R\$	89,06		SUBETAPA Aces		R\$	89,06	SUBETAPA Acesso geral	ório de uso	R\$	-
15.14	Velcro dupla façe 20mm RL 3 metros - preto	und	4,00	R\$	22,26	R\$	89,06	0,01 %	4,00	100,00%	R\$	89,06		0,00%	R\$	-
Acessó	io para eletrodutos					R\$	511,84		SUBETAPA Ace		R\$	404,33	SUBETAPA Acess eletrodut		R\$	-
15.15	Espelho 4x2 p/keystone rj45 2 saidas cor branca	und	19,00	R\$	11,40	R\$	216,60	0,03 %	19,00	100,00%	R\$	216,60		0,00%	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 %	7,00	49,99%	R\$	66,54		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 %	1,00	50,02%	R\$	14,21		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 %	4,00	80,00%	R\$	106,98		0,00%	R\$	-
Cabo n	etálico/telefônico					R\$	3.558,91		SUBETAPA metálico/te		R\$	3.558,91	SUBETAPA (metálico/tele		R\$	-
15.19	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	М	25,00	R\$	21,11	R\$	527,82	0,08 %	25,00	100,00%	R\$	527,82		0,00%	R\$	-
15.20	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	М	5,00	R\$	36,90	R\$	184,51	0,03 %	5,00	100,00%	R\$	184,51		0,00%	R\$	-
15.21	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	М	1.100,00	R\$	2,59	R\$	2.846,58	0,41 %	1.100,00	100,00%	R\$	2.846,58		0,00%	R\$	-
Eletroc	lha e eletrodutos					R\$	2.230,00		SUBETAPA Ele eletrod		R\$	2.230,00	SUBETAPA Eletr eletrodut		R\$	-
15.22	Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões	und	8,00	R\$	110,61	R\$	884,91	0,13 %	8,00	100,00%	R\$	884,91		0,00%	R\$	-
15.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	70,00	R\$	10,97	R\$	767,68	0,11 %	70,00	100,00%	R\$	767,68		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	М	50,00	R\$	11,55	R\$	577,41	0,08 %	50,00	100,00%	R\$	577,41		0,00%	R\$	-
Rack						R\$	1.215,08		SUBETAP	A Rack	R\$	1.215,08	SUBETAPA I	Rack	R\$	-
15.25	Rack fechado 19" 12 US x 670mm profundidade, laterais removiveis 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 %	1,00	100,00%	R\$	1.077,94		0,00%	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\$	137,14		0,00%	R\$	-
Certific	ação					R\$	1.783,93		SUBETAPA CO	ertificação	R\$	1.783,93	SUBETAPA Cert	tificação	R\$	-
15.27	Certificação dos cabos de rede	und	35,00	R\$	50,97	R\$	1.783,93	0,26 %	35,00	100,00%	R\$	1.783,93		0,00%	R\$	-
Demol	ão e retirada					R\$	306,66		SUBETAPA Demoi	lição e retirada	R\$	306,66	SUBETAPA Dem		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 %	50,00	100,00%	R\$	306,66		0,00%	R\$	-
16.0	INCÊNDIO					R\$	2.277,43		ETAPA 16.0	÷	R\$	2.277,43	ETAPA 16.0	\rightarrow	R\$	-
16.1	Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg.	und	3,00	R\$	258,51	R\$	775,52	0,11 %	3,00	100,00%	R\$	775,52		0,00%	R\$	_
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E	UN	24,00	R\$	29,77	R\$	714,37	0,10 %	24,00	100,00%	R\$	714,37		0,00%	R\$	-
16.2	INSTALAÇÃO. AF_02/2020															

16.4	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	und	4,00	R\$	53,84	R\$	215,37	0,03 %	4,00	100,00%	R\$	215,37		0,00%	R\$	-
16.5	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	und	7,00	R\$	51,47	R\$	360,30	0,05 %	7,00	100,00%	R\$	360,30		0,00%	R\$	-
16.6	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	und	3,00	R\$	35,33	R\$	105,99	0,02 %	3,00	100,00%	R\$	105,99		0,00%	R\$	-
17.0	CASA DE GÁS - 13 KG / METÁLICA					R\$	1.311,15		ETAPA 17.0	\rightarrow	R\$	1.311,15	ETAPA 17.0	→	R\$	-
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 %	1,00	100,00%	R\$	860,78		0,00%	R\$	-
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	М	10,52	R\$	29,91	R\$	314,69	0,05 %	10,52	100,00%	R\$	314,69		0,00%	R\$	-
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 %	4,00	100,00%	R\$	68,17		0,00%	R\$	-
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 %	1,00	100,00%	R\$	67,51		0,00%	R\$	-
18.0	DIVERSOS					R\$	3.840,62		ETAPA 18.0	\rightarrow	R\$	3.840,62	ETAPA 18.0	\rightarrow	R\$	-
18.1	Limpeza final da obra	m²	605,15	R\$	3,09	R\$	1.869,55	0,27 %	605,15	100,00%	R\$	1.869,55		0,00%	R\$	-
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 %	1,00	100,00%	R\$	723,92		0,00%	R\$	-
18.3	Placa de sinalização e identificação de ambiente em braille	und	2,00	R\$	79,83	R\$	159,67	0,02 %	2,00	100,00%	R\$	159,67		0,00%	R\$	-
18.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	16,57	R\$	13,82	R\$	228,94	0,03 %	16,57	100,00%	R\$	228,94		0,00%	R\$	-
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 %	20,00	100,00%	R\$	691,60		0,00%	R\$	-
18.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	92,68	R\$	1,80	R\$	166,94	0,02 %	92,68	100,00%	R\$	166,94		0,00%	R\$	-
	тот	TAL SEM BDI I 14,00%	R\$ R\$			602.105,29 84.294,74	_									
	VALOR FINAL	OSTA →	R\$			686.400,03		SALDO TOTAL:	64,25%	R\$	441.038,90	TOTAL 4ª MED.:	9,73%	R\$	66.779,08	
									TOTAL MEDIDO:	35,75%	R\$	245.361,13	1	EM ELABORAÇ	ÃO	

HIERTOIS ENGMANNE REPRESENTATION NA STEPHAND LINA DE OLIVERA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM

> ERONILDO GOMES DOS SANTOS ENGENHEIRO CIVIL - 1664 D/RO

RESUMO DE	PAGAMENTOS	DAS M	IEDIÇÕES
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	-		-
10º MEDIÇÃO	-		-
11ª MEDIÇÃO	-		-

e-DOC 5070606C Proc 00600-00013369/2023-17-e

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - SEMESC

12ª MEDIÇÃO - -



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM

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

RELATÓRIO COM FOTOS ADCIONAIS:



Figura 1



Figura 2





Figura 3



Figura 4



Figura 5





Figura 6



Figura 7





Figura 8



Figura 9





Figura 10



Figura 11





Figura 12



Figura 13





Figura 14

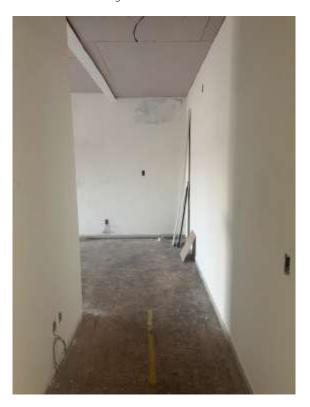


Figura 15





Figura 16



Figura 17





Figura 18

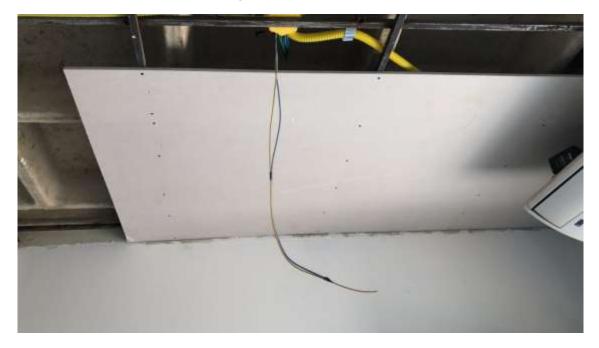


Figura 19





Figura 20



Figura 21





Figura 22



Figura 23





Figura 24



Figura 25





Figura 26



Figura 27





Figura 28



Figura 29



INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

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



₹	•		CONTRATO	N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 01	9/2022		
M.		SC	Fiscal do Cont	rato:					PORTAR	IA CONJUNTA
Engenharia e Representação	o Itala		ERONILDO	GOMES DOS SA	NTOS				FORIAR	IA CONJONIA
SEMESC	0 1.100		MATEUS JÚ	LIO CARDOSO I	DA SILVA				/	/o== 4500 /o== 410 =
Secretaria Municipal de		-	CAMILA DO	S SANTOS MAT	Т				Nº 006/GAB	/SEMESC/SEMUSA
Resolução Estratégica de			Engenheiro da	a Contratada:						
Convênios e Contratos			STEPHANY	LIMA DE OLIVEI	IRA				11,	/28/2022
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:							CON	DIÇÕES D	О ТЕМРО
11/23/2022		9/13/	2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL								ВОМ		<u> </u>
	DIAS	COR.:	294	DIAS REST.:	6	Prazo Contrato:	300	CHUV		
9/19/2023	DI	IA DA S	EMANA:			guarta-fe	ira, setembro		0.101	
MÃO DE OBRA DIRETA	QU	IANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.	1	QUANT.		DESCRIÇÃ	ÃO
Servente	-		Engenheiro I		1,00	1	1,00	Martelete de		-
Pedreiro		2,00	Encarregado		.,	တ	1,00	Serra Circula		
Carpinteiro			Mestre de O			EQUIPAMENTOS	1,00	0.000		
Eletricista	Apontador									
Bombeiro Hidraulico		2,00	Pintor		1,00	<u> </u> ₽				
Artifice	<u> </u>	2,00	FIIIIOI		1,00	l ng				
Artifice	-					_ ш				
Total		C 00	Tatal		2.00	-	2.00	Tatal		
Total		6,00	Total		2,00		2,00	Total		
				EVOL	JÇÃO DOS S	EDVICOS:				
			instação c	dos caixilhos				ino		
						parte elétric				
			R	asgos na pai						
						ro de Drywa	ll .			
				Li	mpeza da	obra				
				ACIDENTES /	INCIDENTES	S DO TRABALH	0			
				ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
	CONT	RATAD	ιΔ				FISCA	LIZAÇÃO		
	00.11	1011712					11007	LILAGAO		
-				-						_
'										
STEP	HAME L	NE REFRESERS NA DE GLI	VEIRA							
E	NGEWHE	EIRA CIVI	1Ł							



INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

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

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

PORTO VELĤO

Fiscal do Contrato:
ERONILDO GOMES DOS SANTOS

SEMESC Secretaria Municipal de) Itda	MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT							№ 006/GAB/SEMESC/SEMUSA			
Resolução Estratégica de		Engenheiro da	a Contratada:									
Convênios e Contratos		_	LIMA DE OLIVE	IRA				11/	28/2022			
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:						CON	DIÇÕES DO	TEMPO			
11/23/2022	9/14	/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE			
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	295	DIAS REST.:	5	Prazo Contrato:	300	□ ВОМ □СНUV		ВОМ			
9/19/2023	DIA DA S	LEMANA:			quinta foi	l ira, setembro			_ CHUV			
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.		 Bra indireta	QUANT.	quinta-iei	QUANT.	14, 2023	DESCRIÇÃ	<u> </u>			
Servente	2,00	Engenheiro I		1,00		1,00	Martelete de		· -			
Pedreiro	2,00	Encarregado		1,700	တ	1,00	Serra Circula					
Carpinteiro		Mestre de O			EQUIPAMENTOS	.,						
Eletricista		Apontador			ME							
Bombeiro Hidraulico	2,00	Pintor		1,00	IIPA							
Artifice	2,00	T IIIIOI		1,00	l oi							
7 11 11100					_							
Total	6,00	Total		2,00		2,00	Total					
Total	0,00	Total		2,00		2,00	Total					
			FVOI I	JÇÃO DOS S	FRVICOS:							
		Flovação	da alvenaria			. Macculir	10					
		Elevaça		oco da alv		e Mascuiii	10					
						rioo						
			Rasgos na p									
			Rasgos no p									
					de do correc	lor						
			Li	mpeza da	obra							
			ACIDENTES /	INCIDENTES	DO TRABALH	0						
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO							
	CONTRATAL)A				FISCA	LIZAÇÃO					
STEP	ENGENARIA E EFRENT HAMP LINA DE OL GEWHEIRA CIV 041853654-0 CR	IVEIRA IL	-									



INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

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



÷	•	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	JUSA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 01	9/2022		
M.	sc	Fiscal do Con	trato:					DODTADI	A CONJUNTA
Engenharia e Representação	o Itda	ERONILDO	GOMES DOS SA	ANTOS				FORIARIA	COMONIA
SEMESC	O LIOU	MATEUS JÚ	ILIO CARDOSO I	DA SILVA				NO OOC (CAR)	CENACCO/CENALICA
Secretaria Municipal de		CAMILA DO	S SANTOS MAT	Т				Nº UUD/GAD/	SEMESC/SEMUSA
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Engenheiro d	a Contratada:					11/	10/2022
Convenios e Contratos		STEPHANY	LIMA DE OLIVE	IRA				11/2	28/2022
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:		EOI HA:		LIVBO	1	CON	DIÇÕES DO	TEMPO
11/23/2022	9/15	/2023	FOLHA:		LIVRO:	'	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	296	DIAC BEST	4	Drove Contrate:	300		☐ BOM	ВОМ
9/19/2023	DIAS COR	290	DIAS REST.:	4	Prazo Contrato:	300	□CHUV	□ сниД	☐ CHUV
9/19/2023	DIA DA S	SEMANA:			sexta-feii	ra, setembro	15, 2023		
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	0
Servente	2,00	Engenheiro	Residente	1,00		1,00	Martelete de	5 kg	
Pedreiro	2,00	Encarregado)		so	1,00	Serra Circula	ar	
Carpinteiro		Mestre de O	bras		ļ Ķ				
Eletricista		Apontador			AME .				
Bombeiro Hidraulico	2,00	Pintor		1,00	EQUIPAMENTOS				
Artifice					g B				
					1				
Total	6,00	Total		2,00]	2,00	Total		
			EVOL	JÇÃO DOS S	ERVIÇOS:				
			Elevação da a	alvenaria d	lo salão supe	erior			
			Rasgos na p	arede para	a parte eléti	rica			
			Instaçã	o da parte	hidráulica				
			Pintura o	da parede	do corredor				
			Li	impeza da	obra				
			ACIDENTES	INCIDENTE	S DO TRABALH	0			
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
	CONTRATAL	DA				FISCA	LIZAÇÃO		
			_						
,	1								
	1								
HARPAGUS	ENGRAPHIA E LEFREME	ração eda							
STEP	HAMELINA DE GL NGEWHEIRA CIV	IVEIRA NE							
RN Nº	041983654-0 CF	RA-AS							
1				1					



DIÁRIO DE OBRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

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

PORTO VELĤO

Enganharia a Danvarantação Lida SEMESC 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 PORTARIA CONJUNTA

Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA

Secretaria Municipal de		CAMILA DO	S SANTOS MAT	Т					-
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Engenheiro d	a Contratada:					11/28/2	2022
Convenios e Contratos		STEPHANY	LIMA DE OLIVE	IRA				11/20/2	2022
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	1	FOLLIA		111/100	4	CON	DIÇÕES DO T	ЕМРО
11/23/2022	9/16	/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAC COD.	007	DIAC DECT.	_		200	□ВОМ	□ ВОМ	ВОМ
0/40/0000	DIAS COR.:	297	DIAS REST.:	3	Prazo Contrato:	300	□сни∨	□ сниФ	CHUV
9/19/2023	DIA DA S	SEMANA:		•	sábado,	, setembro 1	6, 2023	'	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE C	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente	2,00	Engenheiro	Residente	1,00	1	1,00	Martelete de	5 kg	
Pedreiro	2,00	Encarregado	D		ဗ္ဂ	1,00	Serra Circula	ar	
Carpinteiro		Mestre de C	bras		Ţ				
Eletricista	5,00	Apontador			We				
Bombeiro Hidraulico	2,00	Pintor		1,00	EQUIPAMENTOS				
Artifice					† <u> </u>				
					1				
Total	11,00	Total		2,00	1 1	2,00	Total		
			EVOLU	UÇÃO DOS S	ERVIÇOS:				
					lo salão supe	rior			
					a parte elétr				
				alação do					
					a do rodapé				
			Detaines	na pintur	a uo rouape				
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALHO	כ			
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
	CONTRATAL	DA .				FISCA	LIZAÇÃO		
			_						
			_					_	
,	1								
Leventori	E ENGINEVARIA E LEFREMEN	rucin sta							
STEP	HAME LINA DE GL	IVEIRA							
E RN Nº	NGEWHEIRA CIV 041383654-0 CR	EA-AM							
1									



INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

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

PORTO VELĤO

CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM

Ordem de Serviço nº 019/2022

Fiscal do Contrato:

SEMESC Secretaria Municipal de	Secretaria Municipal de CAMILA DOS SANTOS Resolução Estratégica de Engenheiro da Contratada:							Nº 006/GAB/SEN	IESC/SEMUSA
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Engenheiro d	a Contratada:					44/20/5	
Convenios e Contratos		STEPHANY	LIMA DE OLIVE	EIRA				11/28/2	
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:		FOLHA:		LIVRO:	1		DIÇÕES DO T	EMPO
11/23/2022	9/17/	/2023	. 02		2.7.10.	<u> </u>	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.:	298	DIAS REST.:	2	Prazo Contrato:	300	□ BOM □CHUV	BOMD CHUV	BOM CHUV
9/19/2023	DIA DA S	EMANA:			domingo	o, setembro :	17, 2023	•	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente	2,00	Engenheiro	Residente	1,00		1,00	Martelete de	5 kg	
Pedreiro	2,00	Encarregado)		so				
Carpinteiro		Mestre de O	bras						
Eletricista	·				AM				
Bombeiro Hidraulico Pintor					EQUIPAMENTOS				
Artifice] 🖁 [
Total	4,00	Total		1,00		1,00	Total		
			EVOLU	UÇÃO DOS S	ERVIÇOS:				
		E	Elevação da a	alvenaria c	lo salão supe	rior			
			o da alvenaria				es		
		Fech	namento do v	ão da jane	la da área de	espera			
			Li	impeza da	obra				
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALHO	0			
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
	CONTRATAD)A				FISCA	LIZAÇÃO		
			_						
STEPI	ENGENAMA E BENEVEN HAMP LIMA DE GLI IGEWHEIRA CIV 041863654-0 CR	IVEIRA IL							



DIÁRIO DE OBRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião

MA
PORTO VELHO

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

Fiscal do Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS

SEMESC		MATEUS JÚ	ILIO CARDOSO I	DA SILVA				No 006/64	D/CEMEC	C/CENALICA	
Secretaria Municipal de		CAMILA DO	S SANTOS MAT	Т				Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA			
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Engenheiro d	a Contratada:					_	1 /20 /202		
Convenios e Contratos		STEPHANY	LIMA DE OLIVE	EIRA				1	1/28/2022	Z	
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:		FOLHA:		LIVRO:	1	CON	DIÇÕES [O TEN	1PO	
11/23/2022	9/18	/2023	TOLITA.		LIVINO.	'	MANHÃ	TARDE	N	IOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	299	DIAS REST.:	1	Prazo Contrato:	300	□ BOM □CHUV	□ воі □сни		BOM CHUV	
9/19/2023	DIA DA S	SEMANA:			segunda-fe	eira, setembr	! !				
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRI	ÃO		
Servente		Engenheiro	Residente	1,00	1						
Pedreiro	2,00	Encarregado)		So						
Carpinteiro	Carpinteiro Mestre de Obras				, i						
Eletricista 4,00		Apontador			EQUIPAMENTOS						
Bombeiro Hidraulico 1,00 Artifice		Pintor		1,00] <u>M</u>						
					g G						
					1						
Total	7,00	Total		2,00		-	Total				
			E) (O) 1	10 ã o Doo o	ED) (1000						
				JÇÃO DOS S							
			Elevação da a								
			Reboco da a			rior					
				ações hid							
			Detalhes na p			ede					
			Inst	alações El	étricas						
			ACIDENTES /	INCIDENTES	S DO TRABALH	0					
			ANOTAC	ÕES DA EIS	CALIZAÇÃO						
			ANOTAÇ	OES DA FIS	CALIZAÇAU						
	CONTRATAL	DA				FISCA	LIZAÇÃO				
			_						_		
	1										
	1										
HAVENTORS	ENGLISTADIA E LEFRESEN	ração Bida									
STEP	HAMP LINA DE GL IGEWHEIRA CIV	IVEIRA									
RN 18°	041953654-0 CR	EA-AM									



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

SEMESC Secretaria Municipal de			LIO CARDOSO I S SANTOS MAT					№ 006/GAB/	SEMESC/SEMUSA
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Engenheiro da	a Contratada:					11/2	28/2022
	I.a.	STEPHANY	LIMA DE OLIVE	EIRA					
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia:	/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	DIÇÕES DO	
TÉRMINO CONTRATUAL	9/19	72023					BOM	TARDE BOM[NOITE BOM
	DIAS COR.:	300	DIAS REST.:	0	Prazo Contrato:	300	□ CHUV	CHUV	
9/19/2023	DIA DA S	SEMANA:			terça-feira, setembro 19, 202				
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	.0
Servente	2,00	Engenheiro	Residente	1,00	1				
Pedreiro	2,00	Encarregado)		၂				
Carpinteiro		Mestre de O	bras		Ĭ Ĭ				
Eletricista	4,00	Apontador			EQUIPAMENTOS				
Bombeiro Hidraulico	Pintor		1,00						
Artifice									
					1 1				
Total	10,00	Total		2,00		-	Total		
							-		
				JÇÃO DOS S					
			Elevação da a						
		Elevavaçã	io da alvenar			hospitala	res		
			Insta	lações Hid	Iráulicas				
			Inst	alações El	étricas				
		I	Detalhes na p	ointura do	rodapé e par	ede			
			Li	impeza da	obra				
			ACIDENTES /	INCIDENTES	S DO TRABALH	0			
			ANOTAC	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
			ANOTAÇ	OES DA FIS	CALIZAÇAO				
	CONTRATAL)A				FISCA	LIZAÇÃO		
			_						
			-						•
	1								
HARENZOUS	ENGRAPHIA E RETREVEN	rcio eta							
STEP	HAMF LINA DE GL GEWHEIRA CIV	IVEIRA							
RN Nº	041983654-0 CR	EA-AN							



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

do Contrato:



		Fiscal do Con		NITOS				PORTARIA	CONJUNTA
SEMESC	L 144-		GOMES DOS SA						
SEMESC			JLIO CARDOSO I					№ 006/GAB/S	EMESC/SEMUSA
Secretaria Municipal de			S SANTOS MAT	I					
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		-	a Contratada: ' LIMA DE OLIVE	EIRA				11/2	8/2022
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	10.2					CON	DIÇÕES DO	ТЕМРО
11/23/2022	9/20	/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL							ВОМ		
	DIAS COR.:	301	DIAS REST.:	-1	Prazo Contrato:	300	□CHUV	l 1	☐ CHUV
9/19/2023	DIA DA S	EMANA:			guarta-fe	ira, setembro		<u> </u>	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.		DBRA INDIRETA	QUANT.	quartare	QUANT.		DESCRIÇÃ	<u> </u>
Servente	2,00	Engenheiro		1,00	+	QO/IIII.		DECORNIÇÃO	
Pedreiro	2,00	Encarregado		1,00	· v				
	2,00	Mestre de O			EQUIPAMENTOS				
Carpinteiro	5.00		idras		l le				
Eletricista	5,00	Apontador			PAN				
Bombeiro Hidraulico	2,00	Pintor]				
Artifice	rtifice				Ш				
Total	11,00	Total		1,00		-	Total		
			EVOL	UÇÃO DOS S	EBVICOS				
			Elevação da a						
		Elevação	o da alvenaria			iospitaiar	es		
				alações Hi					
				talações E					
			Li	mpeza da	Obra				
			ACIDENTES	INCIDENTE	S DO TRABALH	0			
			AGIDENTEG	INOIDENTE	O DO TRADALIT				
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
	CONTRATAL)A				FISCA	ALIZAÇÃO		
			_						
			_						
	1								
MAENEUDS	ENGRAPHA E RETREVEN	MCEO REL							
STEP	HAMP LINA DE GL	IVEIRA							
RN N°	NGEWHEIRA CIV 041383654-0 CR	EA-AN							



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 MATERIC II'II IO CARROCCO DA CILVA

SEMESC			JLIO CARDOSO I					Nº 006/GAB/SEME	SC/SEMUSA
Secretaria Municipal de			S SANTOS MAT	Т					
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos	9	_	a Contratada:					11/28/20)22
(a.a. a.a.)==.=	1	STEPHANY	LIMA DE OLIVE	EIRA	1				
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:		FOLHA:		LIVRO:	1		DIÇÕES DO TE	
11/23/2022	9/21	/2023					MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	302	DIAS REST.:	-2	Prazo Contrato:	300	ВОМ		BOM
9/19/2023	DIADAS	EMANA:			avviata fai		CHUV	□сни∨□	CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.		BRA INDIRETA	QUANT.	quinta-iei	ira, setembro QUANT.	7 21, 2023	DESCRIÇÃO	
Servente	2,00	Engenheiro		1,00	1	QUANT.		DESCRIÇÃO	
Pedreiro	2,00	Encarregade		1,00	y l				
Carpinteiro		Mestre de C			EQUIPAMENTOS				
Eletricista	2,00	Apontador	-2.45		. ii				
Bombeiro Hidraulico	2,00	Pintor			- ₫				
Artifice	2,00				- BB				
7 11 11 10 10					- I				
Total	8,00	Total		1,00	1 1	-	Total		
	.,,,,			,					
			EVOLU	JÇÃO DOS S	ERVIÇOS:				
					e de Lógica				
				ações Hid					
	Concr	etagem do	s pilares e vi			ia do salã	o superior		
			enaria das p						
	LICVO	içao da air		mpeza da		1000 1100	pitalaics		
				inpeza da	ODIA				
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALH	0			
			ANOTAC	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
	CONTRATAL)A				FISCA	ALIZAÇÃO		
			_						
,	4								
INVESTABLE	ENGRAPANA E REFREDEN	meio Sil							
STEP	HAMP LINA DE GL	IVEIRA							
RN Nº	NGEWHEIRA CIV 041983654-0 CR	EA-AM							
Ī				1					



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:

			GOMES DOS SA						
SEMESC			LIO CARDOSO I S SANTOS MAT			№ 006/GAB/SEMESC/SEMUSA			
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de		Engenheiro da		1					
Convênios e Contratos		_	LIMA DE OLIVE	IDΛ				11/28	/2022
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	SIEFHAINI	LIIVIA DE OLIVE	IKA			CON	DIÇÕES DO	TEMPO
11/23/2022	9/22	/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	BIA 6 6 6 B		DIA O DEOT				ВОМ	ВОМ	ВОМ
9/19/2023	DIAS COR.:	303	DIAS REST.:	-3	Prazo Contrato:	300	⊏сни∨	□сн∪∨⊏	CHUV
9/19/2023	DIA DA S	EMANA:			sexta-feii	22, 2023	•		
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente	2,00	Engenheiro		1,00					
Pedreiro	2,00	Encarregado			SO.				
Carpinteiro		Mestre de O	bras		EQUIPAMENTOS				
Eletricista	5,00 Apontador				PAM				
Bombeiro Hidraulico	Hidraulico Pintor				, in				
Artifice	fice								
Total	9,00	Total		1,00		-	Total		
			EVOL	JÇÃO DOS S	EDVICOS				
			Reboco da a						
	Flova		enaria das p				nitalaros		
	Lieva	içao ua aiv		aleues ua alações El		iuuos iios	pitalales		
			ilist	alações El	etricas				
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALH	0			
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
	CONTRATAD	١٨				EISCA	LIZAÇÃO		
	CONTRATAL	/A				FISCA	LIZAÇAU		
-			-						
	1								
124540555	Charling to a company	meia sea							
STEP	ENGRIPARIA E LEFREREN Hamir Lima de Gl	IVEIRA							
EN Nº	0GEWHEIRA CIV 041883654-0 CR	EA-AM							
				[



INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

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

SEMESC

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

Fiscal do Contrato:

ERONILDO GOMES DOS SANTOS

MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA

PORTARIA CONJUNTA

Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA

Secretaria Municipal de								it- 000/ GAD/ SEIVIE	JC/ JEINIOJA
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos Engenheiro da Contratada: 11/28/2022						••			
Convenios e Contratos		STEPHANY	LIMA DE OLIVE	EIRA				11/28/20	22
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:				1.11/150		CON	DIÇÕES DO TE	MPO
11/23/2022	9/23	3/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAC COD	204	DIAC DECT.			200	□ВОМ	□ ВОМ□	BOM
0/40/2022	DIAS COR.:	304	DIAS REST.:	-4	Prazo Contrato:	300	⊏сни∨	□сн∪∨□	CHUV
9/19/2023	DIA DA S	SEMANA:			sábado				
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.			DESCRIÇÃO		
Servente	2,00	Engenheiro	Residente	1,00					
Pedreiro	2,00	Encarregado)		so				
Carpinteiro		Mestre de O	bras		l Nii				
Eletricista		Apontador] WW				
Bombeiro Hidraulico	beiro Hidraulico Pintor				EQUIPAMENTOS				
Artifice	ce] 🖁				
Total	4,00	Total		1,00		•	Total		
			EVOL	JÇÃO DOS S	ERVIÇOS:				
			Reboco da a						
	Eleva	ação da alv	enaria das p	aredes da	área dos res	íduos hos	pitalares		
			Li	mpeza da	obra				
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALH	0			
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
	CONTRATAL	DA				FISCA	LIZAÇÃO		
			-						
,	4 -								
19450000	200	meia seu							
STEP	EKSBENDINE BETREVET Hand Lina de Gl	IVEIRA							
En Nº	NGEWHEIRA CI\ 041883654-0 CF	REA-AM							
				1					



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

MATERIC II'II IO CARROCCO DA CILVA

CONSTRUINDO PROGRI	1110

SEMESC			LIO CARDOSO L		№ 006/GAB/SEMESC/SEMUSA					
Secretaria Municipal de			S SANTOS MAT	Γ						
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Engenheiro da						11/28	/2022	
		STEPHANY	LIMA DE OLIVE	IRA	, ,					_
1	Dia:		FOLHA:		LIVRO:	1		DIÇÕES DO		
11/23/2022	9/24/	/2023					MANHÃ	TARDE	NO	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	305	DIAS REST.:	-5	Prazo Contrato:	300	ВОМ	l l	-	BOM
9/19/2023	DIA DA C						□CHUV	□сни∨□		CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	EMANA :	BRA INDIRETA	QUANT.	domingo	o, setembro 2 QUANT.	24, 2023 	DESCRIÇÃO		
Servente	QUANT.	Engenheiro I		QUANT.	+ +	QUANT.		DESCRIÇÃO		
Pedreiro		Encarregado			ا س					
Carpinteiro		Mestre de O			│ <u>₿</u>					
Eletricista		Apontador	5143		H H					
Bombeiro Hidraulico		Pintor			EQUIPAMENTOS					
Artifice		T IIItOI								
Attinoc					 					
Total		Total			1 1	-	Total			
10101		1000.								
			EVOLU	JÇÃO DOS S	ERVIÇOS:					
				ouve exp						
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALHO)				
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO					
						F1004				
C	ONTRATAD)A				FISCA	LIZAÇÃO			
			-							
,										
6	3									
	GENNAL E LETRESEN									
ENG	AMPLIMA DE GLI Genheira Civi 41853654-0 CR	I E								
RIU W U	41569834.5 CK	EU-DIA								

VE	NT	Ŷ	RŞ

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

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

PORTO VELHO

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

Fiscal do Contrato:

SEMESC Secretaria Municipal de	GOMES DOS SA JLIO CARDOSO I JS SANTOS MAT	DA SILVA		Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA					
Resolução Estratégica do Convênios e Contratos	е	Engenheiro d	a Contratada:					11/28/2	0022
Convenios e Contratos	•	STEPHANY	LIMA DE OLIVE	IRA					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:		FOLHA:		LIVRO:	1		DIÇÕES DO TI	EMPO
11/23/2022	9/25	/2023					MANHÃ	TARDE	NOITE BOM
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.:	306	DIAS REST.:	-6 Prazo Contrato: 300 BOM BOM CHUV CHUV					
9/19/2023	DIA DA S	SEMANA:			segunda-fe				
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE C	BRA INDIRETA	QUANT.]	QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente	1,00	Engenheiro		1,00]				
Pedreiro	1,00	Encarregado			် စို				
Carpinteiro		Mestre de O	bras						
Eletricista Apontador Bombeiro Hidraulico Pintor					EQUIPAMENTOS				
Artifice] 🖺]				
]				
Total	2,00	Total		1,00		-	Total		
			EVOLU	JÇÃO DOS S	ERVIÇOS:				
		Elevação	o da alvenaria	a da área d	de resíduos h	ospitalar	es		
			Con	cretagem	do pilar				
			Reboco nos	rasgos d	a parte elétric	ca			
			Li	mpeza da	obra				
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALHO)			
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
	CONTRATAL)A				FISCA	LIZAÇÃO		
STER	S ENGREAGNE BEFRESS Thans Linka de Gl	IVEIRA	-						
E RN N°	NGEWHEIRA CIV 041983654-0 CR	EA-AM							



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

SEMESC Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		CAMILA DO	S JÚLIO CARDOSO DA SILVA DOS SANTOS MATT ro da Contratada:						№ 006/GAB/SEMESC/SEMUSA 11/28/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	STEPHANY	LIMA DE OLIVI	EIRA T			CON	L DIÇÕES DO	TEN	IPO	
11/23/2022		3/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	1	OITE	
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.:		DIAS REST.:	-7	Prazo Contrato:	300	□ВОМ □СНUV	□ BOM		BOM CHUV	
071072020		SEMANA:			terça-fei	ra, setembro	26, 2023				
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.		BRA INDIRETA	QUANT.	1	QUANT.		DESCRIÇÃ	10		
Servente	2,00	Engenheiro		1,00	1						
Pedreiro	2,00	Encarregado									
Carpinteiro		Mestre de O	bras								
Eletricista		Apontador			EQUIPAMENTOS						
Bombeiro Hidraulico	draulico Pintor			ā							
Artifice											
					1						
Total	4,00	Total		1,00		-	Total				
				~							
				UÇÃO DOS S		_					
		Reb	oco na alven								
			Reboco nos	s rasgos d	a parte elétri	ca					
									-		
			ACIDENTES /	/ INCIDENTES	S DO TRABALH	0					
			ANOTAÇ	ÇÕES DA FIS	CALIZAÇÃO						
	CONTRATAL	DA				FISCA	LIZAÇÃO				
			-								
'	1										
investant.	ENGRAPHA E LEFREUER	encia sau									
STEP	HAMP LINA DE GL	IVEIRA									
EN Nº	0GEWHEIRA CIV 041883654-0 CF	REA-AM									



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:

SEMESC			GOMES DOS SA ILIO CARDOSO I						
Secretaria Municipal de			S SANTOS MAT					Nº 006/GAB/SEI	MESC/SEMUSA
Resolução Estratégica de	9	Engenheiro d	a Contratada:						
Convênios e Contratos		_	LIMA DE OLIVE	EIRA				11/28/	/2022
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	l.			LIV/DO:	4	CON	DIÇÕES DO 1	ГЕМРО
11/23/2022	9/27	/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	308	DIAS REST.:	-8	Prazo Contrato:	300	ВОМ	□ BOM□ □ CHUV□	BOM
9/19/2023	DIA DA G	EMANA :			quarta-feira, setembro 27, 2023				☐ CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.		BRA INDIRETA	QUANT.	quarta-rei	QUANT.	27, 2023	DESCRIÇÃO	
Servente	2,00	Engenheiro		1,00	1	1,00	Martelete de		
Pedreiro	3,00	Encarregado		1,00	·	1,00	Serra Circula		
Carpinteiro	Mestre de Obras				Ę	1,00	00000	<u></u>	
Eletricista	4,00								
Bombeiro Hidraulico	.,00	Pintor		EQUIPAMENTOS					
Artifice				1,00	- B				
					-				
Total	9,00	Total		2,00	1	2,00	Total		
	<u> </u>	1		•			•		
				JÇÃO DOS S					
		Reb	oco na alvena						
					a parte elétri basculantes				
			Passagem d						
					parede e fo				
			Dotailloo ila	pintara ac	. parouo o ro				
			ACIDENTEO	UNOIDENTE	O DO TRADALII	^			
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALH	U			
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
	CONTRATAL	DA				FISCA	LIZAÇÃO		
			-						
	1								
	2								
	ENGRINAMA E REPREVEN Thamir Lina de Gl								
E	NGEWHEIRA CIV 041983654-0 CR	1Ł							
				I					



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

15 mg
PREFEITURA
PORTO VELHO
EDNITED PRODUCTIO

SEMESC			O CANITOO MAAT						№ 006/GAB/SEMESC/SEMUSA		
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de			S SANTOS MAT	I							
Convênios e Contratos	•	Engenheiro d						11/2	8/2022		
INÍCIO CONTRATILAL	ln:	STEPHANY	LIMA DE OLIVE	EIRA T	1		2011				
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	/2022	FOLHA:		LIVRO:	1		DIÇÕES DO			
11/23/2022 TÉRMINO CONTRATUAL	9/20	/2023					MANHÃ	TARDE		ITE	
TERMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	309	DIAS REST.:	-9	Prazo Contrato:	300	□ BOM □ CHUV	☐ BOM	=	BOM CHUV	
9/19/2023	DIA DA S	 SEMANA:			guinta-fei	ra, setembro		шспоу		CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.		BRA INDIRETA	QUANT.	T quinta ici	QUANT.	20, 2023	DESCRIÇÃ			
Servente	2,00	Engenheiro		1,00	†	1,00	Serra circula				
Pedreiro	3,00	Encarregado		1,00	် တွ	.,		-			
Carpinteiro	1,11	Mestre de O									
Eletricista	cista Apontador				EQUIPAMENTOS						
Bombeiro Hidraulico		Pintor			1 🖺 1						
Artifice					 						
					† [–]						
Total	5,00	Total		1,00	†	1,00	Total				
1000		15		1,00		-,	100				
			EVOLU	JÇÃO DOS S	ERVIÇOS:						
					a parte elétri	 ca					
		Mont	agem da fôrr		•						
			alvenaria pa				rior				
			nolição da pa								
				mpeza da							
				pozu uu							
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALHO	0					
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO						
	CONTRATAL	DA .				FISCA	LIZAÇÃO				
			_								
			_								
'	1										
MAENTURS	ENGRAPHIA E LETREMEN	ENCÃO 180A									
STEP	HAME LINA DE GL	IVEIRA									
RN Nº	041853654-0 CF	EA-AN									
				I							



DIÁRIO DE ORRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

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

Ordem de Serviço nº 019/2022



Fiscal do Contrato:

ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA

CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM

PORTARIA CONJUNTA

SEMESC Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA CAMILA DOS SANTOS MATT Secretaria Municipal de . Resolução Estratégica de Engenheiro da Contratada: Convênios e Contratos 11/28/2022 STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA INÍCIO CONTRATUAL **CONDIÇÕES DO TEMPO** Dia: FOLHA: LIVRO: 1 11/23/2022 9/29/2023 MANHÃ TARDE NOITE TÉRMINO CONTRATUAL □ BOM □ □ ВОМ□□ **BOM** DIAS COR.: 310 DIAS REST.: 300 -10 Prazo Contrato: □сни∨ □ сни∨ □ CHUV 9/19/2023 DIA DA SEMANA: sexta-feira, setembro 29, 2023 MÃO DE OBRA DIRETA QUANT. DESCRIÇÃO QUANT. MÃO DE OBRA INDIRETA QUANT. Servente 3,00 Engenheiro Residente 1,00 1,00 Serra circular Pedreiro 3,00 Encarregado 1,00 Martelete de 5kg EQUIPAMENTOS Carpinteiro Mestre de Obras **Fletricista** Apontador Bombeiro Hidraulico Pintor Artifice 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** HAVERLOUS ENGRAPHISE RELIGIOUS SAV STEPHANT LINA DE GLIVEIRA

ENGEWHEIRA CIVIL RN Nº 041853654-0 CREA-AM



INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

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

SEMESC

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

Fiscal do Contrato:

ERONILDO GOMES DOS SANTOS

MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA

Secretaria Municipal de	S SANTOS MAT	Т				Nº UUO/GAB/	SEIVIESC/	SEIVIUSA		
Resolução Estratégica de	e	Engenheiro d	a Contratada:							
Convênios e Contratos		STEPHANY	LIMA DE OLIVE	EIRA				11/3	28/2022	
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	1			1,1,450	_	CON	DIÇÕES DO	TEMF	20
11/23/2022	9/30	/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NC	DITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAC COD.	044	DIAC DECT.	44		200	□ВОМ	□ ВОМ[BOM
0/40/2022	DIAS COR.:	311	DIAS REST.:	-11	Prazo Contrato:	300	□СHUV	□сни∨[\Box	CHUV
9/19/2023	DIA DA S	SEMANA:			sábado	, setembro 3	0, 2023			
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	0	
Servente		Engenheiro	Residente							
Pedreiro		Encarregado)		SO.					
Carpinteiro		Mestre de O	bras		EQUIPAMENTOS					
Eletricista		Apontador			AM					
Bombeiro Hidraulico		Pintor] <u>B</u>					
Artifice					<u> </u>					
]					
Total	-	Total		-		-	Total			
				JÇÃO DOS S						
			Não	ouve exp	ediente					
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALH	0				
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO					
	CONTRATAL	DA .				FISCA	LIZAÇÃO			
			_							
'	4									
MAEREUDS	ENGRAPANA E REFREDER	rucio 80a								
STEP	HAMELINA DE GL	IVEIRA								
RN Nº	041983654-0 CF	EA-AN								
1				I						

№ 006/GAB/SEMESC/SEMUSA

BOM

CHUV

9			DI	ÁRIO I	DE OBRA	4			
AN VENIER	- A	INVE	ENTORS ENG	ENHARIA	E REPRESE	NTAÇÃO	LTDA	柳	
INVENTO	18	ОВЈЕТО:	Reforma da U	nidade de S	Saúde da Famíl	ia de São S	ebastião	PORT	O VELHO
3		CONTRATO	N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 01	9/2022		
, i		Fiscal do Con	trato:					PORTARI	A CONJUNTA
faccabala a faccación	i. (ii).		GOMES DOS SA					TOMAN	A CO.130111
SEMESC			ÚLIO CARDOSO I					№ 006/GAB/	SEMESC/SEI
Secretaria Municipal de			S SANTOS MAT	Γ					
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos	Э	-	la Contratada:					11/	28/2022
INÍCIO CONTRATILAL	D:	STEPHANY	LIMA DE OLIVEI	RA T	1				. ==::=
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	/2022	FOLHA:		LIVRO:	1		DIÇÕES DO	
11/23/2022 TÉRMINO CONTRATUAL	10/1	/2023					MANHÃ	TARDE	NOIT
TERMINO CONTRATOAL	DIAS COR.:	312	DIAS REST.:	-12	Prazo Contrato:	300	□ BOM □CHUV	☐ BOM	
9/19/2023	DIA DA S	SEMANA:			doming	go, outubro (
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE C	DBRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	io
Servente		Engenheiro	Residente		1				
Pedreiro		Encarregad	0		So				
Carpinteiro		Mestre de C)bras		EQUIPAMENTOS				
Eletricista		Apontador			AME				
Bombeiro Hidraulico		Pintor] al				
Artifice									
					1				
Total	•	Total		-		-	Total		
				JÇÃO DOS S					
			Nao	ouve exp	ealente				

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO CONTRATADA HYENTORS ENGINEARIAE REFRESERVAÑO NIA STEPHANN LINA DE GLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL RN Nº 041853654-0 CREA-AM

8			DI	ÁRIO E	DE OBRA	4			
AN VENIER	- 4	INVE	NTORS ENG				_TDA	MI	
INVENTO	:83	OBJETO:			aúde da Famíli			PORT	O VELHO
IIVV EIVI S	.v.	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 019	9/2022		
•		Fiscal do Cont	trato:		ļ				
Cananhada a Danssantas	. 775	ERONILDO	GOMES DOS SA	NTOS				PORTARI	A CONJUNTA
SEMESC		MATEUS JÚ	ILIO CARDOSO I	DA SILVA				№ 006/GAB/	SEMESC/SEMUSA
Secretaria Municipal de			S SANTOS MAT	Γ				000, 0.12,	J
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Engenheiro da						11/	28/2022
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	STEPHANY	LIMA DE OLIVE	ira I			CON	DIÇÕES DO	TEMPO
11/23/2022		/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	10/2/						BOM	BOM	
	DIAS COR.:	313	DIAS REST.:	-13	Prazo Contrato:	300	CHUV	□ CHUV	
9/19/2023	DIA DA S	EMANA:			segunda-f	eira, outubro			
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	.0
Servente		Engenheiro	Residente		1				
Pedreiro		Encarregado)		ြ				
Carpinteiro		Mestre de O	bras		EQUIPAMENTOS				
Eletricista		Apontador			AMI				
Bombeiro Hidraulico		Pintor							
Artifice] 🖺 [
Total	-	Total		-		•	Total		
			=1.5.1						
				JÇÃO DOS S					
			Nao	ouve exp	ealente				
			ACIDENTES /	INCIDENTES	S DO TRABALHO	0			
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
	CONTRATAD)A				FISCA	LIZAÇÃO		
			_						
	1								
· .	1								
HIVEBTORS EN	GREATH E REPRESENTACE	AO BOA							
ENG	MIT LINA DE GLIVI SEWHEIRA CIVIL 41883654-0 CRE								

			DI	Δ RΙΟ Γ	E OBR	Δ			
0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		INVE	ENTORS ENG				LTDA	100	
INVENTO	:8	ОВЈЕТО:	Reforma da U					PORTO	DVELĤO.
MAAFIATÉ	ΛV	CONTRATO	 N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rvico nº 01	9/2022		
₹	_	Fiscal do Cont			0.40 40 00	. vigo ii o i	0,1011		
2 0 0 3 5	J. WILL	ERONILDO	GOMES DOS SA	NTOS				PORTARIA	A CONJUNTA
SEMESC	in III	MATEUS JÚ	ILIO CARDOSO I	DA SILVA				NO 000 (CAD (CENAFOO/CENALICA
Secretaria Municipal de		CAMILA DO	S SANTOS MAT	Γ				Nº 006/GAB/	SEMESC/SEMUSA
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Engenheiro da	a Contratada:					11/2	28/2022
		STEPHANY	LIMA DE OLIVE	IRA	-				
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:		FOLHA:		LIVRO:	1		DIÇÕES DO	
11/23/2022	10/3/	2023					MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	314	DIAS REST.:	-14	Prazo Contrato:	300	BOM		BOM
9/19/2023	DIA DA S	EMANA :			terça-fei	ra, outubro (□ cнuvl	CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	0
Servente	3,00	Engenheiro	Residente	1,00					
Pedreiro		Encarregado			ရွ				
Carpinteiro		Mestre de O	bras		L N				
Eletricista		Apontador			EQUIPAMENTOS				
Bombeiro Hidraulico		Pintor			l An				
Artifice					g				
Total	5,00	Total		1,00		-	Total		
				~					
				JÇÃO DOS S			_		
			ento do Reve						
			na alvenaria				S		
		Ара	arelhamento	e limpeza	do corredor	ateral			
			ACIDENTES /	INCIDENTES	DO TRABALH	0			
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
	001170474					F1004			
	CONTRATAD)A				FISCA	LIZAÇÃO		
	1 .		_						
	1								
HIVENTORS	ENGINERANIA E LEFRESEN	mção XIDA							
EN	HANY LINA DE GL IGENHEIRA CIV	1Ł							
	041953654-0 CR								

				<u> </u>					
0		1515 (=	DI/	ARIO L	DE OBRA	<u> </u>			
MIMENITO	DΛ	INVE	ENTORS ENG	ENHARIA	E REPRESE	NTAÇAO L	_TDA	MAT.	
INVENTO		ОВЈЕТО:	Reforma da U	nidade de S	aúde da Famíli	ia de São Se	bastião	PORT	ÖVELĤO
III S	.V.	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 019	9/2022		
7		Fiscal do Cont	trato:					DODTADI	A CONTINUE
1 A A A A	1.1/17	ERONILDO	GOMES DOS SA	NTOS				PORTARI	A CONJUNTA
SEMESC		MATEUS JÚ	ILIO CARDOSO I	DA SILVA				No one /GAR/	SEMESC/SEMUSA
Secretaria Municipal de		CAMILA DO	S SANTOS MAT	Γ				N- 000/ GAD/	SEIVIESC/ SEIVIOSA
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Engenheiro da	a Contratada:					11/	28/2022
	1	STEPHANY	LIMA DE OLIVE	IRA					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:		FOLHA:		LIVRO:	1		DIÇÕES DO	TEMPO
11/23/2022	10/4/	2023					MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	315	DIAS REST.:	-15	Prazo Contrato:	300	ВОМ	BOM	
9/19/2023	DIA DA 0						⊏сн∪∨	□ CHUV	L CHUV
		EMANA:	BRA INDIRETA	CHANT	quarta-fe	ira, outubro	04, 2023	DECODIOÃ	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.			QUANT.	-	QUANT.		DESCRIÇÃ	.0
Servente		Engenheiro		1,00					
Pedreiro	2,00				စို				
Carpinteiro Eletricista		Mestre de O	poras		EQUIPAMENTOS				
Bombeiro Hidraulico		Apontador Pintor		2,00	IPAI				
Artifice		PIIILOI		2,00	, in				
Artifice					- "				
Total	5,00	Total		3,00			Total		
	5,55	100		5,55			1000		
			EVOLU	JÇÃO DOS S	ERVIÇOS:				
		Reboco	na alvenaria	da área d	e resíduos h	ospitalare	 S		
			sgos dos dre						
			ão do revesti				ia		
	A		ento nas pare						
			onto nao pari			P			
			ACIDENTES /	INCIDENTES	DO TRABALH	0			
			4110740	ÃES DA EIS	044174070				
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇAU				
	CONTRATAD	A				FISCA	LIZAÇÃO		
			=						
,	4								
	3								
	ENGANNAMA E REFRESSEN Hamma lina de gli								
EN	GEWHEIRA CIV 041353654-0 CR	1Ł							

			DI	Á DIO E		_			
0		INIVE			DE OBRA		TDA	- alt	
MIVENTO	DС	INVE	NTORS ENG	ENHARIA	E REPRESE	NIAÇAUI	LIDA	man.	FITHRA
INVENTO	767	ОВЈЕТО:	Reforma da U	nidade de S	aúde da Famíli	ia de São Se	ebastião	PORTO	OVELHO
3	- Y	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 019	9/2022		
,		Fiscal do Cont						PORTARIA	A CONJUNTA
	- 113-		GOMES DOS SA						
SEMESC			ILIO CARDOSO [S SANTOS MAT					№ 006/GAB/	SEMESC/SEMUSA
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de		Engenheiro da		l					
Convênios e Contratos		~	LIMA DE OLIVE	IDΛ				11/2	28/2022
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	OTETTIANT				_	CONI	DIÇÕES DO	ТЕМРО
11/23/2022	10/5/	2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	316	DIAS REST.:	-16	Prazo Contrato:	300	□ВОМ	□ ВОМ[ВОМ
9/19/2023			DIAG REGI	-10			⊏сни∨	□сни∨	□ CHUV
MÃO DE ODDA DIDETA		EMANA :	DDA INDIDETA	OHANT	quinta-fe	eira, outubro	05, 2023 	DECCRICÃ	
MÃO DE OBRA DIRETA Servente	QUANT. 2,00	Engenheiro I	BRA INDIRETA	QUANT. 1,00	-	QUANT.		DESCRIÇÃ	0
Pedreiro	2,00	Encarregado		1,00	ω				
Carpinteiro	2,00	Mestre de O			EQUIPAMENTOS				
Eletricista		Apontador	5140		ME .				
Bombeiro Hidraulico		Pintor		2,00	Ma				
Artifice				_,-,					
					_				
Total	4,00	Total		3,00		-	Total		
	•								
			EVOLU	JÇÃO DOS S	ERVIÇOS:				
		Reboco	na alvenaria				s		
					s nas portas				
			ão do revesti						
	A	parelhame	ento nas pare			para a pir	ntura		
			LI	mpeza da	opra				
			ACIDENTES /	INCIDENTES	DO TRABALHO	0			
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
					-				
	CONTRATAR	ι Δ				EICCA	LIZAÇÃO		
,	CONTRATAD	A				FISCA	LIZAÇAU		
			-						
	1								
	ENGANTAMA E REFRESENT								
EN	HAMFLINA DE GLI IGENHEIRA CIV 041383654-0 CR	1Ł							

			DI	ΔΡΙΟ Γ	DE OBRA	Δ			
		INVE	ENTORS ENG				TDA	AND	
INVENTO	DΟ							PORTO	OVELHO
	16)	OBJETO:	Reforma da U	inidade de S	aude da Famil	ia de Sao Se	ebastiao	EGNITADIE	DO PEDGALITO
	_	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	JUSA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 01	9/2022		
		Fiscal do Cont						PORTARIA	A CONJUNTA
	- 111-		GOMES DOS SA						
SEMESC			JLIO CARDOSO I					Nº 006/GAB/S	SEMESC/SEMUSA
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de			S SANTOS MAT	I					
Convênios e Contratos		•	a Contratada:					11/2	28/2022
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	STEPHANY	' LIMA DE OLIVE T	EIRA T	1		CON	DIÇÕES DO	TEMPO
11/23/2022		/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	10/0/						BOM		T BOM
	DIAS COR.:	317	DIAS REST.:	-17	Prazo Contrato:	300	□ CHUV	CHUV	CHUV
9/19/2023	DIA DA S	EMANA:			sexta-fe	ira, outubro (
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	0
Servente	1,00	Engenheiro	Residente	1,00]	1,00	Martelete de	5 kg	
Pedreiro	2,00	Encarregado	0		so				
Carpinteiro		Mestre de O)bras		Ĭ.				
Eletricista		Apontador			EQUIPAMENTOS				
Bombeiro Hidraulico		Pintor		2,00	l e				
Artifice					8				
Total	3,00	Total		3,00		1,00	Total		
				~					
				UÇÃO DOS S					
			na alvenaria						
			ão do revesti						
	Instal		evestimento				nsultório		
			etalhamento						
			noção dos az						
		Apa	arelhamento	na pintura	na área de e	spera			
			ACIDENTES /	/ INCIDENTES	S DO TRABALH	0			
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
	CONTRATAD)A				FISCA	LIZAÇÃO		
			-						
,									
		maia vza							
STEP	ENGRINARIA E REFRESER Haring Lina de Gl	IVEIRA							
EN	IGENHEIRA CIV 041883654-0 CR	1Ł							

			DI	ÁDIO F	DE OBRA	^				
0		INVE	NTORS ENG				TDA	· att		
INVENTO	28	ОВЈЕТО:			aúde da Famíli	_		PORTO	D VELHO	D
NAME OF E	LVV.	CONTRATO	 N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 01	9/2022			
₹	_	Fiscal do Cont	trato:		<u>I</u>			20274.21		
1 11 2 2	. 775	ERONILDO	GOMES DOS SA	NTOS				PORTARIA	A CONJU	NIA
SEMESC			ILIO CARDOSO [№ 006/GAB/	SEMESC	/SEMUSA
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de			S SANTOS MATT	Γ						
Convênios e Contratos		Engenheiro d	a Contratada: ' LIMA DE OLIVE	IDΛ				11/	28/2022	
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	SIEFHAINI		IKA			CON	DIÇÕES DO	TEM	PO
11/23/2022	10/7/	/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE		OITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	318	DIAS REST.:	-18	Prazo Contrato:	300	□ВОМ	□ ВОМ[ВОМ
9/19/2023			DIAG REGI	-10	Prazo Contrato.	300	⊏сни∨	□сни√		CHUV
		SEMANA:			sábado	o, outubro 07	, 2023	~~	_	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.		BRA INDIRETA	QUANT.	-	QUANT.		DESCRIÇÃ	0	
Servente Pedreiro		Engenheiro Encarregado		1,00	ا س					
Carpinteiro		Mestre de O			EQUIPAMENTOS					
Eletricista		Apontador			. Ā					
Bombeiro Hidraulico		Pintor		2,00	- A					
Artifice										
Total	-	Total		3,00		-	Total			
			EVO.1	10 2 0 000 0	ED) (1000					
		Α		JÇÃO DOS S						
		Ара	arelhamento		na area de e parte superio					
			Limpeza no	Salau ua	parte superit	JI				
			ACIDENTES /	INCIDENTES	S DO TRABALHO	0				
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO					
	CONTRATAD)A				FISCA	LIZAÇÃO			
			_							
	1									
	2									
STEP	EKSBINARNE KETRETEN Hande Lina de Gl	THÇAO TION IVEIRA								
En RN N°	0GEWHEIRA CIV 041353654-0 CR	EA-AM								

7			DI	ÁRIO E	DE OBRA	4				
MINIENIES	3 A	INVE	NTORS ENG	ENHARIA	E REPRESE	NTAÇÃO I	LTDA	MM.		
INVENTO	.83	ОВЈЕТО:	Reforma da U	nidade de S	aúde da Famíli	ia de São Se	ebastião	PORTO	VELĤO	
NATION S	. V	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 01	9/2022			
		Fiscal do Cont	trato:					PORTARIA	A CONJUNTA	
	. 765		GOMES DOS SA					FORTARIA	CONJUNIA	
SEMESC			ILIO CARDOSO [Nº 006/GAB/	SEMESC/SEMUSA	
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de			S SANTOS MAT	Γ						
Convênios e Contratos	•	Engenheiro d						11/2	28/2022	
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	STEPHANY	LIMA DE OLIVE	IRA I			CONI	DIÇÕES DO	TEMPO	
11/23/2022		2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL							BOM	☐ BOM	BOM	
	DIAS COR.:	319	DIAS REST.:	-19	Prazo Contrato:	300	CHUV	СНОЛ	☐ CHUV	
9/19/2023	DIA DA S	EMANA:		ļ	doming	o, outubro 0		0	001	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	MÃO DE OBRA INDIRETA			QUANT.		DESCRIÇÃ	0	
Servente		Engenheiro	Residente							
Pedreiro		Encarregado)		် လ					
Carpinteiro		Mestre de O	bras		EQUIPAMENTOS					
Eletricista		Apontador			NA.					
Bombeiro Hidraulico		Pintor			🖔					
Artifice					_ ш					
Total	-	Total		-		-	Total			
			FVOL I	JÇÃO DOS S	FRVICOS:					
				ouve exp						
THE SETS EXPOSITION										
			A CUDENITES	IN CORENTE						
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALHO	<u> </u>				
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO					
					-					
	CONTRATAD	A				FISCA	LIZAÇÃO			
			-							
	-									
	2	mais sees								
STEP	ENGRIPANIA E REPRESENT Hamir Linia de Gli									
	0GEWHEIRA CIV 041383654-0 CR									

DIÁRIO DE OBRA	
~	
INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA	M.
OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião CONTRATO Nº 16/2022/CQ.IUSA/PGM Ordem de Servico nº 019/2022	TOVELHO
CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM Ordem de Serviço nº 019/2022	
Fiscal do Contrato:	
ERONILDO GOMES DOS SANTOS	RIA CONJUNTA
SEMESC MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA	
Secretaria Municipal de CAMILA DOS SANTOS MATT	3/SEMESC/SEMUSA
Resolução Estratégica de Engenheiro da Contratada:	/20/2022
Convênios e Contratos STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA	./28/2022
INÍCIO CONTRATUAL Dia: FOLHA: LIVRO: 1	O TEMPO
11/23/2022 10/9/2023 MANHÂ TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL DIAS COR.: 320 DIAS REST.: -20 Prazo Contrato: 300 DIAS DIAS REST.: BOI	
9/19/2023 LECHUV LCHU	/ CHUV
DIA DA SEMANA : segunda-feira, outubro 09, 2023	~
MÃO DE OBRA DIRETA QUANT. MÃO DE OBRA INDIRETA QUANT. QUANT. DESCRIO	ÃO
Servente Engenheiro Residente	
Pedreiro 2,00 Encarregado 9	
Pedreiro 2,00 Encarregado Carpinteiro Mestre de Obras Eletricista Apontador Bombeiro Hidraulico Pintor 3,00 Artifice	
Eletricista Apontador W	
Bombeiro Hidraulico Pintor 3,00	
Artifice <u> </u>	
Total 200 Total 200	
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	
Limpeza do piso grannite	
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	
CONTRATADA FISCALIZAÇÃO	
TIOUALIZAÇÃO	
	_
HARMOOT ENGINAANY FALMENTACYO FALY	
STEPHAND LINA DE OLIVEIRA Engenherra civil	

V	E۱	ŢĢ	RŞ
			-

<u>DIÁRIO DE OBRA</u> INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

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



SEMESC

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

PORTARIA CONJUNTA

Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA

Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de	a		S SAINTOS IVIAT	1					
Convênios e Contratos		Engenheiro da		TID A				11/28/202	22
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	STEPHANY	LIMA DE OLIVE	IRA T			CON	 DIÇÕES DO TEI	MPO
11/23/2022		0/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ		NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL							ВОМ	.	BOM
	DIAS COR.:	321	DIAS REST.:	-21	Prazo Contrato:	300	□сн∪∨	⊟сн∪∨⊟	CHUV
9/19/2023	DIA DA S	SEMANA:			terça-fei	ra, outubro 1			
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente	2,00	Engenheiro	Residente	1,00					
Pedreiro	2,00	Encarregado)		S _O				
Carpinteiro		Mestre de O	bras		EQUIPAMENTOS				
Eletricista		Apontador			AM				
Bombeiro Hidraulico		Pintor		3,00					
Artifice									
Total	4,00	Total		4,00		-	Total		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
	lastal	~- d				OD do oo	ماسكة السميد		
	instai		evestimento d Requadramen				nsultorio		
			Limpeza e po						
			Limpeza e po	ommento d	o piso grann	ite			
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALHO	1			
			ACIDENTES	INCIDENTE	DO TRABALIN				
			ANOTAC	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
			Alterna	OLO DATTIO	ONLIENÇA O				
	CONTRATAL)A				FISCA	LIZAÇÃO		
	1		-						
· ·	1								
MAENTODS	ENGRAPHIA E LEFREMEN	encio eta							
STEP	HANV LINA DE GL NGEWHEIRA CIV	IVEIRA							
RN Nº	041883654-0 CR	EA-AM							
				I					

0					DE OBRA				
AN VENIER	- A	INVE	NTORS ENG	ENHARIA	E REPRESE	NTAÇÃO I	LTDA	MA	
MINVENTO	:83	ОВЈЕТО:	Reforma da U	nidade de S	aúde da Famíli	ia de São Se	ebastião	PORTO	O VELĤO
III S	. V	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 01	9/2022		
▼		Fiscal do Cont	trato:		•			DODTADI	A CONJUNTA
	. 775	ERONILDO	GOMES DOS SA	NTOS				FORTARIA	CONJUNIA
SEMESC		MATEUS JÚ	ILIO CARDOSO I	DA SILVA				Nº 006/GAB/	SEMESC/SEMUSA
Secretaria Municipal de			S SANTOS MAT	Γ					
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Engenheiro da	a Contratada:					11/2	28/2022
INÍCIO CONTRATILAL	Го:	STEPHANY	LIMA DE OLIVE	IRA	1				
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	/2022	FOLHA:		LIVRO:	1		DIÇÕES DO	
11/23/2022 TÉRMINO CONTRATUAL	10/11	/2023					MANHÃ	TARDE	NOITE BOM
9/19/2023	DIAS COR.:	322	DIAS REST.:	-22	Prazo Contrato:	300	□ BOM □CHUV	□ BOM □CHUV	CHUV
3/13/2023	DIA DA S	EMANA:			quarta-fe	ira, outubro	11, 2023		
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.		BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	0
Servente		Engenheiro		1,00					
Pedreiro	1,00	Encarregado			EQUIPAMENTOS				
Carpinteiro		Mestre de O	bras						
Eletricista	3,00	Apontador) AM				
Bombeiro Hidraulico		Pintor		3,00					
Artifice					ı ü				
T-4-1	0.00	T-4-1		4.00			T-4-1		
Total	6,00	Total		4,00		-	Total		
			EVOL	JÇÃO DOS S	EDVICOS:				
		Par	sgos dos dre	-		nadas			
			talação do re						
			nassamento						
			talação do re						
			Instalações e						
			Limpeza e p						
				mpeza da		iite			
				mpoza da	ODIU				
			ACIDENTES /	INCIDENTES	O TRABALH	0			
				~					
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇAO				
	CONTRATAD	Δ				FISCA	LIZAÇÃO		
	CONTINAIAD	<u>'A</u>				11007	LIZAÇAO		
			_						
,	4								
MAZWILDE	ENGANDAMA E JETREVEN	MCÃO SEDA							
STEP	HAMF LINA DE GLI GEWHEIRA CIV	VEIRA							
RN N°	041353654-0 CR	EA-AM							

			וח	Á DIO T	DE OBRA	^			
0		INVE	ENTORS ENG				TDA	100	
INVENTO	DQ							PREF	ELTURA
MNVEN	10	OBJETO:	Reforma da U	nidade de S	Saúde da Famíli	ia de São Se	ebastião	PORIG	DO VEDOREILO
3	-	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	JUSA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 01	9/2022		
M.		Fiscal do Con	trato:					PORTARI	A CONJUNTA
faccabada a faccacadas	i- (14-		GOMES DOS SA					. •	
SEMESC			JLIO CARDOSO I					№ 006/GAB/	SEMESC/SEMUSA
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de			S SANTOS MAT	I					
Convênios e Contratos		"		TIDA				11/	28/2022
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA						L Dições do	TEMPO
11/23/2022		2/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL							ВОМ	☐ BOM[
0/40/0000	DIAS COR.:	323	DIAS REST.:	-23	Prazo Contrato:	300	⊏сн∪∨	□сниv[☐ CHUV
9/19/2023	DIA DA S	EMANA:		'	quinta-fe	ira, outubro	12, 2023		
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	0
Servente	2,00	Engenheiro	Residente	1,00					
Pedreiro	1,00	Encarregado	0		၂ နှ				
Carpinteiro		Mestre de O	bras		╛┇				
Eletricista		Apontador			EQUIPAMENTOS				
Bombeiro Hidraulico		Pintor							
Artifice] 🖺]				
Total	3,00	Total		1,00		-	Total		
			EVOL	JÇÃO DOS S	EDVICOS				
				-	área de espe	ora			
			Fechamento						
			o do revestin				ao		
			sgos dos dre				3-		
				impeza da					
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALH	0			
			ΔΝΩΤΔΩ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
			Altony	,020 DAT 10	O'LLENG/10				
	CONTRATAD)A				FISCA	LIZAÇÃO		
			_						
	1								
	8								
	ENGRINARIA E REFRESSEN Harry Linia de Gli								
E	0GEWHEIRA CIV 041353654-0 CR	1Ł							

		1	DI	Á DIO E	SE ODD				
0		INIVE	DIA ENTORS ENG		DE OBRA		TDA		
INVENTO	ПĈ							PREF	ELTURA_
INVENIA	16)	OBJETO:	Reforma da U	nidade de S	aúde da Famíli	ia de São Se	ebastião	PORTO	DVELHO
	- H	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 019	9/2022		
		Fiscal do Cont						PORTARIA	A CONJUNTA
			GOMES DOS SA JLIO CARDOSO I						
SEMESC			S SANTOS MAT					№ 006/GAB/	SEMESC/SEMUSA
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de		Engenheiro da							
Convênios e Contratos		-	' LIMA DE OLIVE	IRΔ				11/2	28/2022
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	10121111111		CONI	DIÇÕES DO	TEMPO			
11/23/2022	9/13/	/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	294	DIAS REST.:	6	Prazo Contrato:	300	□ BOM	☐ BOM[ВОМ
9/19/2023			DIAG REGI	•	Prazo Contrato.	300	□CHUV	□ CHUV[☐ CHUV
		EMANA:			quarta-fei	ra, setembro	13, 2023		
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.		BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	0
Servente		Engenheiro		1,00					
Pedreiro	2,00	Encarregado			EQUIPAMENTOS				
Carpinteiro Eletricista	3,00	Mestre de O Apontador	bras		N N				
Bombeiro Hidraulico	3,00	Pintor		3,00	<u>P</u>				
Artifice		FIIIIOI		3,00	 				
74 tilloc									
Total	7,00	Total		4,00		-	Total		
			EVOLU	JÇÃO DOS S	ERVIÇOS:				
	Requa	adramento	da janela ba	sculante d	lo banheiro F	PCD do co	nsultório		
			o do revestin				go		
		Chuml	bamento das			superior			
				gos dos d					
			massamento						
		Cabea	amento do qu			e energia			
			LI	mpeza da	opra				
			ACIDENTES /	INCIDENTES	S DO TRABALHO	0			
			ΔΝΟΤΔΟ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
			Alterny	020 571 10	ONLIENGHO				
	CONTRATAD)A				FISCA	LIZAÇÃO		
			-						
	4 -								
UNITATABE	ENGINERADA E LEFREMEN	welo wal							
STEP	HAMF LINA DE GLI IGEWHEIRA CIV	IVEIRA							
RN N°	041383654-0 GR	EA-AM							

8			DI	ÁRIO [DE OBRA	4				
VALUE ALIES	- 4	INVE			E REPRESE		LTDA	M		
INVENTO	:83	ОВЈЕТО:	Reforma da U	nidade de S	Saúde da Famíl	ia de São Se	ebastião	PORTO	Ş VELĤO	Š
11 Y - 11 - 2	. VŸ	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 01	9/2022			
7		Fiscal do Cont	trato:		1			DODTADI		NITA .
fannskada a fannskada.	. 10	ERONILDO	GOMES DOS SA	NTOS				PORTARIA CONJUNTA		
SEMESC		MATEUS JÚ	LIO CARDOSO [RDOSO DA SILVA					SEMESC/	/SEMUSA
Secretaria Municipal de			S SANTOS MAT	Γ						
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos	•	Engenheiro d						11/2	28/2022	
INÍCIO CONTRATILAL	Die	STEPHANY	LIMA DE OLIVE	EIRA I			2011			
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia:	/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	1	DIÇÕES DO		
TÉRMINO CONTRATUAL	9/14/	2023					MANHÃ BOM	TARDE		OITE
TERMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	295	DIAS REST.:	5	Prazo Contrato:	300 CHU			8	BOM CHUV
9/19/2023	DIA DA S	EMANA:		quinta-feira, setembr				СПОУ		CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.		BRA INDIRETA	QUANT.	quinta ici	QUANT.	14, 2023	DESCRIÇÃ	<u> </u>	
Servente	40	Engenheiro		40	1	4011111				
Pedreiro		Encarregado			တ္ ်					
Carpinteiro		Mestre de O			- P					
Eletricista		Apontador			Me					
Bombeiro Hidraulico		Pintor			EQUIPAMENTOS					
Artifice										
					1					
Total	-	Total		-		-	Total			
				~ ~						
				JÇÃO DOS S						
			Nao	ouve exp	ealente					
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALH	0				
				~						
			ANOTAÇ	OES DA FIS	CALIZAÇÃO					
	CONTRATAD	DA				FISCA	LIZAÇÃO			

HYENTORS ENGINANTE ESTERNICAD NO. STEPHAND LIMA DE OLIVEIRA ENGEWHEIRA CIVIL RM Nº 041983654-0 GREA-AM

			DI	άΡΙ∩ Γ	DE OBRA	۸			1	
0		INVE	ENTORS ENG				TDΔ	100	-	
INVENTO	23	ОВЈЕТО:			Saúde da Famíli	_		PORTO	O VELHO	
MAAFIAIÈ	ΝŸ	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	JUSA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 019	9/2022			
₹		Fiscal do Cont	trato:		1					
1 0 1 2 2	. 775	ERONILDO	GOMES DOS SA	ANTOS				PORTARI	A CONJUNTA	
SEMESC	1111	MATEUS JÚ	JLIO CARDOSO I	DA SILVA				№ 006/GAB/	SEMESC/SEMUSA	
Secretaria Municipal de			S SANTOS MAT	Т				555, 57.2,	J	
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		_	a Contratada:					11/	28/2022	
INÍCIO CONTRATILAL	Die	STEPHANY	' LIMA DE OLIVE T	EIRA T			2011	DIOÕEO DO	TEMPO	
INÍCIO CONTRATUAL 11/23/2022	Dia:	/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	DIÇÕES DO TARDE		
TÉRMINO CONTRATUAL	9/13/	12023					BOM	BOM	NOITE BOM	
	DIAS COR.:	296	DIAS REST.:	4	Prazo Contrato:	300	□ CHUV	CHUVI	CHUV	
9/19/2023	DIA DA S	EMANA:			sexta-feir	ra, setembro				
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	.0	
Servente		Engenheiro	Residente]					
Pedreiro		Encarregado	0] so [
Carpinteiro		Mestre de O)bras] Ė					
Eletricista		Apontador			EQUIPAMENTOS					
Bombeiro Hidraulico		Pintor] 🖁 [
Artifice] 🖺 [
]					
Total	-	Total		-		-	Total			
			=1.01							
				UÇÃO DOS S						
			Nao	ouve exp	ealente					
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALH	0				
			ANOTAÇ	ÇÕES DA FIS	CALIZAÇÃO					
	CONTRATAD)A				FISCA	LIZAÇÃO			
-			_						•	
	4									
	ENGINEANIA E LEFREUSEN									
E#	HAMPLINA DE GLI IGEWHEIRA CIV	1Ł								
RN Nº	041883654-0 CR	EA-AM								

			DI	ÁDIO F	E OBR	Λ				
0		INIVE	NTORS ENG				TDA			
INVENTO	ŖŞ	OBJETO:	Reforma da U					PORTO	E I T U R A O	
MANTHIA	NO	CONTRATO	 N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rvico nº 019	9/2022			
- ₹	_	Fiscal do Cont			Ordeni de de	TVIÇO II O I	JIZUZZ			
2 0 6 3 5	1 1005	ERONILDO	GOMES DOS SA	NTOS				PORTARI	A CONJUNTA	
SEMESC	in Itala	MATEUS JÚ	ILIO CARDOSO I	DA SILVA				NO OOG /GAR/	SEMESC/SEMUSA	
Secretaria Municipal de		CAMILA DOS SANTOS MATT					N= 000/GAB/	SEIVIESC/SEIVIOSA		
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos	•	Engenheiro d	a Contratada:					11/	28/2022	
	1	STEPHANY	LIMA DE OLIVE	IRA	<u> </u>				-	
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:		FOLHA:		LIVRO:	1		DIÇÕES DO		
11/23/2022 TÉRMINO CONTRATUAL	9/16/	/2023					MANHÃ	TARDE	NOITE	
TERMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	297	DIAS REST.:	3	Prazo Contrato:	300	BOM		BOM CHUV	
9/19/2023	DIA DA S	EMANA :			sábado	, setembro 1				
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	0	
Servente		Engenheiro	Residente	1,00						
Pedreiro	1,00	Encarregado)		so					
Carpinteiro		Mestre de O	bras		Ĭ.					
Eletricista		Apontador			EQUIPAMENTOS					
Bombeiro Hidraulico		Pintor		1,00	J An					
Artifice					EQ					
Total	1,00	Total		2,00		-	Total			
							-			
				JÇÃO DOS S	-					
		Instalaçã	o do revestin				go			
			Emassam	ento da ár	ea de espera	1				
						_				
			ACIDENTES /	INCIDENTES	DO TRABALH	0				
			ANOTAC	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO					
			ANOTAÇ	OES DA FIS	CALIZAÇAO					
	CONTRATAD)A				FISCA	LIZAÇÃO			
			=						•	
	1									
HAVENTORS	ENGRAPHIA E LEFRESEN	ração bida								
STEP	HANV LINA DE GL GEWHEIRA CIV	IVEIRA IL								
RN Nº	041353654-0 CR	EA-AM								

0					DE OBRA					
AN VENIEN	3 4	INVE	NTORS ENG	ENHARIA	E REPRESE	NTAÇÃO I	_TDA	MIN		
INVENTO	.63	ОВЈЕТО:	Reforma da U	nidade de S	aúde da Famíli	ia de São Se	bastião	PORTO	VELHO	
	- Y	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 019	9/2022			
•		Fiscal do Cont	trato:					PORTARIA	A CONJUNTA	
	t - (1) -		GOMES DOS SA					1 Oltifalli	CONSCIEN	
SEMESC			ILIO CARDOSO [№ 006/GAB/S	SEMESC/SEMUSA	
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de			S SANTOS MAT	Γ						
Convênios e Contratos		Engenheiro d		-10.4				11/28/2022		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	STEPHANY	LIMA DE OLIVE	CONI	DIÇÕES DO TEMPO					
11/23/2022		//2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL							BOM	☐ BOM	BOM	
	DIAS COR.:	328	DIAS REST.:	-28	Prazo Contrato:	300	СНО	СНО	☐ CHUV	
9/19/2023	DIA DA S	EMANA:		Į	terça-fei	ira, outubro 1				
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	0	
Servente	1,00	Engenheiro	Residente	1,00						
Pedreiro	2,00	Encarregado)		so					
Carpinteiro		Mestre de O	bras		EQUIPAMENTOS					
Eletricista		Apontador			AM					
Bombeiro Hidraulico		Pintor		1,00	5					
Artifice					Ŭ					
- / 1	0.00			0.00						
Total	3,00	Total		2,00		-	Total			
			FVOL I	JÇÃO DOS S	FRVICOS:					
		Rec	quadramento			kuntao				
			o do revestin				ao			
				mendo do			<u> </u>			
					ea de espera	1				
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALHO	^				
			ACIDENTES /	INCIDENTE	DO IKABALIN	<u> </u>				
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO					
							~			
	CONTRATAD)A				FISCA	LIZAÇÃO			
			_							
,	1									
широваа	Cardina Lan a proposition	mein sen								
STEP										
STEPMANN LINA DE GLIVEIRA EN GEMHÉIRA CIVIL RN Nº 041853554-0 CREA-AN										

7			DI	ÁRIO E	DE OBRA	4			
AN VENIEN	7 0	INVE	NTORS ENG	ENHARIA	E REPRESE	NTAÇÃO I	_TDA	M	
INVENT	.63	ОВЈЕТО:	Reforma da U	nidade de S	aúde da Famíli	ia de São Se	bastião	PORT	OVELHO
	-	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 019	9/2022	•	
		Fiscal do Cont	trato:					DODTADI	A CONHINTA
Canadada a Banssadaa	t - (1) -	ERONILDO	GOMES DOS SA	NTOS				PORTARIA CONJUNTA	
SEMESC			ILIO CARDOSO I					Nº 006/GAB/	SEMESC/SEMUSA
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de			S SANTOS MAT	Γ					·
Convênios e Contratos		Engenheiro da						11/	28/2022
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	STEPHANY	' LIMA DE OLIVE	IRA I			CONI	L DIÇÕES DO	TEMPO
11/23/2022		/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL							ПВОМ	□ BOMI	
	DIAS COR.:	329	DIAS REST.:	-29	Prazo Contrato:	300	CHUV	снυvI	
9/19/2023	DIA DA S	EMANA:		quarta-feira, outubro 18, 2023					
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	.0
Servente	2,00	Engenheiro	Residente	1,00]				
Pedreiro	2,00	Encarregado	o		ု ဗ				
Carpinteiro		Mestre de O	bras		EQUIPAMENTOS				
Eletricista		Apontador			AMI				
Bombeiro Hidraulico		Pintor		1,00					
Artifice					<u> </u>				
Total	4,00	Total		2,00		-	Total		
			EVO.1	1010 000	ED\#000				
				JÇÃO DOS S					
			quadramento						
	1		o do revestin						
	ır	istalação (do revestime				ociai		
					ea de espera	l			
			Fecna	mendo do	s rasgos				
			ACIDENTES /	INCIDENTES	DO TRABALH	0			
				~					
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇAO				
	CONTRATAD	A				FISCA	LIZAÇÃO		
			_						
	4								
	3								
	ENGANNAMA E REFRESENT Hamir Lina de Gli								
EN	GEWHEIRA CIV 041383654-0 CR	1Ł							
				I					

1			<u> </u>
		-	
	INVENTO	:8	o
			СО
	•		Fisc
	1 1 1 2 2 2	. VII	ER
	SEMESC	in Idda	MA
	Secretaria Municipal de		CA
	Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Eng
	Convenios e Contratos		STI
	INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	
	11/23/2022	10/19	/202
	TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	
	9/19/2023	DIA DA S	EM
	MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	ı
	Servente	2,00	Eng
	Pedreiro	2,00	End
	Carpinteiro		Ме
	Eletricista		Аро
			1

DIÁRIO DE OBRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

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

PORTO VELHO

CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM Ordem de Serviço n° 019/2022

iscal do Contrato:

RONILDO GOMES DOS SANTOS

MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA

CAMILA DOS SANTOS MATT

Engenheiro da Contratada:

PORTARIA CONJUNTA

Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA

Convênios e Contratos		STEPHANY	LIMA DE OLIVE	IRA				11/28/2022				
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	10.2					CONI	DIÇÕES DO T	ЕМРО			
11/23/2022	10/19	/2023	FOLHA:		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE	NOITE			
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	330	DIAS REST.:	-30	Prazo Contrato:	300	□ BOM □CHUV	BOM CHUV	BOM CHUV			
9/19/2023	DIA DA S	EMANA:			uuinta-fe	ira, outubro			. 01101			
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.	•	DESCRIÇÃO				
Servente	2,00	Engenheiro I	Residente	1,00								
Pedreiro	2,00	Encarregado)		sc							
Carpinteiro		Mestre de O	bras		Į į							
Eletricista		Apontador			AME							
Bombeiro Hidraulico		Pintor		1,00	EQUIPAMENTOS							
Artifice					g							
Total	4,00	Total		2,00		-	Total					
			EVOLU	JÇÃO DOS S	ERVIÇOS:							
Requadramento da janela do consultório odontológico 1												
	Instalação do revestimento cerâmico no banheiro PCD social											
		l	Reboco nos	rasgos do:	s pisos grani	ilite						
		En	nassamento	na parede	na área de e	spera						
			Li	mpeza da	obra							
			ACIDENTES /	INCIDENTES	DO TRABALH	0						
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO							
	CONTRATAD)A				FISCA	LIZAÇÃO					
			-									
STEP	EIGHTANNE BETREVEN HAND LINA DE GLI OGENHEIRA CIV 041383654-0 CR	IVEIRA IL										

			DI	ÁRIO [DE OBRA	4				
	-	INVE	NTORS ENG				LTDA	M.		
INVENTO	:33		Reforma da U					PORT	O VELHO	
III S	.v	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	USA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 01	9/2022			
▼	_	Fiscal do Cont	trato:			_		DODTADI	A CONTINUE	
1 1 1 2 2		ERONILDO	GOMES DOS SA	NTOS				PORTARI	A CONJUNTA	
SEMESC		MATEUS JÚ	ILIO CARDOSO I	DA SILVA				Nº 006/GAB/	SEMESC/SEMUS	SΔ
Secretaria Municipal de			S SANTOS MAT	Γ				11 000, 0,12,	J	
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos	•	Engenheiro d	a Contratada:					11/	28/2022	
		STEPHANY	LIMA DE OLIVE	IRA	1					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:		FOLHA:		LIVRO:	1	-	DIÇÕES DO		
11/23/2022	10/20)/2023 T					MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023	DIAS COR.:	331	DIAS REST.:	-31	Prazo Contrato:	300	□ BOM □CHUV	l	☐ CHI	DM UV
3/13/2020	DIA DA S	SEMANA:			sexta-fe	ira, outubro 2	20, 2023			
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃ	0	
Servente	2,00	Engenheiro		1,00						
Pedreiro	2,00	Encarregado			EQUIPAMENTOS					
Carpinteiro		Mestre de O	bras		L N					
Eletricista		Apontador		4.00	PAN					
Bombeiro Hidraulico Artifice		Pintor		1,00	l lig					
Artifice					ш					
Total	4,00	Total		2,00		-	Total			
			EVOLU	JÇÃO DOS S	ERVIÇOS:					
		Requadr	amento da ja	nela bascı	ulante no WC	PCD soc	ial			
		Instalaçã	io do revestir	nento cer	àmico no WC	PCD soc	ial			
		Raspagen	n e retirada da	a tinta nas	janelas do s	alão supe	rior			
			Emassame	ento na pa	rede do Sam	е				
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALH	0				
			AOIDENTES	INCIDENTE	JO INADALII	<u> </u>				
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO					
	CONTRATAD	1Δ				FISCA	LIZAÇÃO			
		•				. 1007				

HVENTORI EKGNYAMAR REIRERTYKÁD YILA STEPHANDY LIMA DE OLIVEIRA ENGEWHEIRA CIVIL RM N° 041383654-0 GREA-AM

			DI	ÁRIO F	DE OBRA	Δ				
		INVE	NTORS ENG				_TDA	柳		
INVENTO	.83	ОВЈЕТО:	Reforma da U	nidade de S	aúde da Famíl	ia de São Se	bastião	PORT	Ō.VELĤC	2
3	- Y	CONTRATO	N° 16/2022/COJ	IUSA/PGM	Ordem de Se	rviço nº 019	9/2022			
•		Fiscal do Cont						PORTARI	A CONJU	NTA
According to the second	- 111-		GOMES DOS SA ILIO CARDOSO I							
SEMESC			S SANTOS MAT					№ 006/GAB/	SEMESC	/SEMUSA
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de		Engenheiro d								
Convênios e Contratos		_	LIMA DE OLIVE	EIRA				11/	28/2022	
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	•	FOLHA:		CON	DIÇÕES DO	TEM	РО		
11/23/2022	10/21	/2023	I OLITA.		LIVRO:	1	MANHÃ	TARDE		OITE
TÉRMINO CONTRATUAL	2	332	DIAS REST.:	-32	Prazo Contrato:	300	ВОМ	BOM		ВОМ
9/19/2023	DIA DA S	EMANA :			- 411-		LCHUV	□ cнuvI	닏_	CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.		BRA INDIRETA	QUANT.	sabado	o, outubro 21 QUANT.	, 2023	DESCRIÇÃ	0	
Servente	2,00	Engenheiro		1,00		QUAITI.		DEGGRIÇA		
Pedreiro	2,00	Encarregado		,,,,,	ဖွ					
Carpinteiro	,	Mestre de O			EQUIPAMENTOS					
Eletricista		Apontador			AME.					
Bombeiro Hidraulico		Pintor		1,00	i An i					
Artifice					<u> </u>					
Total	4,00	Total		2,00		-	Total			
			=1/41							
				JÇÃO DOS S		·				
			ento da janel							
			do revestime alação dos di				OCIAI			
		11151			ea de espera					
			Liliassaili	ento da ai	ea de espera					
			ACIDENTES /	INCIDENTE	S DO TRABALH	U				
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO					
							. ~ .			
	CONTRATAD)A				FISCA	LIZAÇÃO			
			_						,	
	1 -									
MAENLUDS	ENGUINAME E LETREMEN	ncio Sta								
STEP	HAMF LINA DE GL									
	041883654-0 CR									

Pedreiro Encarregado Carpinteiro Mestre de Obras Eletricista Apontador Sombeiro Hidraulico Pintor Artifice Diagram of the control of the cont										
INVENTORS ENCENHARIA E REPRESENTAÇÃO LIDA OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Familia de São Sebastião CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM Ordem de Serviço n° 019/2022 Fixed da Contrato: ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JULIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT ENgenhero da Centrotado: TERRINO CONTRATUAL DIES COR. 333 DIAS REST: 33 Prazo Centrotato: SILVA CONTRATUAL DIAS COR. 333 DIAS REST: 33 Prazo Centrotato: DIA DA SEMANA : DIAS REST: 33 Prazo Centrotato: Serverte de Contratorio Mestro de Controtado: DIA DA SEMANA : DIAS REST: 33 Prazo Centrotato: DIA DA SEMANA : DIAS REST: 33 Prazo Centrotato: DIA DA SEMANA : DIAS REST: 33 Prazo Centrotato: DIAS COR. 303 DIAS REST: 30 DIAS REST: 300 DIAS REST				DI						
CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM Ordem de Serviço n° 019/2022 Fiscil do Contrato: PORTARIA CONJUNTA PORTARIA CONJUNTA N° 006/GAB/SEMESC/SEMUSA N° 00			INVE	NTORS ENG	AND THE REAL PROPERTY.					
Fical do Contrato SEMISC SACRUTATION MATEUS JULIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratios SEPHANY LIMA DE CULVEIRA INICIO CONTRATUAL 11/28/2022 TERMINO CONTRATUAL 9/19/2023 FOLHA: 11/28/2022 TERMINO CONTRATUAL 9/19/2023 DIAS COR: 333 DIAS REST: 33 Prazio Contesto 300 BOM			ОВЈЕТО:	Reforma da U	PORTO VELHO					
ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JULIO CARDOSO DA SILVA CAMILA DOS SANTOS MATEUS UNICIO CONTRATUAL 11/23/2022 INICIO CONTRATUAL 11/23/2022 INICIO CONTRATUAL 11/23/2023 INICIO CONTRATUAL 11/23/2022 INICIO CONTRATUAL 11/2			CONTRATO	CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM Ordem de Serviço nº 019/2022						
RENOILO GOMES DOS SANTOS MATEUS JULIO CARDOSO DA SILVA CAMILLA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contratados STEPHANY LIMAD DE CUVEIRA INICIO CONTRATUAL 11/32/2022 TERMINO CONTRATUAL 9/19/2023 DIADA SEMANA: DIAS COR: 333 DIAS REST: 33 Prato Contrato Servente DIADA SEMANA: DIAS COR: SERVENTE DE CONTRATO SERVENTE SERVE	₹		Fiscal do Cont	trato:	DODTA DIA CONII	11.174				
CAMILA DOS SANTOS MATT Engenheiro da Contradada: STEPHANY LIMA DE OLIVERA 11/28/2022 11/28/2023 FOLHA: LIVRO: 1 MADHA TARDE NOITE	1 0 1 2 2	- 100 E	ERONILDO	GOMES DOS SA	NTOS				PORTARIA CONJ	JNIA
Secretaria Municipal de Resolução Estatelegos de Convenidos e Contratos e Cont	SEMESC				Nº 006/GAB/SEMESO	:/SEMUSA				
STEPHANY LIMA DE OLIVERA STEPHANY LIMA DE OLIVERA STEPHANY LIMA DE OLIVERA LIVRO: 1 CONTIÇÕES DO TEMPO MANHÁ TARDE NOITE MANHÁ TARDE NOITE MANHÁ TARDE NOITE STEPHANY LIMA DE OLIVERA STEPHANY LIMA DE OLIVERA LIVRO: 1 CONTIÇÕES DO TEMPO MANHÁ TARDE NOITE STEPHANY LIMA DE OLIVERA STEPHANY LIMA DE OLIVERA STEPHANY LIMA DE OLIVERA STEPHANY LIMA DE OLIVERA LIVRO: 1 CONTIÇÕES DO TEMPO MANHÁ TARDE NOITE STEPHANY LIMA DE OLIVERA STEPHANY LIMA DE OLIVERA DE OLIVERA STEPHANY LIMA DE OLIVERA STEPHANY LIMA DE OLIVERA DE OLIVERA STEPHANY LIMA DE OLIVERA STEPHANY LIMA DE OLIVERA STEPHANY LIMA DE OLIVERA DE OLIVERA STEPHANY LIMA DE OLIVERA DE OL										
NICIO CONTRATUAL 10/22/2023			-		11/28/2022					
TÉRMINO CONTRATUAL JUAS COR: 10AS COR: 333 DIAS REST: 33 Prazo Contrato: 300 DE DOM DE D	INÍCIO CONTRATILAL	Die	STEPHANY	LIMA DE OLIVE	:IRA			001		IDO
TÉRMINO CONTRATUAL 9/19/2023 DIAS COR. 333 DIAS REST: -33 Prazo Contratio: 300 BOM BOM CHUV CHUV			2/2023	FOLHA:		LIVRO:	1			
9/19/2023 DIAS SEMANA: DIA DA SEMANA: DIA DA SEMANA: DIA DE OBRA DIRETA QUANT. MAO DE OBRA DIRETA GENVENTE Engenheiro Residente Engenheiro Residente Encarregado Diastre de Obras Letricista Apontador Jornaldor Artifice FEVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: DOMINGO ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO		10/22	72023	-		+ -				
DIA DA SEMANA: MÃO DE OBRA DIRETA QUANT. MÃO DE OBRA DIRETA QUANT. Engenheiro Residente Engenheiro Resid	TERMINO CONTRATORE	DIAS COR.:	333	DIAS REST.:	-33	Prazo Contrato:	300		l l	
MÃO DE OBRA DIRETA QUANT. Engenheiro Residente Pedreiro Engenheiro Residente Pedreiro Encarregado Carpinteiro Mestre de Obras Celetricista Apontador Pintor Total EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: DOMINGO ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	9/19/2023	DIA DA S	⊥ SEMANA:			doming	o. outubro 2			CHOV
Pedreiro Encarregado Darpinteiro Mestre de Obras Eletricista Apontador Artifice Pintor Fotal Total EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: DOMINGO ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	MÃO DE OBRA DIRETA			BRA INDIRETA	QUANT.				DESCRIÇÃO	
Carpinteiro Mestre de Obras Descritos Apontador Descritos Apontador Descritos Descrito	Servente		Engenheiro	Residente		1				
FVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: DOMINGO ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	Pedreiro		Encarregado)		1 ဗ္ဂ				
FVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: DOMINGO ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	Carpinteiro		Mestre de O	bras						
FVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: DOMINGO ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	Eletricista		Apontador			1 AM				
FVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: DOMINGO ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	Bombeiro Hidraulico		Pintor] 🖺 [
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: DOMINGO ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	Artifice] 🖁 [
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: DOMINGO ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	Total	-	Total		-		-	Total		
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				EVOL	10ã 0 DOO 0	ED/(000)				
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				EVOLU						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					DOMING	<u> </u>				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
				ACIDENTES /	INCIDENTES	S DO TRABALHO	כ			
				ANOTAC	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO				
CONTRATADA FISCALIZAÇÃO				Altoly	OLO DATIO	ONLIENGNO				
CONTRATADA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA FISCALIZAÇÃO										
				FISCA	LIZAÇÃO					
				i						

NYENTORS ENGINEERING ETREMENÇÃO MILA STEPHAND LINA DE OLIVEIRA ENGEWHEIRA CIVIL RN Nº 041983654-0 CREA-AM

	N	TÇ	?	Ş

<u>DIÁRIO DE OBRA</u> INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

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



SEMESC

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

Fiscal do Contrato:

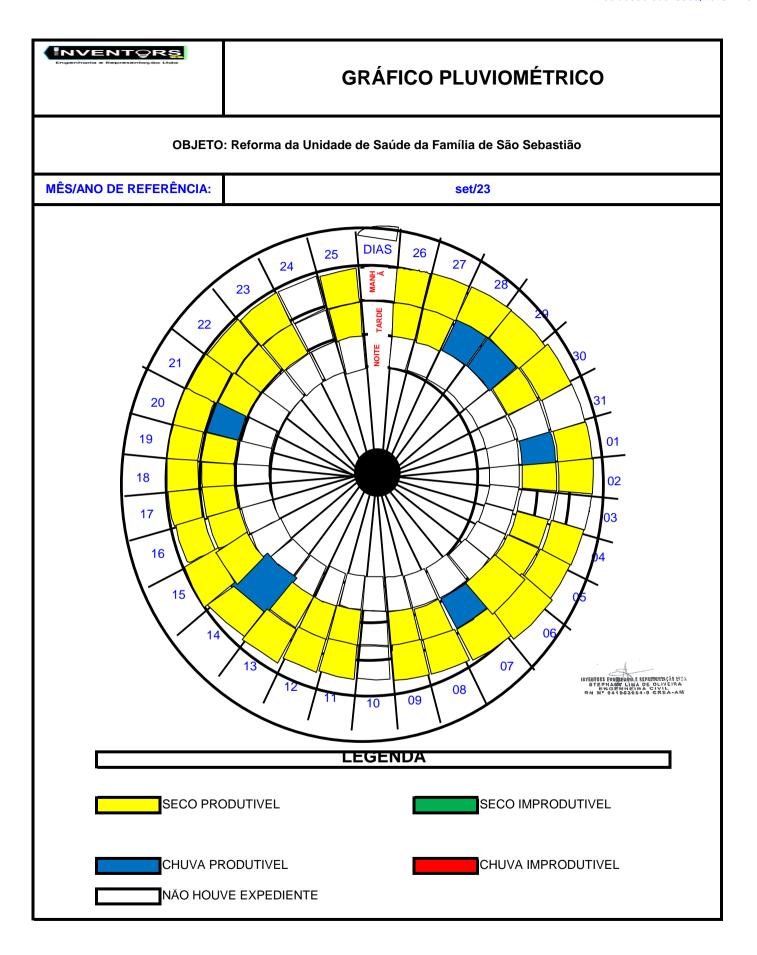
ERONILDO GOMES DOS SANTOS MATEUS JÚLIO CARDOSO DA SILVA

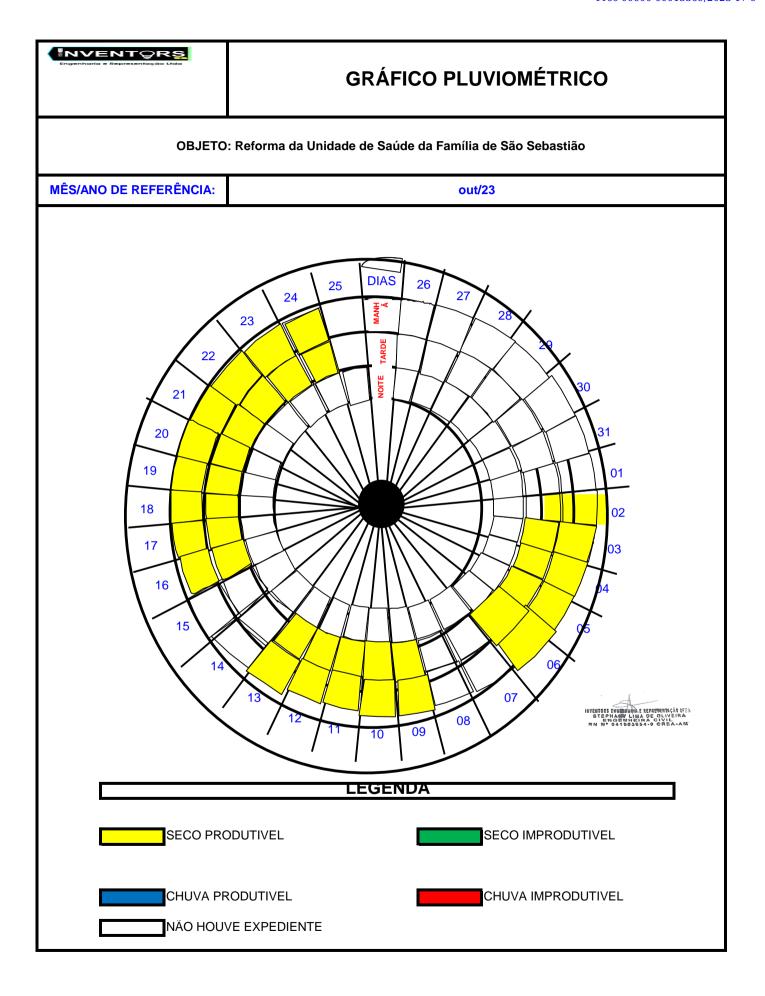
PORTARIA	CONJUNTA
----------	----------

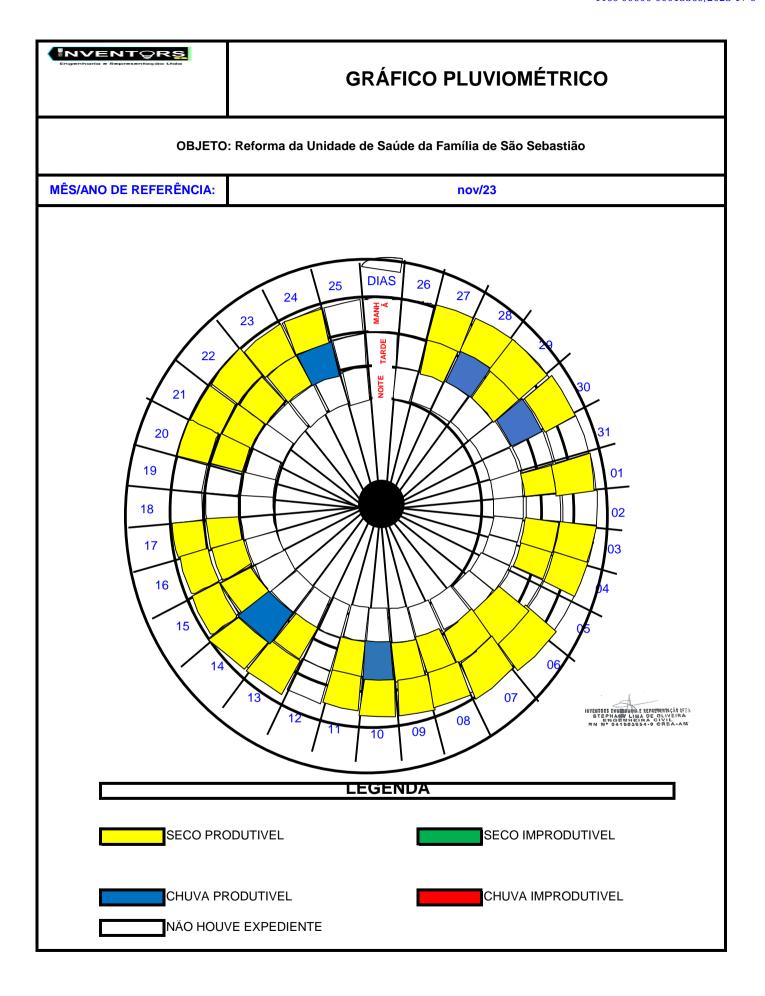
Nº 006/GAB/SEMESC/SEMUSA

Secretaria Municipal de	CAMILA DOS SANTOS MATT						, ,				
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos	Engenheiro da Contratada:							11/28/2022			
Convenios e Contratos		STEPHANY	LIMA DE OLIVE	IRA				11/20			
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	•	FOLHA:		LIVRO:	1	CON	DIÇÕES DO	TEMPO		
11/23/2022	10/23	3/2023	FOLIA.		LIVIO.	LIVINO.		TARDE	NOITE	E	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	334	DIAC DECT.	-34	Drava Cantrota	300	ВОМ	□ ВОМ	E	зом	
9/19/2023	DIAS COR	334	DIAS REST.:	-34	Prazo Contrato:	300	□CHUV	□сн∪∨⊏	J c⊦	HUV	
9/19/2023	DIA DA S	SEMANA:			segunda-f	eira, outubro	23, 2023				
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE O	BRA INDIRETA	QUANT.		QUANT.		DESCRIÇÃO			
Servente	2,00	Engenheiro	Residente	1,00							
Pedreiro	2,00	Encarregado)		so						
Carpinteiro		Mestre de O	bras		L L						
Eletricista		Apontador			AME						
Bombeiro Hidraulico		Pintor		1,00	EQUIPAMENTOS						
Artifice					8						
Total	4,00	Total		2,00			Total				
			EVOLU	JÇÃO DOS S	ERVIÇOS:						
			Instalação d	o revestim	ento cerâmi	СО					
		Insta	alação dos dr	enos dos	ares-condici	onados					
			Emassam	ento da ár	ea de espera	l					
			ACIDENTES /	INCIDENTES	DO TRABALH	0					
			ANOTAÇ	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO						
	CONTRATAL)A				FISCA	LIZAÇÃO				
	4		-								
	1										
	ENGRAPHIA E LETREMEN										
STEP	HAMP LINA DE GL	IVEIRA									
RN Nº 041953654-0 CREA-AM											

0		DIÁRIO DE OBRA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA								
INVENTORS		OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião						PORTOVELHO		
		CONTRATO	N° 16/2022/COJ	IIISA/PGM	Ordem de Se	rvico nº 01º	9/2022			
₹	-	Fiscal do Cont		JUSA/FGIVI	Ordeni de Se	IVIÇO II O I	5/2022			-
1 0 4 3 5	- 100 E		GOMES DOS SA	ANTOS				PORTARI	A CONJUNTA	
SEMESC	in Hila	MATEUS JÚ	ILIO CARDOSO I							
Secretaria Municipal de		CAMILA DO	S SANTOS MAT	Т				№ 006/GAB/	SEMESC/SEMU	SA
Resolução Estratégica de Convênios e Contratos		Engenheiro d	a Contratada:	11/	28/2022					
		STEPHANY	EPHANY LIMA DE OLIVEIRA							
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:		FOLHA:		LIVRO:	1		DIÇÕES DO		
11/23/2022	10/24	/2023 T					MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	335	DIAS REST.:	-35	Prazo Contrato:	300	ВОМ	BOM		MC
9/19/2023	DIA DA S	 SEMANA :					CHUV	СНО	СН	UV
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.		BRA INDIRETA	QUANT.	terça-теі	ra, outubro 2 QUANT.	24, 2023	DESCRIÇÃ	<u> </u>	
Servente	2,00	Engenheiro		1,00		QUANT.		DESCRIÇA		
Pedreiro	2,00	Encarregado		1,00	့ တ					
Carpinteiro	2,00	Mestre de O			Ë					
Eletricista		Apontador			EQUIPAMENTOS					
Bombeiro Hidraulico		Pintor		1,00	. ₽					
Artifice				,,,,,,						
Total	4,00	Total		2,00		-	Total			
			EVOLU	UÇÃO DOS S	ERVIÇOS:					
			Instalação d	o revestim	ento cerâmi	СО				
		Insta	alação dos di	renos dos	ares-condici	onados				
		Е	Emassamento	o da área c	le espera e s	ame				
			ACIDENTES /	/ INCIDENTES	S DO TRABALH	0				
			ANOTAC	ÕES DA FIS	CALIZAÇÃO					
			ANUTAÇ	OES DA FIS	CALIZAÇAU					
			FISCA	LIZAÇÃO						
							-			
	1		-							
	1									
HIVENTORS	ENGINERADIA E REPRESENT	rição esta								
STEPHAMFLINA DE GLIVEIRA ENGEMHEIRA CIVIL										
	041983654-0 CR									









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.

_Tributos	10/10/2023
***** 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 N°248503/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome 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



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 n^o 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 $n^{\rm o}$ 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 Servico - 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

Página 1 de 1



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.

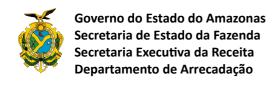
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Certidão №: 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.



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:32709998000194,0=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 ENGENHA	RIA E REPRESEN	TACAO LTD			INSCRIÇÃO: 30	0.106.351/0001-42
COMP: 11/2023 COD REC:150	COD GPS: 2	003 FPAS: 515 OUTRAS	S ENT: SIMPLES:	2 RA	T: 0,0 FAP:1,00 F	AT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE	PORTO VELHO				INSCRIÇÃO: 0	0.903.125/0001-45
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT OC	OR DATA/COD MOVIMENTA	ÇÃO 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
GLENDA 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 FII	LHO	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

COMP: 11/2023			15 OUTRAS ENT: N° DE CONTROLE: I1Qhtod	SIMPLES: 2 RAT: 0,0 Tu6dI0000-6	N° ARQUIVO: Cczgjy0i INSCRIÇÃO: 30.106.35 FAP:1,00 RAT AJUS INSCRIÇÃO: 05.903.12	51/0001-42 TADO: 0,00
LOGRADOURO:	R DAS COPAIR	BAS 161	BAIR	RO: COROADO	CNAE PREPONDERANTE	7112000
CIDADE: MANAU	JS	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: 0003/0006

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

COMP: 11/	2023 COD RE	GENHARIA E RE EC:150 COD IO DE PORTO V	GPS: 2003	FPAS: 515		ENT: ROLE: 11QhtO		RAT: 0,0	N° ARQUIVO: C INSCRIÇÃO: 30 FAP: 1,00 R INSCRIÇÃO: 05	.106.351 AT AJUST <i>A</i>	/0001-42 ADO: 0,00
LOGRADOUR	O: R DAS C	OPAIBAS 161					RO: COROAL		CNAE PREPONDI	ERANTE	7112000
CIDADE: M	ANAUS		Ü	F: AM	CEP: 69082-	663 TELE	FONE: 0092	2 1467 2949	CNAE:		7112000
VALOR DEV	PREV SOC C	ALCULADO SEFI	 P :		616,26	CONTRIB SEC	GURADOS -	DEVIDA:			616,26
SALÁRIO F	'AMÍLIA:				0,00	RECEITA EVE	ENTO DESP	'PATROCÍNIO:			0,00
SALÁRIO M	ATERNIDADE:					PERC DE ISE					0,00
VALORES P	AGOS COOP T	RABALHO - SEM	ADICIONAL:			13° SALÁRIO					0,00
VALORES P	AGOS COOP T	RABALHO - ADI	C. 15 ANOS:			COM PRODUÇÂ					0,00
		RABALHO - ADI				COM PRODUÇÂ					0,00
VALORES P	AGOS COOP T	RABALHO - ADI	C. 25 ANOS:		0,00	VALOR DAS E	FATURAS EN	MITIDAS PARA O	COMADOR:		0,00
COMPENSAÇ	 'ÃO										
PERÍODO I	NICIAL:		PERÍ	ODO FINAL:			VALOR	SOLICITADO:	MITE DOS 30%:		0,00
											0,00
	(LEI 9.711	 /98)									
VALOR INF	•	,	0,00 VAI	OR ABATIDO PI	ELO SEFIP:	C	,00	VALOR A COMPEN	SAR/RESTITUIR:		0,00
BASE DE C	ÁLCULO APOSI	ENTADORIA ESPI	ECIAL/OCORRÍ	ÈNCIA							
15 ANOS:			0,00	20 ANOS:			,00	25 ANOS:			0,00
QUANTIDAD	E:		0	QUANTIDADE:			0	QUANTIDADE:			0
QUANTIDAD	DE DE MOVIME	NTAÇÕES / CÓD	IGOS								
н:	0 I1:	0 12:	0 13:	0 14:	0	15: 0	J:	0 K:	0 L:	0 M:	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0		P1:	0 P2:	0 P3:	0 01:	0
02:	0 Q3:	0 Q4:	0 05:	0 06:	0		R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 Q3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0	~		0 X:	0 X1:	0 55. 0 Y:	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	-		и. 26:	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ŭ - ·	Ŭ

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: INVE COMP: 11/2023 TOMADOR/OBRA	COD REC:150	TA E REPRESENTACAO LTD COD GPS: 2003 FPAS: 5	N° DE CONTROLE: Hq 15 OUTRAS ENT:	CL1uHcgkA0000-8 SIMPLES: 2 RAT: 0,0	N° ARQUIVO: Cczgjy0igX INSCRIÇÃO: 30.106.351/ FAP:1,00 RAT AJUSTA INSCRIÇÃO:	/0001-42
LOGRADOURO:	R DAS COPAIBAS	S 161		BAIRRO: COROADO	CNAE PREPONDERANTE	7112000
CIDADE: MANAU	JS	UF: AM	CEP: 69082-663		CNAE:	7112000
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° I	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)

736,18

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

736,18

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

858200000074 361801802319 207683180835 010635100018

0,00

N° ARQUIVO: Cczgjy0igX10000-8 EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD N° DE CONTROLE: HqCLluHcgkA0000-8 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42 COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 TOMADOR/OBRA: INSCRICÃO: LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161 BAIRRO: COROADO CNAE PREPONDERANTE 7112000 UF: AM CEP: 69082-663 CNAE: 7112000 CIDADE: MANAUS MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA FGTS - 8% REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.375.92 REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.826,34 OUANTIDADE TRABALHADORES VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023 DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

0,00

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: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: COMP: 11 TOMADOR/	./2023 COD R	IGENHARIA E RE EC:150 COD	GPS: 2003	FPAS: 51	5 OUTRAS	ROLE: HqCL1uH	SIMPLES: 2	RAT:		N° ARQUIVO INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:	30.106.35 RAT AJUS	51/0001-42
LOGRADOU	JRO: R DAS						RO: COROAD			CNAE PREPC	NDERANTE	7112000
CIDADE:	MANAUS		U 		CEP: 69082-	663 TELE	FONE: 0092	1467 29	49			7112000
VALOR DE	EV PREV SOC C	ALCULADO SEFI			616,26	CONTRIB SEC	GURADOS -	DEVIDA:				616,26
SALÁRIO	FAMÍLIA:					RECEITA EVE						0,00
	MATERNIDADE:				0,00	PERC DE ISE	ENÇÃO DE F	ILANTROP	IA:			0,00
		RABALHO - SEM			•	13° SALÁRIO		ADE:				0,00
VALORES	PAGOS COOP T	RABALHO - ADI	C. 15 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÂ	ÁO PJ:					0,00
		RABALHO - ADI			0,00	COM PRODUÇÂ	ÁO PF:					0,00
VALORES		RABALHO - ADI				VALOR DAS E						0,00
COMPENSA												
PERÍODO	INICIAL:		PERÍ	ODO FINAL:			VALOR	SOLICITAI	00:			0,00
VALOR AE	BATIDO:		0,00 VALO	R A COMPENSA	AR:	0,	00 VALOR	EXCEDENT	E AO LIM	ITE DOS 30%	:	0,00
) (LEI 9.711 NFORMADO:		0 00 741.	OR ARATIDO F	PELO SEFIP.	C	0.0	VALOR A	COMPENS	AR/RESTITIII	?•	0,00
VIIIOR II	vi Oldribo.		0,00 1111	ok hbhilbo i	LLO DLIII.		,,00	VIIIOR II	COLIL DIVO	int, itholiloli		0,00
	aí. a a ana											
BASE DE 15 ANOS:		ENTADORIA ESPI	0,00			0	,00	25 AN	JOS•			0,00
QUANTIDA				QUANTIDADE	:		0					0,00
2								~				-
QUANTIDA	ADE DE MOVIME	NTAÇÕES / CÓD	IGOS									
н:	0 I1:	0 I2:	0 13:	0 I4:	: 0	I5: 0	J :	0 K	:	0 L:	0 M:	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	: 0	03: 0	P1:	0 P2	: :	0 P3:	0 Q1:	0
02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	: 0	07: 0	R :	0 R1	. :	0 S2:	0 S3:	
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:		~	W :	0 X		0 X1:	0 Y:	
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5	•		76:	0	•		<u> </u>	ŭ
	· 22•	0 20.	V 21.	0 49	•			J				

DATA: 01/12/2023 HORA: 11:08:58 PÁG: 0001/0002

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000074 361801802319 207683180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHAR FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES		ALIQ RAT:	0,0 FAP: 1,00	RAT AJUS	TADO: 0,00	N° CONTE	ROLE: REC: 15	0 COMP:	kA0000-8 11/2023
TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO I			INSCRIÇÃO: 05.903	3.125/0001	-45	N° CONTE	ROLE:	I1Qht0Ju6	dI0000-6
LOGRADOURO)E			. =	_
AV SETE DE SETEMBRO 237			CENTRO						
MODALIDADE : "Branco"-Reco	lhimento ao FGTS e D	eclaração à	à Previdência						
	 ES PREVIDÊNCIA	 			LORES FGTS				
REM SEM 13° SALÁRIO	7.375,92	 	REM SEM 13° SALÁI	RIO	7.3	375,92			
REM BASE CALC 13° SAL			REM 13° SALÁRIO			326,34			
		1	DEPÓSITO		7	736,18			
		i i	ENCARGOS FGTS			0,00			
		Î Î	CONTRIB SOCIAL			0,00			
			ENCARGOS CONTRIB			0,00			
TOTAL TRABALHADORES	4		TOTAL TRABALHADO	RES 		4 			
TOTAIS DO TOMADOR									
	ES PREVIDÊNCIA				LORES FGTS				
REM SEM 13° SALÁRIO	7.375 , 92	 	REM SEM 13° SALÁI REM 13° SALÁRIO	RIO	7.3	375 , 92			
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	i I	REM 13° SALÁRIO		1.8	326,34			
CONTR SEGURADOS DEVIDA	616,26	I I	DEPÓSITO		7	736,18			
VAL DEVIDO PREV SOC	616,26	ļ ļ	ENCARGOS FGTS			0,00			
			CONTRIB SOCIAL			0,00			
		į	ENCARGOS CONTRIB	SOC		0,00			
TOTAL TRABALHADORES	4	; ! !	TOTAL TRABALHADO	RES		4			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA: 01/12/2023 HORA: 11:08:58 PÁG: 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000074 361801802319 207683180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARI FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES		INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT	N° CONTROLE	
TOTAIS DA EMPRESA				
VALORE	S 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

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
736,18	0,00	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	02-DDD/TELEFONE			
INVENTORS ENGENHAF	(0092)14672949			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	9.202,26	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	30.106.351/0001-42	11/2023	07/12/2023

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



Nº Recibo Declaração: 50000181989000

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 30.106.351/0001-42

Razão Social

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA

Período de Apuração

Novembro/2023

20/12/2023

07.16.23335.7982541-4

Pagar este documento até

20/12/2023 Valor Total do Documento

652,46

Compos	Composição do Documento de Arrecadação									
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total					
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	47,00			47,00					
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	605,46			605,46					
	Totais	652.46			652.46					

SENDA (Versão:5.1.7) 01/12/2023 13:05:07 Página: 1/1 79825414501 4

52460385233 4

858200000066

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

54071623335 6

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento Darf Numerado



R\$ 652,46

Pagamento

Sobre a transação

Data da transação

Quarta-feira, 06/12/2023

Adicione comentário

Ofertas para você



Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 11/2023 Emissão: 01/12/2023

Fortes Pessoal

Código	Em	pregad	0		Evento			Refe	rência	Provento	Desconto
000001	ΑN	ΓΟΝΙΟ	ANDRE DA	SILVA							
Cargo: SE	RVE	NTE DE	OBRAS								
						llário-Base	~	30	dia(s)	1.369,75	547.00
						liantamento Co	mpensação		00/		547,90
					310 IN	SS			9% .		103,47
								FOTO: 400 F0	Limit	1.369,75	651,37
								FGTS: 109,58	Liquid	do a receber:	718,38
					Data:		Assinatura: .				
Admiss		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
22/11/20	022	0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75				
000003	GLE	ENDA L	IMA DE OL	LIVEIRA							
Cargo: SE	ERVE	NTE DE	OBRAS								
•					011 Sa	lário-Base		30	dia(s)	1.369,75	
					300 Ac	liantamento Co	mpensação				547,90
					310 IN	SS			9%		103,47
									•	1.369,75	651,37
								FGTS: 109,58	Líqui	do a receber:	718,38
					Data:	/ /	Accipatura:				
Admiss	รลึด	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
01/05/20		0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75				
000002	101	II NOSII	DA SILVA I	MATIAS							
				VIATIAS							
Cargo: SE	-RVE	NIEDI	E OBRAS		011 Sa	lário-Base		30	dia(s)	1.369,75	
						liantamento Co	mnensacão	30	uia(s)	1.505,75	547,90
					310 IN		mpensação		9%		103,47
					310 114	00			370	1.369,75	651,37
								FGTS: 109,58	Líquio	do a receber:	718,38
						, ,					,
		_			Data:						
Admiss 22/11/20		Dep. 0	Filhos 0	Hr/mês 220:00	Sal. Cont. 1.369,75	BC-INSS 1.369,75	BC-FGTS 1.369,75				
	022	U	- 0	220.00	1.309,73	1.309,73	1.309,73				
000005	SIL	AS FAR	IIAS FERN	ANDES FILE	Ю						
Cargo: En	ngenh	eiro de	Software								
						ılário-Base		14	dia(s)	3.266,67	
					310 IN				12%		295,05
					311 IR	RF			7,5%		47,00
								FOTO 004 00		3.266,67	342,05
								FGTS: 261,33	Liqui	do a receber:	2.924,62
					Data:		Assinatura: .				
Admiss		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
17/11/20	023	0	0	220:00	7.000,00	3.266,67	3.266,67			2.738,67	
Total Ger	al (4	4 empre	gados)								
	`		- ,		011 Sa	lário-Base				7.375,92	
						liantamento Co	mpensação			•	1.643,70
					310 IN		•				605,46
					311 IR						47,00
									•	7.375,92	2.296,16
								FGTS: 590,07	Líquio	do a receber:	5.079,76
								BC-INS	S: 7.375	,92 BC-FG	TS: 7.375,92

				ata e A	ssinatura				<u></u>
Empreqa INVEN	ador NTORS ENGENHARIA	E REPRESEN		scrição	30.106.351/0001-42	Admissa 22/11/		Competê Novemb	ncia oro de 2023
Emprega 000001	ado ANTONIO ANDRE DA SI	LVA		argo ERVE	NTE DE OBRAS	•	Lotaçã Gera		
PIS 201326	74275	Banco		Αg	gência	Conta			Tipo de Conta
			Discrimi	naçã	o das Verbas				
Cod.	Descrição	_			Referênci	ia		Provento	Desconto
011	Salário-Base				30 dia(s	s)	1	.369,75	
300	Adiantamento Compe	ensação							547,90
310	310 INSS				9%	6			103,47
							Total de	Proventos	Total de Descontos
"O hon	'O homem não planeja fracassar, fracassa por não plane							.369,75	651,37
									Líquido a Receber 718,38
8	Salário Contratual Base de C 1.369,75	1.369,75	Base de Cálculo do FG 1.369,7		FGT 109,5	S FGTS	Contribui	ição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

	Recib	o de Pagament lha de Pagamento)	Data	e Assinatura				
Emprea:		NHARIA E REPRESE	Inscr CNF	ição PJ: 30.106.351/0001-42	Admiss 22/11		Competência Novembro de 2023	
Emprega 000001	^{ado} 1 ANTONIO AND	RE DA SILVA	Carg SEF	o EVENTE DE OBRAS		Lotação Geral		
PIS 201326	674275	Banco		Agência	Conta	•		Tipo de Conta
			Discrimina	ção das Verbas				
Cod.	Descrição			Referênc	ia	Р	rovento	Desconto
011	Salário-Base	;		30 dia(s	s)	1.3	369,75	
300	Adiantament	o Compensação						547,90
310	310 INSS			99	%o			103,47
	·	eja fracassar, fracassa	,				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			S Contribuiçã	io Social	Base de Cálculo do IRRF(S

	Recibo de F (Folha de P	Pagamento)	0	Data e /	Assinatura			
Emprega INVEN	ador NTORS ENGENHARIA	E REPRESE	NTA	Inscriçã CNPJ:	30.106.351/0001-42	Admissã 22/11/2		ência Ibro de 2023
Emprega 000002	ado ! JONISON DA SILVA MA	TIAS		Cargo SERVI	ENTE DE OBRAS		Lotação Geral	
PIS 136993	86545	Banco		Α	gência	Conta		Tipo de Conta
			Discri	minaçã	io das Verbas			
Cod.	Descrição				Referênc	ia	Provento	
011	Salário-Base				30 dia(s	s)	1.369,75	i
300	' '							547,90
310	310 INSS				9%	6		103,47
							Total de Provento:	Total de Descontos
"O hon	O homem não planeja fracassar, fracassa por não plane						1.369,75	
								Líquido a Receber 718,38
S	Salário Contratual Base de 1.369,75	Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do 1.36	FGTS 69,75	FGT 109,5		Contribuição Socia	Base de Cálculo do IRRF(S)

	Recibe (Fo	o de Pagar Iha de Pagame	nent	0	/	Assinatura					
Emprea:		NHARIA E REF	PRESE	NTA	Inscriçã CNPJ:	ão : 30.106.351/0001-42	Adr 22	nissão /11/2022	csão Competência 1/2022 Novembro de 2023		
Emprega 000002	ado 2 JONISON DA S	ILVA MATIAS			Cargo SERVENTE DE OBRAS			Lotaç Gera			
PIS 136993	886545	Bano	:0		A	sgência	Conta			Tipo de Conta	
				Discri	minaç	ão das Verbas					
Cod.	Descrição					Referênc	ia		Provento	Desconto	
011	Salário-Base	!				30 dia(s	s)	1	.369,75		
300	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						İ			547,90	
310						99	%			103,47	
							Total do	Proventos	Total de Descontos		
"O hor	nem não plane	eja fracassar, fra	acassa	por não planej	ar"				.369,75	651,37 Líquido a Receber	
	Salário Contratual Base de Cálculo do INSS Base de Cálculo do FGTS FGTS FGTS Contribuição Social I 1.369,75 1.369,75 1.369,75 1.369,75									718,38 Base de Cálculo do IRRF(S)	

	Recibo de P		Data	a e Assinatura			
Empreqa INVEN	ador NTORS ENGENHARIA	E REPRESENT		rição PJ: 30.106.351/0001-42	Admissã 01/05/2		ência Ibro de 2023
Emprega 000003	ado 6 GLENDA LIMA DE OLIVE	EIRA	Carg SEF	go RVENTE DE OBRAS		Lotação Geral	
PIS 270296	09994	Banco	·	Agência	Conta		Tipo de Conta
			Discrimina	ação das Verbas			
Cod.	Descrição			Referênc	ia	Provento	Desconto
011	Salário-Base			30 dia(s)	1.369,75	i
300	Adiantamento Compe	ensação					547,90
310	INSS			9'	%		103,47
						Total de Provento:	Total de Descontos
"O hon	nem não planeja fracas	ssar, fracassa po	or não planejar"			1.369,75	
					•		Líquido a Receber 718,38
S	Salário Contratual Base de C 1.369,75	Cálculo do INSS Ba 1.369,75	se de Cálculo do FGTS 1.369,75			Contribuição Socia	Base de Cálculo do IRRF(S)

	(Fo	o de Pagament lha de Pagamento)	.0	ata e Assinatura						
	NTORS ENGE	NHARIA E REPRESE		scrição NPJ: 30.106.351/0001-42	Admis: 01/05	Admissão Competência Novembro de 2023				
Emprega 000003	ado 3 GLENDA LIMA	DE OLIVEIRA		argo ERVENTE DE OBRAS		Lotação Geral				
PIS 270296	609994	Banco		Agência	Conta			Tipo de Conta		
			Discrimir	nação das Verbas						
Cod.	Descrição			Referên	cia	Pi	rovento	Desconto		
011	Salário-Base	!		30 dia	(s)	1.3	69,75			
300	Adiantament	o Compensação		İ	ĺ			547,90		
310	INSS			j	%			103,47		
						Total de Pr	oventos	Total de Descontos		
"O hon	nem não plane	eja fracassar, fracassa	a por não planejar"				369,75	651,37 Líquido a Receber 718,38		
	Salário Contratual Base de Cálculo do INSS Base de Cálculo do FGTS 1.369,75 1.369,75 1.369,75 1.369,75 1.369,75 1.369,75									

				Data e /	Assinatura				<u></u>
Emprega INVEN	ador ITORS ENGENHARIA	E REPRESE	NTA	Inscriçã CNPJ:	io 30.106.351/0001-42	Admissã 17/11/2		ompetêr ovemb	ncia iro de 2023
Emprega 000005	odo SILAS FARIAS FERNAN	DES FILHO		Cargo Engen	heiro de Software		Lotação Geral		
PIS 201673	72666	Banco		Α	gência	Conta			Tipo de Conta
			Discri	minaçã	ăo das Verbas				
Cod.	Descrição				Referênc	ia	Pro	vento	Desconto
011	Salário-Base				14 dia(s	5)	3.26	6,67	
310	INSS				12%	6			295,05
311	IRRF				7,5%	6			47,00
							Total de Prov	ventos	Total de Descontos
"O hon	O homem não planeja fracassar, fracassa por não plane						3.26		342,05
									Líquido a Receber 2.924,62
S	Salário Contratual Base de 0	Cálculo do INSS 3.266,67	Base de Cálculo do 3.26	FGTS 66,67	FGT 261,3		Contribuição S	Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 2.738,67

	Recibe (Fol	o de Pagament lha de Pagamento)	Data 6	e Assinatura				
Empreas INVEN	ador NTORS ENGEI	NHARIA E REPRESE	Inscrie CNP	ção J: 30.106.351/0001-42	Admiss8 17/11/2	dmissão Competência Novembro de 2023		
Emprega 000005	ado SILAS FARIAS	FERNANDES FILHO		Cargo Lotação Engenheiro de Software Geral				
PIS 201673	372666	Banco	·	Agência	Conta	•	Tipo de Conta	
			Discrimina	ção das Verbas				
Cod.	Descrição			Referênc	ia	Proven	o Desconto	
011	Salário-Base			14 dia(s	s)	3.266,6	7	
310	INSS			129	%		295,05	
311	311 IRRF			7,5%	% 		47,00	
"O hor	nem não plane	ja fracassar, fracassa	a por não planejar"			Total de Provento 3.266,6		
\$	Salário Contratual 7.000,00	Base de Cálculo do INSS 3.266,67	Base de Cálculo do FGTS 3.266,67	FGT 261,3		Contribuição Soci	,	



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:32709998000194,0=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 ENGENHA COMP: 09/2023 COD REC: 15 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE	COD GPS: 2		S ENT: SIMPLES:	2	RAT:	INSCRIÇÃO: 30.10 0,0 FAP: 0,50 RAT INSCRIÇÃO: 05.90	AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	СВО
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	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
GLENDA 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

COMP: 09/202	VENTORS ENGENHA 23 COD REC: 15 A: MUNICIPIO D	N° ARQUIVO: LTFEVKJQGOH0000-2 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 05.903.125/0001-45				
LOGRADOURO: CIDADE: MANA		BAS 161 UF: AM	B. CEP: 69082-663	AIRRO: COROADO	CNAE PREPONDERANTE	7112000 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

COMP: 09/	/2023 COD R	NGENHARIA E RE EC:150 COD PIO DE PORTO V	GPS: 2003	O LTD FPAS: 5		ENT: ROLE: FzQtOs	SIMPLES: 2 JS7260000-		AT: 0,0	N° ARQUIVO INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:	30.106.3 RAT AJUS	51/0001-42 STADO: 0,00
LOGRADOU	RO: R DAS	COPAIBAS 161					RO: COROAD			CNAE PREPO	NDERANTE	7112000
CIDADE: N	MANAUS			UF: AM	CEP: 69082-	663 TELE	FONE: 0092	1467	2949	CNAE:		7112000
VALOR DE'	V PREV SOC C	ALCULADO SEFI	P:		315,27	CONTRIB SEG	GURADOS -	DEVIDA	:			315,27
SALÁRIO :	FAMÍLIA:				0,00	RECEITA EVE	ENTO DESP/	PATROC	ÍNIO:			0,00
SALÁRIO I	MATERNIDADE:					PERC DE ISE			OPIA:			0,00
VALORES :	PAGOS COOP T	RABALHO - SEM	ADICIONAL	•		13° SALÁRIO		ADE:				0,00
		RABALHO - ADI				COM PRODUÇÃ						0,00
		RABALHO - ADI										0,00
VALORES :	PAGOS COOP T	RABALHO - ADI	C. 25 ANOS	:	0,00	VALOR DAS E	TATURAS EM	ITIDAS	PARA O TO	OMADOR:		0,00
COMPENSA PERÍODO VALOR AB	INICIAL:			ÍODO FINAL: OR A COMPEN	SAR:	0,	VALOR 00 VALOR			MITE DOS 30%:		0,00
RETENÇÃO VALOR IN	(LEI 9.711 FORMADO:	/98)	0,00 VA	LOR ABATIDO	PELO SEFIP:	C	,00	VALOR	A COMPENS	SAR/RESTITUIF	₹:	0,00
BASE DE (15 ANOS: QUANTIDA		ENTADORIA ESP	ECIAL/OCORI 0,00 0	RÊNCIA 20 ANOS: QUANTIDAD	E:	0	,00		ANOS: ANTIDADE:			0,00
QUANTIDA	DE DE MOVIME	NTAÇÕES / CÓD	IGOS									
н:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I	4: 0	I5: 0	J :	0	K :	0 L:	0 M:	: 0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 01:	0 0	2: 0	03: 0	P1:	0	P2:	0 P3:	0 Q1:	: 0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q	6: 0	Q7: 0	R:	0	R1:	0 S2:	0 s3:	: 0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U	3: 0	V3: 0	W:	0	x :	0 X1:	0 Y :	: 0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z	5: 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: INVI COMP: 09/202 TOMADOR/OBRA				Ub9QY37fe0000-6 SIMPLES: 2 RAT: 0,0	N° ARQUIVO: LTFEVKJQGOH0000 INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001- FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0, INSCRIÇÃO:	42
LOGRADOURO: CIDADE: MANA	R DAS COPAIB US	BAS 161 UF: AM	CEP: 69082-663	BAIRRO: COROADO	CNAE PREPONDERANTE 711200 CNAE: 711200	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV S	;OC
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 ENGENHA COMP: 09/2023 COD REC:150 TOMADOR/OBRA:		AO LTD FPAS:		FiUb9QY37fe0000-6 SIMPLES: 2	RAT: 0,0	N° ARQUIVO: LTFEVKJ INSCRIÇÃO: 30.106.3 FAP: 0,50 RAT AJU INSCRIÇÃO:	51/0001-42
LOGRADOURO: R DAS COPAIE	BAS 161			BAIRRO: COROADO		CNAE PREPONDERANTE	7112000
CIDADE: MANAUS		UF: AM	CEP: 69082-663			CNAE:	7112000
MODALIDADE : "Branco"-REC	OLHIMENTO AO FGTS	E DECLARAÇÃ	AO À PREVIDÊNCIA				
			FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁR	IO		4.109,25				
REMUNERAÇÃO 13° 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	TOTA	L 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 COMP: 0 TOMADOR	9/2023 COD R	NGENHARIA E RE EC:150 COD	PRESENTACAO GPS: 2003	LTD N° FPAS: 515	DE CONTE	ROLE: FiUb9QY	37fe0000		N° ARQUIVO: I INSCRIÇÃO: 3(FAP: 0,50 R INSCRIÇÃO:	0.106.351	1/0001-42
LOGRADO		COPAIBAS 161					RO: COROA		CNAE PREPOND	ERANTE	7112000
CIDADE:	MANAUS		UI	F: AM CEP	: 69082-6	663 TELEE	FONE: 009	2 1467 2949	CNAE:		7112000
VALOR D	EV PREV SOC (CALCULADO SEFI	P:		315 , 27	CONTRIB SEG	URADOS -	DEVIDA:			315,27
SALÁRIC	FAMÍLIA:				0,00	RECEITA EVE	NTO DESP	/PATROCÍNIO:			0,00
SALÁRIC	MATERNIDADE:							FILANTROPIA:			0,00
VALORES	PAGOS COOP 1	RABALHO - SEM	ADICIONAL:			13° SALÁRIO					0,00
VALORES	PAGOS COOP I	RABALHO - ADI	C. 15 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃ	O PJ:				0,00
VALORES	PAGOS COOP I	RABALHO - ADI	C. 20 ANOS:			COM PRODUÇÃ					0,00
VALORES	PAGOS COOP 1	RABALHO - ADI	C. 25 ANOS:		0,00	VALOR DAS F	ATURAS E	MITIDAS PARA O 1	'OMADOR:		0,00
COMPENS											
	INICIAL:			DO FINAL:		0		SOLICITADO:			0,00
VALOR A	BATIDO:		0,00 VALOF	R A COMPENSAR:		Ο,	00 VALOR	EXCEDENTE AO LI	MITE DOS 30%:		0,00
2	O (LEI 9.711 NFORMADO:	./98)	0,00 VAL	DR ABATIDO PELO	SEFIP:	0	,00	VALOR A COMPEN	SAR/RESTITUIR:		0,00
BASE DE 15 ANOS QUANTID	:	SENTADORIA ESP	ECIAL/OCORRÊ. 0,00 0	NCIA 20 ANOS: QUANTIDADE:		0,	, 00	25 ANOS: QUANTIDADE:			0,00
QUANTII	DADE DE MOVIM	ENTAÇÕES / CÓD	IGOS								
н:	0 I1:	0 12:	0 I3:	0 14:	0	15: 0	J :	0 K:	0 L:	0 M:	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 (03:	P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 (27: 0	R:	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	-	73: 0	W :	0 X:	0 X1:	0 Y:	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 2	Z6: 0	Z6:	0			

HORA: 15:02:23

PÁG: 0001/0002

DATA: 05/10/2023

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000030 287401802319 007681180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHAR FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES							Ν°		FiUb	9QY37fe	0000-6
TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO E LOGRADOURO AV SETE DE SETEMBRO 237			BAIRRO CENTRO			CIDADE PORTO VELH	10	CEP 76801	045		UF RO
MODALIDADE : "Branco"-Reco		eclaração à	Previdé	ència							
	ES PREVIDÊNCIA					VALORES					
REM SEM 13° SALÁRIO 4.109,25 REM BASE CALC 13° SAL 0,00			REM SEM 13° SALÁRIO 4.109,25 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 TOTALS DO TOMADOR	3	I									
VALOR	 ES PREVIDÊNCIA					VALORES	FGTS -	 · 8%			
REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL CONTR SEGURADOS DEVIDA VAL DEVIDO PREV SOC	0,00 315,27		REM 13° DEPÓSITO ENCARGOS CONTRIB	SALÁRIO S FGTS SOCIAL			0 328 0 0	0,00 8,74 0,00			
TOTAL TRABALHADORES	3		TOTAL TF	RABALHADO	RES			3			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA: 05/10/2023 HORA: 15:02:23

PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000030 287401802319 007681180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIZE FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:		•			Ν°	CONTROLE:	-
TOTAIS DA EMPRESA							
VALORES	S PREVIDÊNCIA			VALORE	ES FGTS -	8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.109,25	REM S	SEM 13° SALÁ	RIO	4.109	, 25	
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 1	.3° SALÁRIO		0	,00	
CONTR SEGURADOS DEVIDA	315,27	DEPÓS	SITO		328	,74	
VAL DEVIDO PREV SOC	315,27	ENCAF	RGOS FGTS		0	,00	
		CONTR	RIB SOCIAL		0	,00	
		ENCAF	RGOS CONTRIB	SOC	0	,00	
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAI	TRABALHADO	RES		3	
		TOTAI	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

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

N° ARQUIVO: LTFEVkJQgOH0000-2

PÁG :

				N° ARQUIVO: LTF	3
EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRI	ESENTACAO LTD	N° CONTROLE: F	iUb9QY37fe0000-6	INSCRIÇÃO: 30.10	6.351/0001-42
TOMADOR/OBRA:	GPS: 2003 FPAS: 515 C		SIMPLES: 2 ALIQ RAT:	0,0 FAP: 0,50 RAT . INSCRIÇÃO:	AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161			BAIRRO: COROADO	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	7112000 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 EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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 SOCIA	L 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 IMPORTANCIAS 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

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

N° ARQUIVO: LTFEVkJQgOH0000-2

PÁG :

				N° ARQUIVO: LTF	3
EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRI	ESENTACAO LTD	N° CONTROLE: F	iUb9QY37fe0000-6	INSCRIÇÃO: 30.10	6.351/0001-42
TOMADOR/OBRA:	GPS: 2003 FPAS: 515 C		SIMPLES: 2 ALIQ RAT:	0,0 FAP: 0,50 RAT . INSCRIÇÃO:	AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: R DAS COPAIBAS 161			BAIRRO: COROADO	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	7112000 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 EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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 SOCIA	L 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 IMPORTANCIAS 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

01/09/2023

20/10/2023

07.16.23296.6202428-0

Pagar este documento até 23/10/2023

Valor Total do Documento

311,43

Observações

web v4.2.0

85880000003 2

Compos	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 62024280946 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

11430385232 8

96071623296 1

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

Pague com o PIX

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulta Pix enviado

CALXA

Valor

Data

R\$ 311,43

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

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
328,74	18,13	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	02-DDD/TELEFONE			
INVENTORS ENGENHAF	(0092)14672949			
03-FPAS	07-ALÍQUOTA FGTS			
515	2	4.109,25	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018084-5	30.106.351/0001-42	09/2023	11/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLHER	
	328,74		18,13	34	6,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/10/2023

858000000038 468701802310 011681184839 010635100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







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

Fortes Pessoal

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 09/2023 Emissão: 05/10/2023

_	Empreg			Evento)		Refer	ência	Provento	Desconto
000001	ANTONI	O ANDRE D	A SILVA							
Cargo: SEI	RVENTE	DE OBRAS								
					lário-Base		30	dia(s)	1.369,75	
					liantamento Co	mpensação				547,90
				310 IN	SS			9%		103,47
							5070 too 50		1.369,75	651,37
							FGTS: 109,58	Liquid	do a receber:	718,38
				Data:		Assinatura:				
Admiss		. Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
22/11/20	22	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75				
000003	GLENDA	LIMA DE C	LIVEIRA							
Cargo: SEI	RVENTE	DE OBRAS								
3				011 Sa	lário-Base		30	dia(s)	1.369,75	
				300 Ad	liantamento Co	mpensação				547,90
				310 IN	SS			9%		103,47
								-	1.369,75	651,37
							FGTS: 109,58	Líquio	do a receber:	718,38
				5 /	1 1					
Admiss	ão Dep	. Filhos	Hr/mês	Data: Sal. Cont.	BC-INSS	Assinatura: . BC-FGTS				
01/05/20		0 0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75				
000002	JONISO	N DA SILVA	MATIAS							
Cargo: SEI	RVENTE	DE OBRAS								
3				011 Sa	lário-Base		30	dia(s)	1.369,75	
				300 Ad	liantamento Co	mpensação				547,90
				310 IN	SS			9%		103,47
								•	1.369,75	651,37
							FGTS: 109,58	Líquio	do a receber:	718,38
				_	1 1					
A -l!	~ - D	- :::	1.1	Data:		Assinatura.				
Admiss 22/11/20		. Filhos	Hr/mês 220:00	Sal. Cont. 1.369,75	BC-INSS 1.369,75	BC-FGTS 1.369,75				
			220.00	1.000,70	1.000,10	1.000,70				
Total Gera	(3 em	oregados)								
					lário-Base	-			4.109,25	
					liantamento Co	mpensação				1.643,70
				310 IN	SS					310,41
							EOTO 6-1		4.109,25	1.954,11
							FGTS: 328,74	Líquio	do a receber:	2.155,14

Fim

BC-FGTS: 4.109,25

BC-INSS: 4.109,25

	Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura					
Emprega INVEN	ador ITORS ENGENHARIA	E REPRESE	NTA	Inscriçã CNPJ:	io 30.106.351/0001-42	rtência nbro de 2023			
Emprega 000001	Empregado 000001 ANTONIO ANDRE DA SILVA			Cargo SERVI	ENTE DE OBRAS		Lotação Geral		
PIS Banco 20132674275			Agência Conta				Tipo de Conta		
Cod.	Descrição				Referênc	ia	Proven		
011	Salário-Base				30 dia(s	s)	1.369,7	5	
300	Adiantamento Comp	ensação						547,90	
310	INSS				9%	6		103,47	
						Total de Provent	s Total de Descontos		
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planeja				ar"			1.369,7		
S	Salário Contratual Base de 1.369,75	Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do 1.36	FGTS 69,75	FGT 109,5		Contribuição Soc	Base de Cálculo do IRRF(S)	

	Recibo (Fol	o de Pagament lha de Pagamento)	Data	Data e Assinatura/					
Empreda INVEN		NHARIA E REPRESE	Inscr ENTA CNF	ição PJ: 30.106.351/0001-42	Admissá 22/11/	Admissão Competência 22/11/2022 Setembro de 2023			
Emprega 000001	ado ANTONIO ANDI	RE DA SILVA	Carg SEF	o RVENTE DE OBRAS		Lotação Geral			
PIS 201326	74275	Banco		Agência	Conta	•	Tipo de Conta		
			Discrimina	ção das Verbas					
Cod. Descrição			_	Referênc	ia	Provento	Desconto		
011	Salário-Base			30 dia(s	s)	1.369,75	j		
300	Adiantamento	o Compensação					547,90		
310	INSS			99	%		103,47		
						Total de Proventos	Total de Descontos		
"O hon	nem não plane	ja fracassar, fracassa	a por não planejar"			1.369,75			
5	Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75			Contribuição Socia	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

	Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura					
Emprega INVEN	ador ITORS ENGENHARIA	E REPRESE	NTA	Inscrição				ência bro de 2023	
Emprega 000002	Empregado 000002 JONISON DA SILVA MATIAS			Cargo SERVI	ENTE DE OBRAS		Lotação Geral		
PIS Banco 13699386545			Agência Conta				Tipo de Conta		
			Discri	minaçã	io das Verbas				
Cod.	Descrição				Referênc	ia	Provent		
011	Salário-Base				30 dia(s	s)	1.369,7	5	
300	Adiantamento Comp	ensação						547,90	
310	INSS				9%	6		103,47	
						Total de Provento	S Total de Descontos		
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planeja				ar"			1.369,7		
								Líquido a Receber 718,38	
S	Salário Contratual Base de 1.369,75	Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do 1.36	FGTS 69,75	FGT 109,5		Contribuição Socia	Base de Cálculo do IRRF(S)	

	Recibo (Fol	o de Pagament lha de Pagamento)	Data	Data e Assinatura/					
Empreda INVEN		NHARIA E REPRESE		rição PJ: 30.106.351/0001-42	Admissa 22/11/	dmissão Competência 2/11/2022 Setembro de 2023			
Emprega 000002	ado 2 JONISON DA S	ILVA MATIAS	Car _t SEI	go RVENTE DE OBRAS		Lotação Geral			
PIS 136993	PIS Banco 13699386545			Agência	Conta	•	Tipo de Conta		
			Discrimina	ação das Verbas					
Cod. Descrição				Referênc	ia	Provento	Desconto		
011	Salário-Base			30 dia(s)	1.369,75	5		
300	Adiantamento	o Compensação					547,90		
310	INSS			90	%		103,47		
						Total do Provente	s Total de Descontos		
"O hon	nem não plane	ja fracassar, fracassa	a por não planejar"			Total de Provento: 1.369,75			
5	Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGTS 1.369,75			Contribuição Socia	,		

	Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura					
Empreqa INVEN	ador NTORS ENGENHARIA	E REPRESE		Inscrição Admissão 01/05/2023				Competência Setembro de 2023		
Empregado 000003 GLENDA LIMA DE OLIVEIRA				Cargo SERVE	ENTE DE OBRAS	•	Lotação Geral)		
PIS 270296	27029609994			Agência Conta				Tipo de Conta		
			Discrim	ninaçã	io das Verbas					
Cod.	Descrição				Referênc	ia	P	Provento	Desconto	
011	Salário-Base				30 dia(s	s)	1.3	369,75		
300	Adiantamento Compe	ensação							547,90	
310	INSS				9%	6			103,47	
							Total de P	roventos	Total de Descontos	
"O homem não planeja fracassar, fracassa por não planej				r"				369,75	651,37	
	Líquido a Receber 718,38									
S	Salário Contratual Base de 0 1.369,75	Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do F 1.369		FGT 109,5		Contribuiçã	šo Social	Base de Cálculo do IRRF(S)	

	Recib	o de Pagame lha de Pagamento	nto	Data e	Assinatura					
Emprea INVE	ador	NHARIA E REPRE		Inscriçã CNPJ	ăo : 30.106.351/0001-42	Admiss 01/05	Ssão Competência 5/2023 Setembro			
Emprega 000003	ado 3 GLENDA LIMA	DE OLIVEIRA		Cargo SERV	ENTE DE OBRAS	-	Lotação Geral	0		
PIS 270296	609994	Banco		F	Agência	Conta			Tipo de Conta	
			Disc	riminaç	ão das Verbas					
Cod.	Descrição				Referênc	ia	I	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	!			30 dia(s	s)	1.	369,75		
300	Adiantament	o Compensação				ĺ			547,90	
310	INSS				9%	6			103,47	
"O hor	l mem não plane	eja fracassar, fracas	sa por não plane	ejar"			Total de F	Proventos 369,75	Total de Descontos 651,37 Líquido a Receber 718,38	
,	Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INS 1.369,7		to FGTS 369,75	FGT 109,5		Contribuiç	ão Social	Base de Cálculo do IRRF(S)	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 01/12/2023 HORA: 11:08:58 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTD INSCRIÇÃO: 30.106.351/0001-42

COMPETÊNCIA: 11/2023 CÓD REC: 150 FPAS: 515 SIMPLES: 2

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

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 03/11/2023 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

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

DEPÓSITO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL A RECOLHER

328,74

328,74

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 19jYnZ0iRQC00004.SFP é:

dcfdc1e3-3765-4e09-9760-325170181cbf

Transmissor: ANTONY GESTAO EMPRESARIAL LTDA:32709998000194,0=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 ENGENHA COMP: 10/2023 COD REC: 15 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE	O COD GPS: 2		S ENT: SIMPLES:	2	RAT:	INSCRIÇÃO: 30.10 0,0 FAP: 0,50 RAT INSCRIÇÃO: 05.90	AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	СВО
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	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
GLENDA 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

COMP: 10/202			515 OUTRAS ENT: N° DE CONTROLE: EWOKXG	SIMPLES: 2 RAT: 0,0	N° ARQUIVO: I9jYnZ0i INSCRIÇÃO: 30.106.35 FAP: 0,50 RAT AJUS INSCRIÇÃO: 05.903.12	1/0001-42 TADO: 0,00
LOGRADOURO: CIDADE: MANA	R DAS COPAII AUS	BAS 161 UF: AM	BAIRI CEP: 69082-663	RO: COROADO	CNAE PREPONDERANTE CNAE:	7112000 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

COMP: 10	0/2023 COD R	NGENHARIA E RE EC:150 COD PIO DE PORTO V	GPS: 2003	O LTD FPAS: 5		ENT: ROLE: EW0KXG)	SIMPLES: 2 KVu0r0000-		AT: 0,0	FAP: 0,50	30.106.3 RAT AJUS	iRQC0000-4 51/0001-42 STADO: 0,00 25/0001-45
LOGRADO	URO: R DAS	COPAIBAS 161				BAIR	RO: COROAD	0		CNAE PREPO	NDERANTE	7112000
CIDADE:	MANAUS			UF: AM	CEP: 69082-	663 TELE	FONE: 0092	1467	2949	CNAE:		7112000
VALOR D	EV PREV SOC C	CALCULADO SEFI	P:		315,27	CONTRIB SEG	GURADOS -	DEVIDA	:			315,27
SALÁRIO	FAMÍLIA:				0,00	RECEITA EVE	ENTO DESP/	PATROC	ÍNIO:			0,00
SALÁRIO	MATERNIDADE:				0,00	PERC DE ISE	ENÇÃO DE F	ILANTR	OPIA:			0,00
VALORES	PAGOS COOP T	RABALHO - SEM	ADICIONAL	•		13° SALÁRIO		ADE:				0,00
		'RABALHO - ADI			0,00	COM PRODUÇÃ	ÁO PJ:					0,00
		RABALHO - ADI			0,00							0,00
VALORES	PAGOS COOP T	'RABALHO - ADI	C. 25 ANOS	:	0,00	VALOR DAS E	FATURAS EM	ITIDAS	PARA O T	OMADOR:		0,00
COMPENS. PERÍODO VALOR A	INICIAL:			ÍODO FINAL: OR A COMPENS	SAR:	0,	VALOR 00 VALOR			MITE DOS 30%	:	0,00
,	O (LEI 9.711 NFORMADO:	./98)	0,00 VA	LOR ABATIDO	PELO SEFIP:	C	,00	VALOR	A COMPENS	SAR/RESTITUII	₹:	0,00
BASE DE 15 ANOS QUANTID	:	ENTADORIA ESP	ECIAL/OCORI 0,00 0	RÊNCIA 20 ANOS: QUANTIDAD	E:	0	,00		ANOS: ANTIDADE:			0,00
QUANTID	ADE DE MOVIME	INTAÇÕES / CÓD	IGOS									
н:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I	4: 0	I5: 0	J :	0	к:	0 L:	0 M	: 0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 01:	0 0	2: 0	03: 0	P1:	0	P2:	0 P3:	0 Q1:	: 0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q	6 : 0	Q7: 0	R:	0	R1:	0 S2:	0 s3:	: 0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U	3: 0	V3: 0	W :	0	x :	0 X1:	0 Y	. 0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z	5: 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: INV COMP: 10/202 TOMADOR/OBR				SFPL6v1Y10000-8 SIMPLES: 2 RAT: 0,0	<pre>N° ARQUIVO: 19jYnZ0il INSCRIÇÃO: 30.106.35 FAP: 0,50 RAT AJUST INSCRIÇÃO:</pre>	1/0001-42
LOGRADOURO: CIDADE: MANA		BAS 161 UF: AM	CEP: 69082-663	BAIRRO: COROADO	CNAE PREPONDERANTE CNAE:	7112000 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 ENGA COMP: 10/2023 COD REC TOMADOR/OBRA:	ENHARIA E REPRESENTACAC :150 COD GPS: 2003	LTD FPAS:		KsSFPL6v1Y10000-8 SIMPLES: 2	RAT: 0,0	N° ARQUIVO: 19jYnZO. INSCRIÇÃO: 30.106.3 FAP: 0,50 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	51/0001-42
LOGRADOURO: R DAS CO	PAIBAS 161			BAIRRO: COROADO		CNAE PREPONDERANTE	7112000
CIDADE: MANAUS	J	JF: AM	CEP: 69082-663			CNAE:	7112000
MODALIDADE : "Branco"-	-RECOLHIMENTO AO FGTS E	DECLARAÇÃ	O À PREVIDÊNCIA				
			FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SA	LÁRIO		4.109,25				
REMUNERAÇÃO 13° SALARI	0		0,00				
QUANTIDADE TRABALHADOR	ES		3				
VALORES DO FGTS							
DATA DE RECOLHIMENTO A	TÉ 07/11/2023						
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS		CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB SOCIA	TOTA	L 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

N° ARQUIVO: I9jYnZ0iRQC0000-4

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	.0/2023 COD R	NGENHARIA E RE EC:150 COD	PRESENTACAO GPS: 2003	LTD FPAS: 515		ROLE: KsSFPL(ENT:	6v1Y10000 SIMPLES: 2		INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:		
LOGRADO	DURO: R DAS	COPAIBAS 161				BAIR	RO: COROAI	00	CNAE PREPON	DERANTE	7112000
CIDADE:	: MANAUS		U	F: AM	CEP: 69082-	663 TELE	FONE: 009	2 1467 2949	CNAE:		7112000
VALOR I	DEV PREV SOC (CALCULADO SEFI	P:		315,27	CONTRIB SEC	GURADOS -	DEVIDA:			315,27
SALÁRIC	FAMÍLIA:				0,00	RECEITA EVE	ENTO DESP	PATROCÍNIO:			0,00
SALÁRIO	MATERNIDADE:				0,00	PERC DE ISE	ENÇÃO DE 1	FILANTROPIA:			0,00
		RABALHO - SEM			.,	13° SALÁRIO		DADE:			0,00
		RABALHO - ADI				COM PRODUÇÂ					0,00
		RABALHO - ADI				COM PRODUÇÂ					0,00
VALORES	S PAGOS COOP T	RABALHO - ADI	C. 25 ANOS:		0,00	VALOR DAS E	FATURAS EI	MITIDAS PARA O 1	COMADOR:		0,00
COMPENS											0 00
	O INICIAL: ABATIDO:			ODO FINAL: R A COMPENSA	₹:	0,		SOLICITADO: EXCEDENTE AO LI	MITE DOS 30%:		0,00 0,00
	ÃO (LEI 9.711 INFORMADO:	./98)	0,00 VAI	OR ABATIDO P	ELO SEFIP:	C),00	VALOR A COMPEN	ISAR/RESTITUIR:		0,00
BASE DE 15 ANOS QUANTII	S:	SENTADORIA ESP	ECIAL/OCORRI 0,00 0	ÈNCIA 20 ANOS: QUANTIDADE:		0	,00 0	25 ANOS: QUANTIDADE:			0,00
QUANTII	DADE DE MOVIME	ENTAÇÕES / CÓD	OIGOS								
н:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 14:	0	I5: 0	J :	0 K:	0 L:	0 M:	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0	03: 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:		_	w :	0 X:	0 X1:	0 Y:	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0	Z6: 0	Z6:	0			

DATA: 03/11/2023 HORA: 15:05:19 PÁG: 0001/0002

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000034 287401802319 107682180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARI FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES					N° CON	TROLE: 1	
TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DI LOGRADOURO AV SETE DE SETEMBRO 237	E PORTO VELHO	BAI	RRO	CIDADE		CEP	
MODALIDADE : "Branco"-Recol	himento ao FGTS e D	eclaração à Pr	evidência				
VALORE	 S PREVIDÊNCIA			VALORES	FGTS - 8%		
REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL TOTAL TRABALHADORES		REM DEP ENC CON ENC	13° SALÁRIO ÓSITO ARGOS FGTS TRIB SOCIAL	SOC	0,00 328,74 0,00 0,00		
TOTAIS DO TOMADOR							
VALORE	S PREVIDÊNCIA			VALORES	FGTS - 8%		
REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL CONTR SEGURADOS DEVIDA VAL DEVIDO PREV SOC	0,00 315,27	REM DEP ENC CON			4.109,25 0,00 328,74 0,00 0,00 0,00		
TOTAL TRABALHADORES	3	TOT	AL TRABALHADO:	RES	3		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA: 03/11/2023 HORA: 15:05:19

PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000034 287401802319 107682180835 010635100018

EMPRESA: INVENTORS ENGENHARIA FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:					Ν°	CONTROLE:	
TOTAIS DA EMPRESA							
VALORES	PREVIDÊNCIA			VALORES	FGTS -	8%	
REM BASE CALC 13° SAL	4.109,25 0,00 315,27 315,27	REM 1 DEPÓS ENCAR CONTR	EM 13° SALÁRI 3° SALÁRIO ITO GOS FGTS IB SOCIAL GOS CONTRIB S		328 0 0	,00	
TOTAL TRABALHADORES	3		TRABALHADORE		0	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	01-RAZÃO SOCIAL/NOME									
INVENTORS ENGENHAF	(0092)14672949									
03-FPAS	03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES									
515	2	4.109,25	3	8						
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE						
150	018080-1	30.106.351/0001-42	10/2023	07/11/2023						

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
328,74	0,00	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	01-RAZÃO SOCIAL/NOME								
INVENTORS ENGENHAF	(0092)14672949								
03-FPAS	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS							
515	2	4.109,25	3	8					
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE					
150	018080-1	30.106.351/0001-42	10/2023	07/11/2023					

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

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

858900000034 287401802319 107682180835 010635100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







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

85880000003 2

01/10/2023

17/11/2023

07.16.23340.7471346-3

Pagar este documento até

06/12/2023

Valor Total do Documento

329,89

Observa	ações
web	v4.2.0

Compos	ição 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 74713463520 6

40071623340 7

29890385233 4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PIX

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Mês/Ano: 10/2023 Emissão: 03/11/2023 Fortes Pessoal

•	Empregad			Evento)		Refe	rência	Provento	Desconto
000001	ANTONIO	ANDRE DA	A SILVA							
Cargo: SEF	RVENTE DE	OBRAS								
					lário-Base	_	31	dia(s)	1.369,75	
					liantamento Co	mpensação		00/		547,90
				310 IN	SS			9% .		103,47
							ECTC: 400 F0	Liani	1.369,75	651,3
							FGTS: 109,58	Liquid	do a receber:	718,3
				Data:		Assinatura:				
Admissã	•	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
22/11/202	22 0	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75				
000003	GLENDA L	IMA DE OI	LIVEIRA							
Cargo: SEF	RVENTE DE	OBRAS								
J				011 Sa	lário-Base		31	dia(s)	1.369,75	
				300 Ad	liantamento Co	mpensação				547,9
				310 IN	SS			9%		103,4
								•	1.369,75	651,3
							FGTS: 109,58	Líquio	do a receber:	718,3
				Data	1 1	Assinatura: .				
Admissã	io Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
01/05/202	•	0	220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75				
000002	JONISON [DA SII VA	MATIAS							
	RVENTE DE									
oaigo. OLi	VVLIVIE DI	_ ODIVAO		011 Sa	lário-Base		31	dia(s)	1.369,75	
				300 Ad	liantamento Co	mpensação		- (-)	, ,	547,90
				310 IN		' '		9%		103,47
									1.369,75	651,37
							FGTS: 109,58	Líquio	do a receber:	718,38
					1 1					
Admissã	ia Dan	Filhos	Llr/m å o	Data: Sal. Cont.	BC-INSS	Assinatura: . BC-FGTS				
22/11/202	•	0	Hr/mês 220:00	1.369,75	1.369,75	1.369,75				
		ando-\			, -	·				
Total Geral	(3 empre	egados)		011 50	Jária Daga				4 400 25	
					llário-Base liantamento Co	mnonegoão			4.109,25	1.643,7
				310 IN		ıııp c ıı∍aça∪				310,4
				310 110	00				4.109.25	1.954,1
							FGTS: 328,74	Líquia	4.109,25 do a receber:	2.155,1
							1 010. 320,74	Liquit	uo a receper.	۷. ۱۵۵, ۱۲

Fim

BC-FGTS: 4.109,25

BC-INSS: 4.109,25

		de Pagamento)	o [Data e A	Assinatura				<u></u>
Emprega INVEN		ARIA E REPRESE		Inscrição Admissão Competê CNPJ: 30.106.351/0001-42 22/11/2022 Outubro				ncia de 2023	
Emprega 000001	ado ANTONIO ANDRE	DA SILVA		Cargo SERVE	ENTE DE OBRAS	•	Lotaçã Gera		
PIS 201326	74275	Banco		Ą	gência	Conta			Tipo de Conta
			Discrim	inaçã	io das Verbas				
Cod.	Descrição				Referênc	а		Provento	Desconto
011	Salário-Base				31 dia(s	;)	1	.369,75	
300	Adiantamento C	Compensação							547,90
310	INSS				9%	6			103,47
							Total de	Proventos	Total de Descontos
"O hon	nem não planeja f	fracassar, fracassa	por não planejar	.11				.369,75	651,37
						•			Líquido a Receber 718,38
S	Salário Contratual Ba 1.369,75	ase de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do Fo 1.369		FGT 109,5		Contribui	ção Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

	Recibo (Folk	de Pagament na de Pagamento)	Data	a e Assinatura		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Emprea:		IHARIA E REPRESE		rição PJ: 30.106.351/0001-42	Adn 22	nissão /11/2022	Competência O22 Outubro de 2023		
Emprega 000001	ado I ANTONIO ANDR	RE DA SILVA	Car SE	go RVENTE DE OBRAS		Lotaç Gera			
PIS Banco 20132674275				Agência	Conta	·		Tipo de Conta	
			Discrimin	ação das Verbas					
Cod.	Descrição			Referêr	ıcia		Provento	Desconto	
011	Salário-Base			31 dia	(s)	•	1.369,75		
300	Adiantamento	Compensação			İ			547,90	
310	INSS				9%			103,47	
						Total de	Proventos	Total de Descontos	
"O hor	nem não planej	a fracassar, fracassa	ı por não planejar"				1.369,75	651,37 Líquido a Receber 718,38	
	Salário Contratual 1.369,75	Base de Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do FGT 1.369,75			TS Contribu	ição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)	

	Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Assinatura		1		
Emprega INVEN	ador NTORS ENGENHARIA	E REPRESENTA		Inscrição Admissão Competê CNPJ: 30.106.351/0001-42 22/11/2022 Outubro				ncia de 2023
Emprega 000002	ado ! JONISON DA SILVA MA	TIAS	Cargo SERV	ENTE DE OBRAS	•	Lotação Geral		
PIS 136993	86545	Banco	A	gência	Conta			Tipo de Conta
		Discr	riminaçã	ão das Verbas				
Cod.	Descrição			Referênc	ia	Pro	vento	Desconto
011	Salário-Base			31 dia(s	s)	1.36	9,75	
300	Adiantamento Compo	ensação						547,90
310	INSS			9%	6			103,47
						Total de Prov	wentos	Total de Descontos
"O hon	nem não planeja fracas	ssar, fracassa por não plane	ejar"				9,75	651,37
					_			Líquido a Receber 718,38
5	Salário Contratual Base de 0	Cálculo do INSS Base de Cálculo d 1.369,75 1.3	69,75	FGT 109,5		Contribuição	Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

	Recibo (Folh	de Pagament na de Pagamento)	Dat Dat	a e Assinatura					
Emprea:		HARIA E REPRESE		rição PJ: 30.106.351/0001-42	Ad 22	missão 2/11/2022	io Competência 2022 Outubro de 2023		
Emprega 000002	ado 2 JONISON DA SIL	LVA MATIAS	MATIAS Cargo Lotação SERVENTE DE OBRAS Geral						
PIS Banco 13699386545			•	Agência	Conta	•		Tipo de Conta	
			Discrimin	ação das Verbas					
Cod.	Descrição		_	Referê	ncia		Provento	Desconto	
011	Salário-Base			31 dia	(s)	1	.369,75		
300	Adiantamento	Compensação			ĺ			547,90	
310	INSS				9%			103,47	
"O hor	nem não planeja	a fracassar, fracassa	a por não planejar"				Proventos .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 FGT 1.369,7			GTS Contribui	ção Social	Base de Cálculo do IRRF(S)	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)					Data e Assinatura						
Emprega INVEN	ador ITORS ENGENHARIA	E REPRESE	NTA	Inscrição Admissão Competê: 01/05/2023 Outubro							
Emprega 000003	edo GLENDA LIMA DE OLIVI	EIRA		Cargo SERVI	ENTE DE OBRAS	•	Lotação Geral				
PIS 270296	09994	Banco		Α	gência	Conta			Tipo de Conta		
			Discri	minaçã	ăo das Verbas						
Cod.	Descrição				Referênc	ia	Prov	vento	Desconto		
011	Salário-Base				31 dia(s	s)	1.369	9,75			
300	Adiantamento Comp	ensação							547,90		
310	INSS				99	6			103,47		
9							Total de Prov	ventos	Total de Descontos		
"O hon	nem não planeja fracas	ssar, fracassa	por não planeja	ar"			1.36		651,37		
									Líquido a Receber 718,38		
S	Salário Contratual Base de 1.369,75	Cálculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo do 1.36	FGTS 69,75	FGT 109,5		Contribuição S	Social	Base de Cálculo do IRRF(S)		

	Recibe (Fo	o de Pa lha de Paç	agament gamento)	to	/	Assinatura	<u></u> .	<u> </u>		
Empreda INVEN	^{ador} NTORS ENGEI	NHARIA E	REPRESE	ENTA	Inscriçã CNPJ	ão : 30.106.351/0001-42	Admiss 01/05	são 5/2023	Competê Outubro	ncia o de 2023
Empregado Cargo 000003 GLENDA LIMA DE OLIVEIRA SERVEN					ENTE DE OBRAS		Lotaç Gera			
PIS Banco 27029609994			sgência	Conta	•		Tipo de Conta			
				Discr	iminaç	ão das Verbas				
Cod.	Descrição			_		Referênc	ia		Provento	Desconto
011	Salário-Base)				31 dia(s	s)	1	.369,75	
300	Adiantament	o Comper	nsação			İ	ĺ			547,90
310	INSS	-	-			99	%			103,47
								Tabal da	Proventos	Total de Descontos
"O hon	nem não plane	eja fracass	ar, fracassa	a por não plane	jar"				.369,75	651,37 Líquido a Receber
5	Salário Contratual 1.369,75	Base de Cá	alculo do INSS 1.369,75	Base de Cálculo d	o FGTS 669,75	FGT 109,5		Contribu	ição Social	718,38 Base de Cálculo do IRRF(S)

Assinado por **Eronildo Gomes Dos Santos** - Secretário Municipal Adjunto de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos -