



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 940 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 4148 Data do Sub-Empenho: 15/12/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 4466 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: RUA PEDRO PAULO DA SILVA, 133	Complemento:
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF:
Conta Corrente: 40616-0 Agência: 213	RG:
	Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
	Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 20/10/2023
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES (MATERIAL)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RL Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 245-2022	144.976,35	41.013,25	103.963,10
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MIRANDA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022, NFS-e.Nº381, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	40.734,62	10.287,63	30.446,99

Data do Empenho: 20/10/2023 Data do Liquidação: 15/12/2023



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	123,45
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	308,63
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	678,98
## Nove mil e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos ##		Valor Retido
		1.111,06
		Valor Líquido
		9.176,57

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	14/12/2023	381	U			10.287,63

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	10.287,63

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 15/12/2023.   ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 15/12/2023, podendo efetuar o pagamento.   WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22
---	---









**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Número da nota:

**381**

Data e hora de Emissão:

**14/12/2023 14:43:27**

Código de Verificação:

**29c6e5487b**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 33957361000180  
Inscrição Municipal: 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

**ASCN CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:

**AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA**

E-mail:

**ascn.engenharia@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

CPF/CNPJ: 13807870000119  
Inscrição Municipal: 0000000000000

Endereço:

**PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA**

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

14/12/2023

*[Assinatura]*  
Asser

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DO MIRANDA-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 1BM: 01/11/2023 À 30/11/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.287,63

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 4.115,05

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 6.172,58

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

*[Assinatura]*  
**Franklin de J. Sena**  
Engenheiro Civil  
Crea 0E2209910-7

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SANTALUZ - BA**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$10.287,63**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

**7.02 - 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 total das deduções (R\$): <b>4.115,05</b>	Base de cálculo (R\$): <b>6.172,58</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>308,63</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
--	---	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>678,98</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>123,45</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>9.176,57</b>
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	---

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 12/2023 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>







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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

Nº DAM: 364423		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI		INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	
				UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:		R.G.:		C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
DESCRIZAÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433		ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 123,45	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 123,45	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 123,45
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2023		PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 20/12/2023 10:58:13	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2023
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	123,45	
Valor do Tributo:	123,45	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	123,45		
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00		
Valor de Base Cálculo:	123,45	Vlr. Devido com Desconto	123,45	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
INSTRUÇÕES:			(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+ ) MULTA DE MORA - R\$		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+ ) JUROS DE MORA - R\$		
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(-) VALOR A PAGAR - R\$		
4) NF-e Nº 381 - Data de emissão: 14/12/2023.			123,45		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000001 . 5

23453906202 . 1

31231010100 . 0

00036442307 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000001 . 5

23453906202 . 1

31231010100 . 0

00036442307 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 364423	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 20/12/2023 10:58:13	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	123,45
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	123,45





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 364420	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA				NÚMERO: 133
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 6.172,58	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 308,63	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 308,63
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 31/12/2023	MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 20/12/2023 10:48:46	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2023
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 381 - DATA DE EMISSÃO: 14/12/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	308,63
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	308,63



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8176000003 . 5    08633906202 . 7    31231010500 . 1    00036442012 . 5

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81760000003 . 5    08633906202 . 7    31231010500 . 1    00036442012 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	Nº DAM: 364420	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 20/12/2023 10:48:46	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	308,63
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	308,63







PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE POSTO MIRANDA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.

PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/11/2023 a 30/11/2023
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.
EMPRESA:	ASCN SERVIÇOS E ENGENHARIA
CNPJ:	33.957.361/0001-80
MEDIÇÃO 01:	R\$ 10.287,63

RDC Nº 006-2022
Nº DO CONTRATO: 245/2022
Nº DA OBRA: 095/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 177/2022

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 01	ACUMULADO	SALDO	%		
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 3.276,28</b>						
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 496,55	R\$ 2.979,30	6,00	R\$ 2.979,30	R\$ 0,00	0%		
1.2	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	1,00	R\$ 28,95	R\$ 28,95		R\$ 0,00	R\$ 28,95	100%		
1.3	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	20,00	R\$ 9,71	R\$ 194,20	20,00	R\$ 194,20	R\$ 0,00	0%		
1.4	6	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m²	2,21	R\$ 33,41	R\$ 73,83	2,21	R\$ 73,83	R\$ 0,00	0%		
2			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>R\$ 87,91</b>						
2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	0,58	R\$ 151,58	R\$ 87,91		R\$ 0,00	0,00	R\$ 87,91	100%	
3			<b>FUNDAÇÃO</b>				<b>R\$ 383,13</b>						
3.1	11322	ORSE	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	M	13,10	R\$ 22,64	R\$ 296,58		R\$ 0,00	0,00	R\$ 296,58	100%	
3.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	1,96	R\$ 23,49	R\$ 46,04		R\$ 0,00	0,00	R\$ 46,04	100%	
3.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,07	R\$ 578,78	R\$ 40,51		R\$ 0,00	0,00	R\$ 40,51	100%	
4.1			<b>ALVENARIA</b>				<b>R\$ 9.392,66</b>						
4.1.1	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	M	40,82	R\$ 70,33	R\$ 2.870,87		R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.870,87	100%	
4.1.2	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	98,83	R\$ 65,99	R\$ 6.521,79	70,00	R\$ 4.619,30	70,00	4.619,30	R\$ 1.902,49	29%
4.2			<b>REVESTIMENTO</b>				<b>R\$ 22.477,07</b>						
4.2.1	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	197,66	R\$ 9,99	R\$ 1.974,62	60,00	R\$ 599,40	60,00	599,40	R\$ 1.375,22	70%
4.2.2	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	207,66	R\$ 30,36	R\$ 6.304,55	60,00	R\$ 1.821,60	60,00	1.821,60	R\$ 4.482,95	71%
4.2.3	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	19,90	R\$ 558,42	R\$ 11.112,55		R\$ 0,00	0,00	R\$ 11.112,55	100%	
4.2.4	12057	ORSE	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3,00	R\$ 241,16	R\$ 723,48		R\$ 0,00	0,00	R\$ 723,48	100%	
4.2.5	12054	ORSE	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	21,00	R\$ 112,47	R\$ 2.361,87		R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.361,87	100%	
5.1			<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 18.507,03</b>						
5.1.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	547,87	R\$ 4,29	R\$ 2.350,36		R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.350,36	100%	
5.1.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	547,87	R\$ 14,18	R\$ 7.768,79		R\$ 0,00	0,00	R\$ 7.768,79	100%	
5.1.3	888489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	547,87	R\$ 15,31	R\$ 8.387,88		R\$ 0,00	0,00	R\$ 8.387,88	100%	
6.2			<b>ESQUADRIA</b>				<b>R\$ 24.383,30</b>						
6.2.1	13096	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	5,04	R\$ 806,62	R\$ 4.065,36		R\$ 0,00	0,00	R\$ 4.065,36	100%	
6.2.2	C4638	SEINFRA	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2,00	R\$ 279,57	R\$ 559,14		R\$ 0,00	0,00	R\$ 559,14	100%	
6.2.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,75	R\$ 290,03	R\$ 3.697,88		R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.697,88	100%	
6.2.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,80	R\$ 573,58	R\$ 1.032,44		R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.032,44	100%	

**Franlân de J. Sena**  
Engenheiro Civil  
Crea 052000919-7



**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



6.2.1	12334	ORSE	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m <sup>2</sup>	7,56	R\$ 630,01	R\$ 4.762,87	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.762,87	100%
6.2.2	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOIHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3,00	R\$ 1.100,37	R\$ 3.301,11	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.301,11	100%
6.2.1	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOIHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA.	UN	5,00	R\$ 992,98	R\$ 4.964,90	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.964,90	100%
6.2.2	7315	ORSE	Fechadura para portas internas/externas, IMAB, linha Duna, ref.88866-CR, ou similar	UN	8,00	R\$ 249,95	R\$ 1.999,60	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.999,60	100%
7			<b>COBERTURA</b>				<b>R\$ 7.990,31</b>					
7.1	12625	ORSE	Revelamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabianna ou similar.	m <sup>2</sup>	104,00	R\$ 12,94	R\$ 1.345,76	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.345,76	100%
7.2	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 33,51	R\$ 335,10	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 335,10	100%
7.3	4449	ORSE	Fôrro de pvc em águas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação. (refris em PVC) marca Arforros ou similar. - Instalação. - Rev. 06. 10/2021	m <sup>2</sup>	R\$ 46,30	R\$ 71,59	R\$ 3.314,61	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.314,61	100%
7.4	94227	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	10,00	R\$ 96,05	R\$ 960,50	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 960,50	100%
7.5	9434	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	29,60	R\$ 51,13	R\$ 1.513,44	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.513,44	100%
7.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m <sup>2</sup>	10,00	R\$ 52,09	R\$ 520,90	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 520,90	100%
8			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>R\$ 6.217,20</b>					
8.1	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G. Light ou similar	un	8,00	R\$ 120,98	R\$ 967,84	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 967,84	100%
8.2	91610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	10,00	R\$ 20,08	R\$ 200,80	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 200,80	100%
8.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	18,00	R\$ 28,87	R\$ 519,66	0	0	0	519,66	1
8.4	93000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	15,00	R\$ 30,41	R\$ 456,15	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 456,15	100%
8.5	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	R\$ 34,75	R\$ 69,50	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 69,50	100%
8.6	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	120,00	R\$ 3,58	R\$ 429,60	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 429,60	100%
8.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	350,00	R\$ 5,18	R\$ 1.813,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.813,00	100%
8.8	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2,00	R\$ 48,11	R\$ 96,22	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 96,22	100%
8.9	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 14,05	R\$ 28,10	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 28,10	100%
8.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 14,78	R\$ 44,34	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 44,34	100%
8.11	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 25,99	R\$ 25,99	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 25,99	100%
8.12	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	R\$ 100,00	R\$ 10,84	R\$ 1.084,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.084,00	100%
8.13	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em revestimento termoplástico, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores.	UN	1,00	R\$ 482,00	R\$ 482,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 482,00	100%
9			<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>				<b>R\$ 10.225,13</b>					
9.1	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	4,00	R\$ 417,09	R\$ 1.668,36	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.668,36	100%
9.2	5003	ORSE	Torneira de bacia p/canva d	un	1,00	R\$ 52,03	R\$ 52,03	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 52,03	100%
9.3	102611	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00	R\$ 555,12	R\$ 555,12	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 555,12	100%
9.4	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL, COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	R\$ 321,11	R\$ 1.284,44	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.284,44	100%
9.5	89356	SINAPI	TUBO PVC SODÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	20,00	R\$ 27,62	R\$ 552,40	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 552,40	100%




Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea-051888554-7



9.6	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,00	R\$ 28,17	R\$ 281,70			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 281,70	100%
9.7	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	4,00	R\$ 90,28	R\$ 361,12			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 361,12	100%
9.8	1529	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	5,00	R\$ 21,61	R\$ 108,05			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 108,05	100%
9.9	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 45,99	R\$ 91,98			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 91,98	100%
9.10	1168	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	R\$ 12,15	R\$ 60,75			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 60,75	100%
9.11	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 55,49	R\$ 332,94			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 332,94	100%
9.12	2074	ORSE	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2,00	R\$ 1.003,98	R\$ 2.007,96			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.007,96	100%
9.13	1709	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1,00	R\$ 677,64	R\$ 677,64			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 677,64	100%
9.14	98058	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Un	1,00	R\$ 900,10	R\$ 900,10			0	0	0	900,1	1
9.15	1724	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1,00	R\$ 1.225,64	R\$ 1.225,64			0	0	0	1.225,64	1
9.16	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 6,49	R\$ 64,90			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 64,90	100%
10			<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				<b>R\$ 17.564,98</b>							
10.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	197,66	R\$ 60,99	R\$ 12.055,28			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 12.055,28	100%
10.2	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x15CM. AF_06/2014	M	207,66	R\$ 10,16	R\$ 2.109,82			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.109,82	100%
10.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	10,00	R\$ 137,04	R\$ 1.370,40			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.370,40	100%
10.4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	1,20	R\$ 14,97	R\$ 17,96			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 17,96	100%
10.5	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,20	R\$ 104,66	R\$ 20,93			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 20,93	100%
10.6	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6,00	R\$ 92,13	R\$ 552,78			0	0	0	552,78	1
10.7	3224	ORSE	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	1,00	R\$ 887,83	R\$ 887,83			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 887,83	100%
10.8	7285	ORSE	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm	UN	4,80	R\$ 114,58	R\$ 549,98			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 549,98	100%
11			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>R\$ 1.756,21</b>							
11.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	130,55	R\$ 2,71	R\$ 353,79			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 353,79	100%
11.2	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00	R\$ 1.402,42	R\$ 1.402,42			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.402,42	100%
			<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>R\$ 122.261,21</b>			<b>R\$ 10.287,63</b>		<b>R\$ 10.287,63</b>	<b>R\$ 111.973,58</b>	<b>0,915855</b>

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**  
 RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Certidão N°: 00000018

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

GERADA EM: 11/12/2023 09:07:26 horário de Brasília

EMITIDA EM: 13/12/2023 17:38:32 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 10/03/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: nXB5b9Uk

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20236195721**

RAZÃO SOCIAL	
<b>ASCN CONSTRUTORA LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	<b>33.957.361/0001-80</b>

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

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

Emitida em 16/11/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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







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

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

**Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 33.957.361/0001-80**

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Emitida às 09:07:38 do dia 19/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/04/2024.

Código de controle da certidão: **11EE.0875.5C7D.D307**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão n°: 71648876/2023

Expedição: 13/12/2023, às 17:41:17

Validade: 10/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.957.361/0001-80, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.957.361/0001-80  
**Razão Social:** ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO / RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

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

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

**Validade:** 09/12/2023 a 07/01/2024

**Certificação Número:** 2023120902300536827298

Informação obtida em 14/12/2023 11:47:11

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



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

<b>CNPJ/CPF</b>	33.957.361/0001-80
<b>Nome</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA
<b>Período de apuração</b>	11/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	236796113297 eSocial 60487987 / Reinf CP

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 1.265,69	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 3.334,50	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 792,55	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 5.392,74	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
<b>CPF</b>	038.768.825-08
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	11/12/2023 14:14:22
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000189241630
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	33.957.361/0001-80



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ</b>	33.957.361/0001-80
<b>Período apuração</b>	11/2023	<b>Número do Recibo</b>	50000189241630
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	11/12/2023 14:14:22	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	23679611329 / eSocial 60487987 / Reinf CP

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000178651642
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	CONSELHEIRO ELIEL MARTINS	<b>Número</b>	131
<b>Complemento</b>	CASA TERREO	<b>Bairro/Distrito</b>	CENTRO
<b>Município</b>	Riachão Do Jacuipe	<b>UF</b>	BA
<b>CEP</b>	44640000	<b>Telefone</b>	7591895303
<b>Correio Eletrônico</b>	ASCN.ENGENHARIA@GMAIL.COM		

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

<b>Representante</b>	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO	<b>CPF</b>	03876882508
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO		
<b>CPF</b>	03876882508	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	7133220908
<b>Correio Eletrônico</b>	ascn.engenharia@gmail.com		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	1.047,89		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1.047,89		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	217,80		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 217,80		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	496,74		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 496,74		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	991,09		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 991,09		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	266,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 266,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	445,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 445,91		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	266,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 266,59		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	266,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 266,59		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	396,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 396,00		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	37,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 37,25		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	74,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 74,33		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	19,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	33,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,44		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	19,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
Saldo a Pagar	0,00		





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	19,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	62,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 62,09		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	123,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 123,88		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	33,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,32		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	55,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 55,73		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	33,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,32		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	33,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,32		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	4,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,96		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	9,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,91		
Saldo a Pagar	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,66		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	4,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,45		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,66		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,66		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	24,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24,83		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	49,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,55		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	13,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,32		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	22,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22,29		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	13,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,32		
Saldo a Pagar	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	13,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,32		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	37,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 37,25		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	74,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 74,33		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	19,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	33,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,44		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	19,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	19,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	14,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,90		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	29,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,73		
Saldo a Pagar	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	7,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,99		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	13,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,37		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	7,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,99		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	7,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,99		
Saldo a Pagar	0,00		



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023  
N° CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4

TOMADOR/OBRA : ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° CONTROLE: FvnVKac5MYw0000-9  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CENTRO RIACHAO DO JACUIPE 44640000 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.542,56	REM SEM 13° SALÁRIO	3.562,56
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	778,57
		DEPÓSITO	347,30
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.542,56	REM SEM 13° SALÁRIO	3.562,56
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	778,57
CONTR SEGURADOS DEVIDA	502,06	DEPÓSITO	347,30
VAL DEVIDO PREV SOC	1.924,06	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	2





RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4  
COD REC: 150 COMP: 11/2023

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900112537073 N° CONTROLE: FIOVJad93vq0000-5  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
VARZEA GRANDE POVOADO PINDOBACU 44770000 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.665,96	REM SEM 13° SALÁRIO	2.665,96
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	944,19
		DEPÓSITO	288,81
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.665,96	REM SEM 13° SALÁRIO	2.665,96
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	944,19
CONTR SEGURADOS DEVIDA	203,56	DEPÓSITO	288,81
VAL DEVIDO PREV SOC	971,34	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4  
COD REC: 150 COMP: 11/2023

TOMADOR/OBRA : PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE INSCRIÇÃO: 900142441777 N° CONTROLE: KSq5Rzo0QGc0000-9  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
VARZEA GRANDE POVOADO PINDOBACU 44770000 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	666,49
		DEPÓSITO	159,95
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	666,49
CONTR SEGURADOS DEVIDA	101,78	DEPÓSITO	159,95
VAL DEVIDO PREV SOC	485,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023  
N° CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA INSCRIÇÃO: 900152933878 N° CONTROLE: KAt7dq659kN0000-0  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
LAGOA REDONDA DISTRITO LAGOA ITAPICURU 48475000 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58	REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	650,29
		DEPÓSITO	230,38
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58	REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	650,29
CONTR SEGURADOS DEVIDA	182,48	DEPÓSITO	230,38
VAL DEVIDO PREV SOC	824,58	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023  
N° CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE MONTE SANTO INSCRIÇÃO: 900157349571 N° CONTROLE: Gic8lsI5fwd0000-5  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
POVOADO MARIA LIMA POVOADO MONTE SANTO 48800000 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	222,16
		DEPÓSITO	124,41
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	222,16
CONTR SEGURADOS DEVIDA	101,78	DEPÓSITO	124,41
VAL DEVIDO PREV SOC	485,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
Nº CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4  
COD REC: 150 COMP: 11/2023

TOMADOR/OBRA : CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA  
LOGRADOURO  
TRECHO ENTRE SEDE DE ANDORINHA

INSCRIÇÃO: 900157416579  
BAIRRO CIDADE  
CENTRO ANDORINHA

Nº CONTROLE: PVxglv121Jx0000-7  
CEP UF  
48990000 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13º SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	333,25
		DEPÓSITO	133,30
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13º SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	333,25
CONTR SEGURADOS DEVIDA	101,78	DEPÓSITO	133,30
VAL DEVIDO PREV SOC	485,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1





RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
Nº CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4  
COD REC: 150 COMP: 11/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	14.437,04	REM SEM 13º SALÁRIO	12.457,04
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	3.594,95
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.193,44	DEPÓSITO	1.284,15
VAL DEVIDO PREV SOC	5.176,96	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	8
		TOTAL A RECOLHER	1.284,15



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/12/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 12:08:46

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

SIMPLES: 1  
-----

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	16.051,99
DEPÓSITO	1.284,15
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.284,15

-----  
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.



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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
										CBO	JAM
CLERISTON DE SANTANA CORDEIRO	2.229,58	278,70	164.67843.76-3	0,00	182,48	16/10/2023	01			07823	0,00
JULIANNE APARECIDA CARNEIRO LIMA	1.332,98	499,87	162.72637.87-0	0,00	101,78	28/03/2023	01			04110	0,00
											146,63



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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO	1.980,00	0,00	160.13826.58-8 0,00	217,80	01/01/2023	11		0,00	02142 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 5.542,56 778,57 0,00 502,06 347,30 0,00



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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
Nº DE CONTROLE: FvnVKac5MYw0000-9  
BAIRRO: CENTRO  
UF: BA CEP: 44640-000

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	3.562,56	778,57	3.562,56	0,00
11	1	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
TOTAIS:	3	5.542,56	778,57	5.542,56	0,00





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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: FvnVKac5MYw0000-9

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303

N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.924,06	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	502,06
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 900112537073

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FELIPE CARNEIRO DE SOUZA	1.332,98	277,70	212.87429.87-6 0,00	18/07/2023 101,78	01		128,85	07170 0,00
VINICIUS SILVA BISPO	1.332,98	666,49	166.40487.31-5 0,00	13/09/2022 101,78	01		159,96	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 2.665,96 944,19 0,00 203,56 288,81 0,00



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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: FIOVJad93vq0000-5  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900112537073  
CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.665,96	944,19	2.665,96	0,00
TOTAIS:	2	2.665,96	944,19	2.665,96	0,00



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: FIOVJad93vq0000-5

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 900112537073

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 971,34 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 203,56  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900142441777

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/COD	CAT OCOR	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO	1.332,98	666,49	206.46382.63-7 0,00	101,78	14/07/2022	01	159,95	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
1.332,98

666,49

0,00

101,78

159,95

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: 06/12/2023  
HORA: 12:08:46  
PÁG : 0009/0022

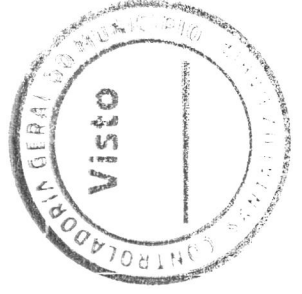
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J00000-5  
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC Nº DE CONTROLE: Ksq5Rzc0Qgc0000-9 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO INSCRIÇÃO: 900142441777  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.332,98	666,49	1.332,98	0,00
TOTAIS:	1	1.332,98	666,49	1.332,98	0,00



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC N° DE CONTROLE: KSq5Rzo0QGc0000-9  
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303

N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 900142441777

CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 485,66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 101,78  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900152933878

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ENOCK JOSE PEREIRA NETO	2.229,58	650,29	207.37890.91-0 0,00	182,48	12/06/2023	01			230,38	07153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
2.229,58 650,29 0,00 182,48 230,38 0,00





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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
N° DE CONTROLE: KAt7dQ659kN0000-0

N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900152933878

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

UF: BA CEP: 44640-000  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.229,58	650,29	2.229,58	0,00
TOTAIS:	1	2.229,58	650,29	2.229,58	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: 06/12/2023  
HORA: 12:08:46  
PÁG: 0013/0022

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

Nº ARQUIVO: G70PHBGR04J00000-5  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900152933878

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA  
Nº DE CONTROLE: KAT7Q659KN0000-0

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE  
UF: BA CEP: 44640-000  
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0075 9189 5303  
CNAE PREFONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 824,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 182,48  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



DATA: 06/12/2023  
HORA: 12:08:46  
PAG: 0014/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAP: 507 OUTRAS ENT: 00/79 RAT: 3,0 FAP AJUSTADO: 3,0  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO INSCRIÇÃO: 90015/349571  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM

LUCAS HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA CORDEI 222,16 228.11313.38-8 26/08/2023 01 124,41 07170  
1.332,98 0,00 101,78 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 222,16 101,78 0,00 124,41



DATA: 06/12/2023  
 HORA: 12:08:46  
 PÁG: 0015/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TCMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

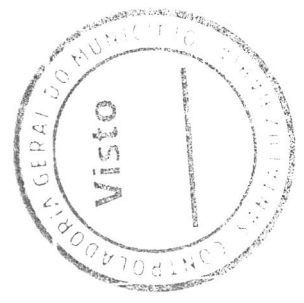
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO  
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEEL MARTINS 131  
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 N° DE CONTROLE: Gic81s15fwd0000-5  
 BAIRRO: CENTRO  
 CEP: 44640-000

UF: BA  
 N° ARQUIVO: G7oPHBGR04J00000-5  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 90015/349571  
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.332,98	222,16	1.332,98	0,00
TOTAIS:	1	1.332,98	222,16	1.332,98	0,00





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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO N° DE CONTROLE: Gic8lsI5fwd0000-5  
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303

N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 90015/349571  
 CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	485,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	101,78
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900157416579  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/COD	CAT OCOR	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDVAN GONZAGA SANTOS	1.332,98	333,25	161.55042.10-2 0,00	101,78	10/07/2023	01	133,30	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
1.332,98

333,25

0,00

101,78

133,30



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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: PVxg1v121Jx0000-7  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 90015/416579  
CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.332,98	333,25	1.332,98	0,00
TOTAIS:	1	1.332,98	333,25	1.332,98	0,00



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA Nº DE CONTROLE: PVxglv121Jx0000-7  
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 900157416579  
 CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	485,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	101,78
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4 N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5  
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	12.457,04	3.594,95	12.457,04	0,00
11	1	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
TOTAIS:	9	14.437,04	3.594,95	14.437,04	0,00



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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4 N° ARQUIVO: G7oPEbGR04J0000-5  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 12.457,04  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 3.594,95  
QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.284,15	0,00	0,00	0,00	1.284,15



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J00000-5  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4  
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0075 9189 5303

CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.176,96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.193,44

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PU: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

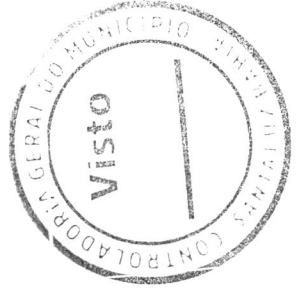
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO:

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Empresa: 34 - ASCN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 33.957.361/0001-80  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2023

Página: 1/3  
Emissão: 06/12/2023  
Horas: 12:03:55

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 18 CLERISTON DE SANTANA CORDEIRO Situação: Trabalhando CPF: 018.640.535-93 Adm: 16/10/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 7 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 2.229,58

1 HORAS NORMAIS 220:00 2.229,58 P 998 I.N.S.S. 8,11 180,86 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.114,79 1.114,79 D

ND: 1 Proventos: 2.229,58 Descontos: 1.295,65 Informativa: 178,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 933,93  
NF: 1 Base INSS: 2.229,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.229,58 Valor FGTS: 178,36 Base IRRF: 586,79

Empr.: 16 EDVAN GONZAGA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 083.702.515-01 Adm: 10/07/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 4 AJUDANDE DE PEDREIRO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.332,98

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.332,98 P 998 I.N.S.S. 7,51 100,16 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 666,49 666,49 D

ND: 0 Proventos: 1.332,98 Descontos: 766,65 Informativa: 106,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 566,33  
NF: 0 Base INSS: 1.332,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.332,98 Valor FGTS: 106,63 Base IRRF: 138,49

Empr.: 14 ENOCK JOSE PEREIRA NETO Situação: Trabalhando CPF: 041.621.565-30 Adm: 12/06/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 8 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 2.229,58

1 HORAS NORMAIS 220:00 2.229,58 P 998 I.N.S.S. 8,11 180,86 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.114,79 1.114,79 D

ND: 0 Proventos: 2.229,58 Descontos: 1.295,65 Informativa: 178,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 933,93  
NF: 0 Base INSS: 2.229,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.229,58 Valor FGTS: 178,36 Base IRRF: 586,79

Empr.: 15 FELIPE CARNEIRO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 078.534.565-57 Adm: 18/07/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 4 AJUDANDE DE PEDREIRO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.332,98

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.332,98 P 998 I.N.S.S. 7,51 100,16 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 666,49 666,49 D

ND: 0 Proventos: 1.332,98 Descontos: 766,65 Informativa: 106,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 566,33  
NF: 0 Base INSS: 1.332,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.332,98 Valor FGTS: 106,63 Base IRRF: 138,49

Empr.: 4 GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO Situação: Trabalhando CPF: 079.057.995-22 Adm: 14/07/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 4 AJUDANDE DE PEDREIRO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.332,98

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.332,98 P 998 I.N.S.S. 7,51 100,16 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 666,49 666,49 D

ND: 0 Proventos: 1.332,98 Descontos: 766,65 Informativa: 106,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 566,33  
NF: 0 Base INSS: 1.332,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.332,98 Valor FGTS: 106,63 Base IRRF: 566,33

Empr.: 12 JULIANNE APARECIDA CARNEIRO LIMA Situação: Trabalhando CPF: 075.469.055-59 Adm: 28/03/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.332,98

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.332,98 P 998 I.N.S.S. 7,51 100,16 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 666,49 666,49 D

ND: 0 Proventos: 1.332,98 Descontos: 766,65 Informativa: 106,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 566,33  
NF: 0 Base INSS: 1.332,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.332,98 Valor FGTS: 106,63 Base IRRF: 566,33





**Empresa:** 34 - ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**CNPJ:** 33.957.361/0001-80  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 11/2023

**Página:** 2/3  
**Emissão:** 06/12/2023  
**Horas:** 12:03:55

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 17 LUCAS HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA C  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 4 AJUDANDE DE PEDREIRO  
Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 717020  
CPF: 077.376.875-05  
Depto: 1  
Filial: 1  
Adm: 26/08/2023  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.332,98

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.332,98 P 998 I.N.S.S. 7,51 100,16 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 666,49 666,49 D

ND: 0 Proventos: 1.332,98 Descontos: 766,65 Informativa: 106,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 566,33  
NF: 0 Base INSS: 1.332,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.332,98 Valor FGTS: 106,63 Base IRRF: 138,49

Empr.: 8 VINICIUS SILVA BISPO  
Vínculo: Celetista  
Cargo: 4 AJUDANDE DE PEDREIRO  
Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 717020  
CPF: 079.058.295-37  
Depto: 1  
Filial: 1  
Adm: 13/09/2022  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.332,98

1 HORAS NORMAIS 161:20 977,52 P 998 I.N.S.S. 7,51 100,16 D  
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 58:40 355,46 P 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 666,49 666,49 D

ND: 0 Proventos: 1.332,98 Descontos: 766,65 Informativa: 106,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 566,33  
NF: 0 Base INSS: 1.332,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.332,98 Valor FGTS: 106,63 Base IRRF: 566,33

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/11/2023 a 11/11/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2023 a 17/11/2023

Contr: 11 ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
Vínculo: Diretor  
Cargo: 6 SOCIO  
Situação: Trabalhando  
CC: 1  
C.B.O: 214205  
CPF: 038.768.825-08  
Depto: 1  
Filial: 1  
Adm: 01/01/2023  
Horas Mês: 220,00  
Salário: 1.980,00

100 PRO-LABORE 220:00 1.980,00 P 843 INSS EMPREGADOR 11,00 217,80 D

ND: 0 Proventos: 1.980,00 Descontos: 217,80 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.762,20  
NF: 0 Base INSS: 1.980,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.762,20

Total Geral Proventos: 14.437,04 Total Geral Descontos: 7.409,00  
Líquido Geral: 7.028,04

### Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS 1701:20 12.101,58 P 843 INSS EMPREGADOR 11,00 217,80 D  
100 PRO-LABORE 220:00 1.980,00 P 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 6.228,52 6.228,52 D  
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 58:40 355,46 P 998 I.N.S.S. 61,28 962,68 D

Líquido Geral: 7.028,04



**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	12.457,04	Base IRRF Mensal:	5.050,24
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.980,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.437,04	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.180,48	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.491,40	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	186,85	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	396,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	722,49	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.977,22	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	12.457,04
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	996,50
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	4.977,22	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	7.028,04



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.– no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Miranda



FOTO 01 – PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - Rev 02\_01/2022



FOTO 02 - DEMOLIÇÃO DE REBOCO

*Franklin de J. Sena*  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Miranda



FOTO 03 - DEMOLIÇÃO DE REBOCO



FOTO 04 – DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA

  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7

  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Miranda

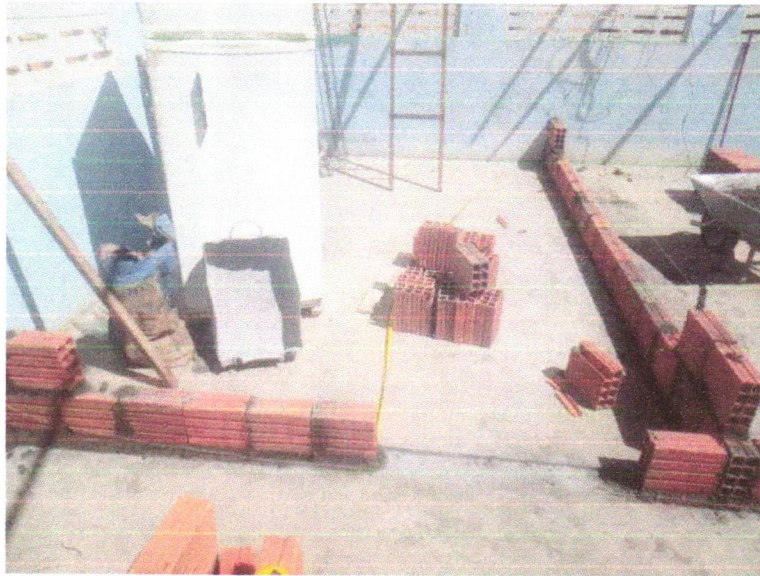


FOTO 05 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021



Foto 07 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021

  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7



  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Miranda

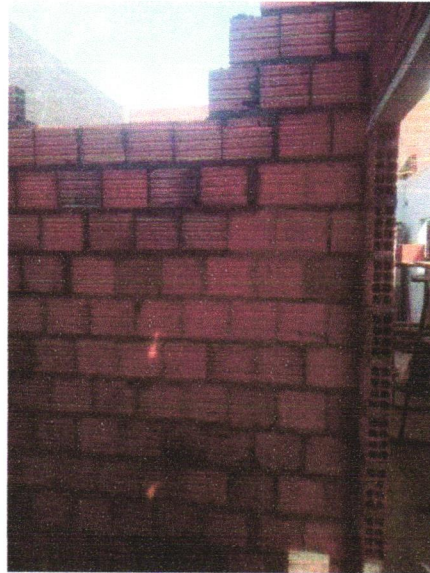


FOTO 08 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021



FOTO 09 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021

  
Franklin de J. Sen.  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7

  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Miranda




Foto 10 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021



Foto 11 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF\_06/2014

  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7

  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2






DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Miranda



**Foto 12 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M<sup>3</sup>/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014**



**Foto 13 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M<sup>3</sup>/H EM F INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014**

  
**Franklin de J. Sena**  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2










RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022						CATEGORIA							
RDC: 086						QYDE							
RDO: 3						MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança							
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/10/2023						Data: 04/10/2023							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052009919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2






Antônio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188554-2

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

RELATORIO DIARIO DE OBRA		DATA	
		S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 008 RDC: 4 RDC: 1 1 - Tampo Bora 2 - Chuva e cond. Trab. 3- Chuva e cond. Trab.			
CATEGORIA: MAO DE OBRA DIRETA CATEGORIA: MAO DE OBRA INDIRETA			
Gerente de Obra Engenheiro Téc. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral			
MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Auxiliar Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Encarregado Operador de Escavadeira Operador de Pa. Carregadeira Motorista de cangalha Fretor Berbeiro			
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA Encarregado geral Mestre de obra Típico			
RESUMO DO DIA HN DO DIA EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HN DO DIA HN ACUMULADO			
CONSERVAÇÕES EFETIVO EQUIPAMENTOS DTCE			
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO: DATA: 09/10/2023			

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
					S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.													
CONTRATO Nº 245/2022					RDC: 006		RDO: 5		CATEGORIA				
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( 5 )					MAO DE OBRA INDIRETA								
SINBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA					Gerente de Obra								
					Engenheiro							1	
					Tec. de Segurança								
					Aux. Adm.								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral							1	
					CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO			
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO								
					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO								
					QTYDE								
					Veículo Leve								
					Caminhão Munck								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Cacimba								
					Patrol								
					PC 200								
					Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 06/10/2023					Data: 06/10/2023								


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 5 Nota: ( )				CATEGORIA				Q/DE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SIMBÓLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral							
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO			
				Hh DO DIA				Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				Q/DE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/10/2023				Data: 07/10/2023							

  
**Francisco J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006		RDO: 7		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
Topógrafo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Calceiteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE				
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/10/2023				Data: 08/10/2023						

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2









Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+05188554-2

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	
DATA	EFETIVO PESSOAL
S	T
X	Q
Q	S
S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA	
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 008 RDO: 9	
SÍMBOLO: Condições Omitidas:	
DEMOLIÇÃO DE REBOCO SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS	
1- Tempo Bom 2- Chuva 3- Cond. Trab. 4- Chuva 5- Cond. Trab.	
Engenheiro de obra: _____ Encarregado geral: _____ Aux. adm: _____ Tec. de segurança: _____ Mostra de obra: _____ Hn do dia: _____	
Topógrafo: _____ Assista de topografia: _____ Agente Geral: _____ Cálculo: _____ Operador de Motosserra: _____ Montador: _____ Montador/Eletricista: _____ Eletricista: _____ Operador de Furo: _____ Operador de Escavadeira: _____ Operador de Pa Carregadeira: _____ Motorista de Camião: _____ Pintor: _____ Derrubado: _____	
Hn do dia: _____ MAO DE OBRA DIRETA: _____ MAO DE OBRA INDIRETA: _____ Engenheiro: _____ CATEGORIA: _____ RDO: 9	
DEMOLIÇÃO DE REBOCO OBSERVAÇÕES:	
RESUMO DO EFETIVO Hn do dia: _____ JORNADA DE TRABALHO: _____ Hn acumulado: _____ EFETIVO EQUIPAMENTOS: _____ Tipo: _____ Veículo Leve: _____ Caminhão Manick: _____ Camião Toco: _____ Escavadeira: _____ Pa Carregadeira: _____ Cegonha: _____ Pico: _____ Pico 200: _____ Pico Vibratória: _____	
GERENTE DE OBRA: _____ Data: 18/10/2023	

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.					CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022					RDC: 006				RDO: 10			
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )					MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra							
DEMOLIÇÃO DE REBOCO DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO CIMENTADO					Engenheiro							
					Téc. de Segurança							
					Aux. Adm.							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topógrafo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							
					Ajudante Geral							
					Cajeteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Monsador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
GERENTE DE OBRA:					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							
					QTDE.							
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Yoco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
Caçamba												
Patrol												
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/10/2023					Data: 11/10/2023							


*Franklin de J. Sena*  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
					S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.					EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 Nota: ( 11 )					CATEGORIA QYDE						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					MAC DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO					HH DO DIA MAC DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HH DO DIA HH ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO QYDE Veículo Leve Caminhão Mercedes Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/10/2023					Data: 12/10/2023						

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2





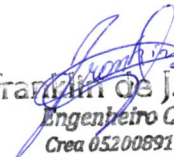
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
					S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.					EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 245/2022					RDC: 606		RDO: 12		CATEGORIA		QTYDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Nota: ( )					MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva w/ cond. Trab.					Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Engenheiro 1								
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO					Tec. de Segurança								
					Aux Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral 1								
					Hh DO DIA								
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topógrafo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro 2								
					Ajudante Geral 2								
					Calçeteiro								
					Carpinteiro								
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador								
					Montador/Eletricista								
					Eletricista								
					Operador de Patrol								
					Operador de Escavadeira								
					Operador de Pá carregadeira								
					Motorista de caçamba								
					Pintor								
					Serralheiro								
					Hh DO DIA								
					RESUMO DO EFETIVO								
CONSIDERAÇÕES					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
					Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO								
					QTYDE								
					Veículo Leve								
					Caminhão Muncik								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
					FC 250								
					Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 13/10/2023					Data: 13/10/2023								


*Franklin de J. Sena*  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 008				RDO: 13			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Nota: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SINBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇO				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
Ajudante Geral											
Calçeteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTYDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/10/2023				Data: 14/10/2023							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 14				CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOGIA: SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				HH DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				HH DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HH DO DIA HH ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO Q.TDE. Veículo Leve Caminhão Muncik Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/10/2023				Data: 15/10/2023						


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO MIRANDA.				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 886			RDO: 15			MAO DE OBRA INDIRETA		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				Gerente de Obra								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança								
LEVANTE DE ALVENARIA				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 2								
				Calceiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pa carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pinor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
				RESUMO DO EFETIVO								
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTYDE								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munk								
				Caminhão Yoco								
				Escavadeira								
				Pa carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 18/10/2023				Data: 18/10/2023								

  
**Francisco de S. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
			S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.			CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022			MAO DE OBRA INDIRETA							
RDC: 808			RDO: 17							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Nota: ( )			Gerente de Obra							
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.			Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Tec. de Segurança							
LEVANTE DE ALVENARIA			Aux Adm							
			Mestre de obra							
			Encarregado geral							
			Hh DO DIA							
			MAO DE OBRA DIRETA							
			Topografo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro							
			Ajudante Geral							
			Calçeteiro							
			Carpinteiro							
			Operador de Motosserra							
			Motorista							
			Montador							
			Montador/Eletricista							
			Eletricista							
			Operador de Patrol							
			Operador de Escavadeira							
			Operador de Pá carregadeira							
			Motorista de caçamba							
			Patrol							
			Serralheiro							
			Hh DO DIA							
			RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hh DO DIA							
			Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO							
			QTD.							
			Veículo Leve							
			Caminhão Muncie							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
			PC 200							
			Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/10/2023			Data: 18/10/2023							

  
**Franklin do J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



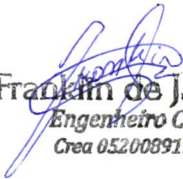









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data													
						S	T	Q	Q	S	X	D							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO MIRANDA.						CATEGORIA													
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 20						MAO DE OBRA INDIRETA													
Condições Climáticas Manhã: ( 1 ) Tarde: ( ) Nota: 20						Gerente de Obra													
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro													
SEM SERVIÇOS						Téc. de Segurança													
						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							Aux. Adm.						
													Mestre de obra						
													Encarregado geral						
													Hh DO DIA						
													MAO DE OBRA DIRETA						
													Topógrafo						
													Auxiliar de topografia						
													Pedreiro						
							Ajudante Geral												
							Calçeteiro												
							Carpinteiro												
							Operador de Motosserra												
							Motorista												
							Montador												
							Montador/Eletricista												
							Eletricista												
							Operador de Patrol												
							Operador de Escavadeira												
							Operador de Pá carregadeira												
							Motorista de caçamba												
							Pintor												
							Serralheiro												
							RESUMO DO EFETIVO												
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA													
						JORNADA DE TRABALHO													
						Hh DO DIA													
						Hh A CUMULADO													
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS													
						TIPO													
						QTD.													
						Veículo Leve													
						Caminhão Munck													
						Caminhão Toco													
						Escavadeira													
						Pá carregadeira													
						Caçamba													
						Patrol													
						PC 200													
						Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:													
Data: 21/10/2023						Data: 21/10/2023													


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 243/2022		RDC: 006		RDO: 21		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
								MAO DE OBRA DIRETA		
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/10/2023				Data: 22/10/2023						


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						X	T	Q	Q	S	S	D
						EFETIVO PESSOAL						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						CATEGORIA						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO MRANDA.						MAO DE OBRA INDIRETA						
CONTRATO Nº 245/2022						QTD						
RDC: 006						RDO: 22						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )						MAO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro						
LEVANTE DE ALVENARIA						Tec. de Segurança						
						Aux. Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calçeteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
						RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTD						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/10/2023						Data: 23/10/2023						

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO MIRANDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 23				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  LEVANTE DE ALVENARIA				Gerente de Obra						
				Engenheiro			1			
				Aux Adm						
				Tec. de Segurança						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
Hh DO DIA										
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			2			
				Ajudante Geral			2			
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motonista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pa carregadeira						
				Motonista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão MuncK						
				Caminhão Yoco						
				Escavadeira						
				Pa carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/10/2023				Data: 24/10/2023						

  
**Francisco de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052006919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2








RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MRANDA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 096	RDO: 26	CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Note: ( )		MAO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Engenheiro							
EXECUÇÃO DE CHAPIRSCO				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA			
OBSERVAÇÕES				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pa carregadeira							
				Motorista de caçamba							
Pintor											
Serralheiro											
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/10/2023				Data: 27/10/2023							


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	S	X	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDC: 27				CATEGORIA				QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva sí cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra											
				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux. Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral											
				Calceteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				OBSERVAÇÕES				Motorista de caçamba							
				Pintor											
				Serralheiro											
				GERENTE DE OBRA:				RESUMO DO EFETIVO							
				Data: 28/10/2023				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO				QTDE							
				Veículo Leve											
				Caminhão Muncie											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
FISCALIZAÇÃO:				Data: 28/10/2023											


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 652006919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA. CONTRATO N° 245/2022 RDC: 006 RDO: 28				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA QTYDE						
SEM SERVIÇOS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA		
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
Pintor										
Serralheiro										
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
FISCALIZAÇÃO:				TIPO QTYDE						
Data: 29/10/2023				Veículo Leve						
				Caminhão Muncik						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
Data: 29/10/2023										


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006		RDO: 29		CATEGORIA			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Nota: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SINBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva ci cond. Trab. 3- Chuva si cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
EXECUÇÃO DO CHAPISCO				Aux. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
OBSERVAÇÕES				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
GERENTE DE OBRA:				RESUMO DO EFETIVO							
Data: 30/10/2023				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTYDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
FISCALIZAÇÃO:				Data: 30/10/2023							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2








RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	X	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 008				RDO: 31					
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				CATEGORIA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA									
LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DE CHAPISCO				Gerente de Obra									
				Engenheiro								1	
				Téc. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO					
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO								QTD.	
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 01/11/2023				Data: 01/11/2023									

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006		RDO: 33		CATEGORIA			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Note: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO CHAPISCO				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
Hh DO DIA				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Cajeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QYDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/11/2023				Data: 03/11/2023							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
						S	T	Q	Q	S	S	X	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.						EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 345/2022						RDC: 006						RDO: 34		Note: ( )	
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA							QYDE		
SEM SERVIÇOS						MAC DE OBRA INDIRETA									
						Gerente de Obra									
						Engenheiro									
						Téc. de Segurança									
						Aux Adm									
						Mestre de obra									
						Encarregado geral									
						Hh DO DIA									
						MAC DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de Topografia									
						Pedreiro									
						Ajudante Geral									
						Calçeteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pintor									
						Serralheiro									
						Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO							QYDE		
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 04/11/2023						Data: 04/11/2023									

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	S	X	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				CATEGORIA											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 806				RDO: 35							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Nota: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA											
SINBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				Gerente de Obra											
SEM SERVIÇOS				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
				MAO DE OBRA DIRETA											
				Topografo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral											
				Calçeteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
CONSIDERAÇÕES				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Serralheiro											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
				GERENTE DE OBRA: Data: 05/11/2023				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								TIPO							
								QTYDE							
								Veículo Leve							
								Caminhão Munch							
Caminhão Toco															
Escavadeira															
Pá carregadeira															
Caçamba															
Patrol															
PC 200															
Placa Vibratória															
FISCALIZAÇÃO: Data: 05/11/2023															


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data													
						X													
						S	T	Q	Q	S	S	S	D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.						CATEGORIA													
CONTRATO Nº 245/2022						MAO DE OBRA INDIRETA													
RDC: 006						RDO: 30													
Noite:						Gerente de Obra													
Condições Climáticas: Manhã ( 1 )						Engenheiro 1													
SIMBOLOGIA						Toc. de Segurança													
1- Tempo Bom						Aux Adm													
2- Chuva c/ cond. Trab.						Mestre de obra													
3- Chuva s/ cond. Trab.						Encarregado geral 1													
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Hh DO DIA													
LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DE CHAPISCO						MAO DE OBRA DIRETA													
						Topografo													
						Auxiliar de topografia													
						Pedreiro 2													
						Ajudante Geral 2													
						Calceteiro													
						Carpinteiro													
						Operador de Motosserra													
						Mototista													
						Montador													
						Montador/Eletricista													
						Eletricista													
						Operador de Patrol													
						Operador de Escavadeira													
						Operador de Pa carregadeira													
						Motorista de caçamba													
						Pintor													
						Serralheiro													
						CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
												EFETIVO DO DIA							
JORNADA DE TRABALHO																			
Hh DO DIA																			
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO													
						EFETIVO EQUIPAMENTOS													
						TIPO													
						Veiculo Leve													
						Caminhão Munck													
						Caminhão Toco													
						Escavadeira													
						Pa carregadeira													
						Caçamba													
						Patrol													
						PC 200													
						Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:													
Data: 08/11/2023						Data: 08/11/2023													


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052005929-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFTIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006		RDO: 37		GTUE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Nota: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				HH DO DIA							
LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO CHAPISCO				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Canteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
HH DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				HH DO DIA							
				HH ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTD.							
				Vácuo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/11/2023				Data: 07/11/2023							


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 088				RDO: 38			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SINBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
LEVANTE DE ALVENARIA EXEUÇÃO DO CHAMISCO				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
CONSIDERAÇÕES				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/11/2023				Data: 08/11/2023							

  
**Franklin J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 009 RDO: 39				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Aux Adm						
				Mestre de obra						
LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO CHAPISCO				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Cajeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
Mototista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Mototista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Troco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 250						
				Placa Vibratória						
				Hh DO DIA						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/11/2023				Data: 09/11/2023						

  
**Francisco J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052006919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 05188554-2




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 243/2022				RDC: 006				RDO: 49			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SINBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
EXECUÇÃO DO CHAPISCO				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA			
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
Pintor											
Serralheiro											
OBSERVAÇÕES				REBUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 10/11/2023				Data: 10/11/2023							


*Franklin de J. Sena*  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.						CATEGORIA							
CONTRATO N° 243/2022						MAO DE OBRA INDIRETA							
RDC: 006						RDO: 41							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança							
SEM SERVIÇOS						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES						HH DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calçeteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
OBSERVAÇÕES						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de PÁ carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
GERENTE DE OBRA:						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
FISCALIZAÇÃO:						HH DO DIA							
						HH ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
Data: 11/11/2023						TIPO							
						QTY							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						PÁ carregadeira							
						Caçamba							
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006		RDO: 42		MAO DE OBRA INDIRETA			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( ) Noite: ( )				Gerente de Obra							
SMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro							
SEM SERVIÇOS				Téc. de Segurança							
				Aqz. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
OBSERVAÇÕES				Mecânico/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
GERENTE DE OBRA: _____				RESUMO DO EFETIVO							
				EPETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
FISCALIZAÇÃO: _____				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
Data: 12/11/2023				TIPO							
				Q.TDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Manck							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
Data: 12/11/2023				Data: 12/11/2023							

*Franklin de J. Sena*  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 0521068919-7


*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - P51888554-2





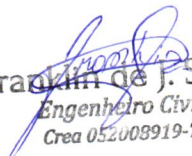
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 008 RDO: 43				MAO DE OBRA INDIRETA								
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				Gerente de Obra								
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1								
EXECUÇÃO DE CHAPISCO				Aux Adm								
				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
				Téc. de Segurança								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 2								
				Cabeleiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
OBSERVAÇÕES				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serraheiro								
				Hh DO DIA								
				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
GERENTE DE OBRA: _____				RESUMO DOS EFETIVOS								
				FISCALIZAÇÃO: _____								
				Tipo								
				QTD								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munch								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
Patrol												
PC 200												
Placa Vibratória												
Data: 13/11/2023				Data: 13/11/2023								


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 053008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006				RDO: 44			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Note: ( )				MAG DE OBRA INDIRETA							
SINBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra 1							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
CONSIDERAÇÕES				MAG DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
OBSERVAÇÕES				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pinor							
				Serralheiro							
GERENTE DE OBRA: Data: 14/11/2023				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
FISCALIZAÇÃO: Data: 14/11/2023				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							

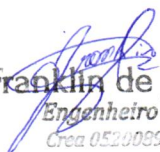
  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052009919-7


  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EPETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA						CATEGORIA						
CONTRATO Nº 249/2022						MAO DE OBRA INDIRETA						
RDC: 006						RDO: 48						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						Gerente de Obra						
SÍMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança						
EXECUÇÃO DE CHAPISCO						Aux. Adm.						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
CONSIDERAÇÕES						MAO DE OBRA DIRETA						
OBSERVAÇÕES						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calceiteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
GERENTE DE OBRA:						RESUMO DO EFETIVO						
FISCALIZAÇÃO:						EFETIVO DO DIA						
Data: 16/11/2023						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
						EPETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTYDE						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Cacimba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2








RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 285/2022 RDC: 008 RDO: 48		CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇOS		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
		RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QYDE Veículo Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/11/2023		Data: 18/11/2023						


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 051200920-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
								D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA. CONTRATO Nº 285/2022 RDC: 008 RDO: 49		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA Q TDE MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇOS		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO Q TDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/11/2023		Data: 19/11/2023						


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052000010-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
					X								
					S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.					CATEGORIA								
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 50					MAO DE OBRA INDIRETA								
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )					Gerente de Obra								
SINBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Engenheiro 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Tec. de Segurança								
LEVANTE DE ALVENARIA					Aux. Adm.								
EXECUÇÃO DO CHAPISCO					Mestre de obra								
					Encarregado geral 1								
					Hh DO DIA								
					MAO DE OBRA DIRETA								
					Topógrafo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro 2								
					Ajudante Geral 2								
					Calçateiro								
					Carpinteiro								
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador								
					Montador/Eletricista								
					Eletricista								
					Operador de Patrol								
					Operador de Escavadeira								
					Operador de Pá carregadeira								
					Motorista de cacamba								
					Pintor								
					Serralheiro								
					Hh DO DIA								
					RESUMO DO EFETIVO								
CONSIDERAÇÕES					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
					Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TPO								
					Q.TDE.								
					Veículo Leve								
					Caminhão Munch								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Cacamba								
					Patrol								
					PC 200								
					Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/11/2022					Data: 20/11/2022								

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 053009919-7


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2








RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA. CONTRATO Nº 243/2022 RDC: 008 RDO: 52				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Note: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE							
SIMBIOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO CHAPISCO				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de obra 1 Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra 1 Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 2 Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncch Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/11/2023				Data: 22/11/2023							


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



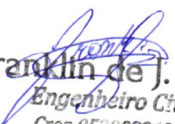
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 008 RDO: 53				EPETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) SÍMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTYDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra 1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO CHAPISCO				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EPETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/11/2023				Data: 23/11/2023						


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052009919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 Tarde: ( 1 ) RDO: 54 Nota: ( )				CATEGORIA QYDE							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SÍMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra 1 Encarregado geral							
LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO CHAPISCO				HH DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 2 Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				HH DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HH DO DIA HH ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QYDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/11/2023				Data: 24/11/2023							


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 0E2008919-7


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 05188554-2






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 243/2022				RDC: 098				RDO: 55			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SINBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇOS				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
OBSERVAÇÕES				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
GERENTE DE OBRA:				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
FISCALIZAÇÃO:				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
GERENTE DE OBRA:				TIPO				QTDE			
Data: 25/11/2023				Veículo Leve							
				Caminhão Manck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 250							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:				Data: 25/11/2023			


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 051000919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.						CATEGORIA						
CONTRATO Nº 245/2022						MAO DE OBRA INDIRETA						
RDC: 088						RDO: 55						
Mês: ( 1 )						Dia: ( )						
Condições Climáticas: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra						
SINEOLOGIA						Engenheiro						
SEM SERVIÇOS						Tec. de Segurança						
						Aux. Adm.						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Cajeteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pastor						
						Serralheiro						
						RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTD.						
						Veículo Leve						
						Caminhão Manck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/11/2023						Data: 28/11/2023						


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 051008910-7


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 088 RDO: 58				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CHARISCO EXECUÇÃO DE REBOCO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra 1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra 1 Encarregado geral							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 2 Alcadete Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/11/2023				Data: 28/11/2023							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO MIRANDA.						CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022						QTDE							
RDC: 006						MAO DE OBRA INDIRETA							
RDO: 60						Gerente de Obra							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )						Engenheiro 1							
SIMBOLÓGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Tec. de Segurança							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Aux. Adm.							
EXECUÇÃO DE CHAMISCO						Mestre de obra							
EXECUÇÃO DE REBOCO						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 2							
						Ajudante Geral 2							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serraheiro							
						Hh DO DIA							
						RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/11/2023						Data: 30/11/2023							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 0E2009919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2

