



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: 4153 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 Estado: BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 40616-0 Agência: 213	Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

- 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 - RE 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 ROSE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°006-2022DRC, CONTRATO N°245-2022, NFS-e.N°380, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	16.218,54	15.772,80	445,74

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	189,27
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	473,18
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	1.041,00
## Quatorze mil e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos ##		Valor Retido 1.703,45
		Valor Líquido 14.069,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	14/12/2023	380	U			15.772,80

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	15.772,80

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 SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 940 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 4153 Data do Sub-Empenho: 15/12/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 4466 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI
 Endereço: RUA PEDRO PAULO DA SILVA, 133
 Bairro: CENTRO
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:
 Conta Corrente: 40616-0 Agência: 213

Cidade: RIACHAO DO JACUIPE
 CPF:
 Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Complemento:
 RG:
 Estado: BA

Tipo Pessoa: Jurídica

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: -	144.976,35	41.013,25	103.963,10
Patrimônio: -			
Contrato: 245-2022			

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
16.218,54	15.772,80	445,74

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	15.772,80	15.772,80

Quinze mil e setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos

15.772,80

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 15/12/2023.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 15/12/2023

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 6422

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:

380

Data e hora de Emissão:

14/12/2023 14:37:31

Código de Verificação:

6b73c3e773



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: **00000000000000**

Endereço:

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

E-mail:

DECLARAÇÃO 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]*
Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

POSTO DO POVOADO DO ROSE-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 1BM: 01/11/2023 À 30/11/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.772,80

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 6.309,12

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 9.463,68

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 050000310-7

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

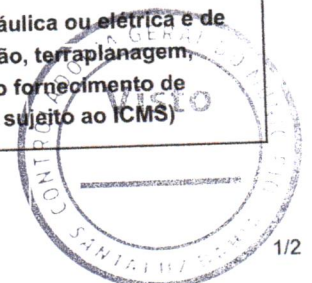
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$15.772,80

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\$): 6.309,12	Base de cálculo (R\$): 9.463,68	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 473,18	Crédito (R\$): 0,00
--	---	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 1.041,00	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 189,27	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 14.069,35
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- 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: 364424	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.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 189,27	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 189,27	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 189,27
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 20/12/2023 11:01:32	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2023
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	189,27
Valor do Tributo:	189,27	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	189,27	
Taxa de Expediente:	0,00	Vlr. do Desconto:	0,00	
Valor de Base Cálculo:	189,27	Vlr. Devido com Desconto	189,27	(-) 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\$	189,27
4) NF-e Nº 380 - Data de emissão: 14/12/2023				



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000001 . 4 89273906202 . 4 31231010100 . 0 00036442407 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000001 . 4 89273906202 . 4 31231010100 . 0 00036442407 . 7

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



PARCELA: 1/1	Nº DAM: 364424	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 20/12/2023 11:01:32	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	189,27
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	189,27





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 364419	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: 9.463,68	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 473,18	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 473,18
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 31/12/2023	MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 20/12/2023 10:46:52	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2023
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 380 - DATA DE EMISSÃO: 14/12/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	473,18
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	473,18



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8173000004 . 6 73183906202 . 3 31231010500 . 1 00036441912 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000004 . 6 73183906202 . 3 31231010500 . 1 00036441912 . 7

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: 364419	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 20/12/2023 10:46:52	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	473,18
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	473,18





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

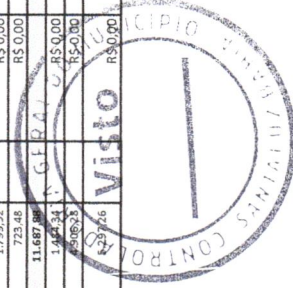


REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE ROSE NO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA. MEDIÇÃO 01

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 - POSTO ROSE
EMPRESA: ASCN SERVIÇOS E ENGENHARIA
CNPJ: 33.857.381/0001-88
MEDIÇÃO 01: R\$ 15.772,80

RDC Nº 008-2022
Nº DO CONTRATO: 245/2022
Nº DA OBRA: 098/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 177/2022

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chipca, aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m²	6,00	R\$ 492,55	5.997,30	6,00	R\$ 2.979,30	0,00	2.979,30	R\$ 0,00	0%
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	185,00	R\$ 3,59	664,15					R\$ 664,15	100%
1.3	97622	SINAPI	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	6,50	R\$ 64,88	421,72	6,50	R\$ 421,72	0,00	421,72	R\$ 0,00	0%
1.4	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: MXXM). AF_07/2020	m³	65,00	R\$ 8,88	577,20	30,00	R\$ 266,40	0,00	266,40	R\$ 310,80	54%
1.4	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	2,34	R\$ 28,95	67,74	2,34	R\$ 67,74	0,00	67,74	R\$ 0,00	0%
1.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,45	R\$ 4,03	21,96	5,45	R\$ 21,96	0,00	21,96	R\$ 0,00	0%
1.4	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	25,00	R\$ 9,71	242,75	25,00	R\$ 242,75	0,00	242,75	R\$ 0,00	0%
1.4	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	10,30	R\$ 22,28	229,48					R\$ 229,48	100%
1.4	9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	59,40	R\$ 13,35	792,99	59,40	R\$ 792,99	0,00	792,99	R\$ 0,00	0%
2			MOVIMENTO DE TERRA										
2.1	98527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	0,70	R\$ 151,58	106,10					R\$ 106,10	100%
3			FUNDAÇÃO										
3.1	11322	ORSE	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M	2,34	R\$ 23,49	54,96					R\$ 54,96	100%
3.2	96517	SINAPI	Bloco cerâmico tipo "U" (calha) 9x19x19cm	m²	15,61	R\$ 22,64	353,41					R\$ 353,41	100%
3.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,15	R\$ 578,78	86,81					R\$ 86,81	100%
4.1			ALVENARIA										
4.1.1	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	M	33,50	R\$ 70,33	2.356,05	33,50	R\$ 2.356,05	33,50	2.356,05	R\$ 0,00	0%
4.1.2	10336	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	m³	58,79	R\$ 65,99	3.879,55	58,79	R\$ 3.879,55	58,79	3.879,55	R\$ 0,00	0%
4.2			REVESTIMENTO										
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	117,58	R\$ 9,99	1.174,62	117,58	R\$ 1.174,62	117,58	1.174,62	R\$ 0,00	0%
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	117,58	R\$ 30,36	3.569,72	117,58	R\$ 3.569,72	117,58	3.569,72	R\$ 0,00	0%
4.2.3	5097	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	11,70	R\$ 558,42	6.533,51					R\$ 6.533,51	100%
4.2.4	12057	ORSE	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	16,00	R\$ 112,47	1.799,52					R\$ 1.799,52	100%
4.2.5	12054	ORSE	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	3,00	R\$ 241,16	723,48					R\$ 723,48	100%
5.1			PINTURA										
5.1.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	346,00	R\$ 4,29	1.482,34					R\$ 1.482,34	100%
5.1.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	346,00	R\$ 14,18	4.906,28					R\$ 4.906,28	100%
5.1.3	888489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	346,00	R\$ 15,31	5.297,26					R\$ 5.297,26	100%

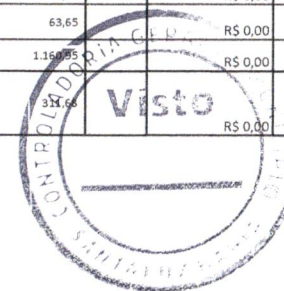


Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 653006919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 1-DS1888534-2

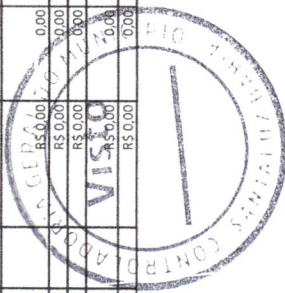
6.2				ESQUADRIA			R\$		13.162,77					
6.2.1	13096	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	2.52	R\$ 806,62	R\$ 2.032,68			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.032,68	100%
6.2.2	C4638	SEINFRA	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1,00	R\$ 279,57	R\$ 279,57			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 279,57	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	8.52	R\$ 290,03	R\$ 2.471,05			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.471,05	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	0.36	R\$ 573,58	R\$ 206,48			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 206,48	100%
6.2.1	90788	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 960,54	R\$ 960,54			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 960,54	100%
6.2.2	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,00	R\$ 962,69	R\$ 1.925,38			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.925,38	100%
6.2.1	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	3,00	R\$ 1.100,37	R\$ 3.301,11			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.301,11	100%
6.2.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -	UN	2,00	R\$ 992,98	R\$ 1.985,96			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.985,96	100%
7			PISO				R\$ 4.586,79							
7.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	60,08	R\$ 60,99	R\$ 3.664,27			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.664,27	100%
7.2	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	H	90,80	R\$ 10,16	R\$ 922,52			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 922,52	100%
7.3			PISO EXTERNO				R\$ 9.615,68							
7.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M	70,77	R\$ 82,78	R\$ 5.858,34			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.858,34	100%
7.5	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR	m	40,00	R\$ 52,89	R\$ 2.115,60			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.115,60	100%
7.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	50,00	R\$ 22,60	R\$ 1.130,00			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.130,00	100%
8			RAMPA				R\$ 511,74							
8.1	154	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	un	1,55	R\$ 74,42	R\$ 115,35			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 115,35	100%
8.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	UN	0,66	R\$ 119,67	R\$ 78,98			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 78,98	100%
8.2	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	UN	3,30	R\$ 89,78	R\$ 296,27			0	0	0	296,27	1
8.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	UN	0,90	R\$ 23,49	R\$ 21,14			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 21,14	100%
8.4			CANTEIRO E BANCOS				R\$ 9.736,25							
8.5	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	M	8,00	R\$ 92,13	R\$ 737,04			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 737,04	100%
8.6	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M	14,22	R\$ 14,97	R\$ 212,87			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 212,87	100%
8.7	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	UN	2,13	R\$ 104,66	R\$ 222,92			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 222,92	100%
8.8	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	UN	2,71	R\$ 23,49	R\$ 63,65			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 63,65	100%
8.9	154	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	15,60	R\$ 74,42	R\$ 1.160,95			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.160,95	100%
8.10	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	UN	31,20	R\$ 9,99	R\$ 311,68			R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 311,68	100%

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



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

8.11	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 TALSASCAS, AF. 06/2024.	M	31,20	R\$ 30,36	R\$	947,23	R\$ 0,00	0,00	R\$ 947,23	100%
8.12	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2024.	m²	31,20	R\$ 14,18	R\$	442,41	R\$ 0,00	0	R\$ 442,41	100%
8.13	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2024.	m²	31,20	R\$ 15,31	R\$	477,67	R\$ 0,00	0,00	R\$ 477,67	100%
8.14	96689	SINAPI	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 09/2020.	H	15,60	R\$ 103,11	R\$	1.608,51	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.608,51	100%
8.15	3224	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encaixe (padrão embu)	m²	4,00	R\$ 887,83	R\$	3.551,32	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.551,32	100%
9			COBERTURA					4.810,61				
9.1	88223	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	10,00	R\$ 35,51	R\$	355,10	R\$ 0,00	0,00	R\$ 355,10	100%
9.2	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Aralorios	H	14,00	R\$ 71,59	R\$	1.002,26	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.002,26	100%
9.3	12825	ORSE	Releçamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabiana ou similar.	m²	69,43	R\$ 12,94	R\$	898,42	R\$ 0,00	0,00	R\$ 898,42	100%
9.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUISSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	13,02	R\$ 96,05	R\$	1.250,57	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.250,57	100%
9.5	9434	ORSE	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	25,90	R\$ 51,13	R\$	1.324,26	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.324,26	100%
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					4.228,26				
10.1	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W* 6500K G-Light ou similar.	un	9,00	R\$ 120,98	R\$	1.088,82	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.088,82	100%
10.2	91955	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015.	UN	8,00	R\$ 28,87	R\$	230,96	R\$ 0,00	0,00	R\$ 230,96	100%
10.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015.	UN	14,00	R\$ 30,41	R\$	425,74	R\$ 0,00	0	R\$ 425,74	100%
10.4	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	R\$ 69,50	100%
10.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015.	UN	80,00	R\$ 3,58	R\$	286,40	R\$ 0,00	0,00	R\$ 286,40	100%
10.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015.	M	120,00	R\$ 5,18	R\$	621,60	R\$ 0,00	0,00	R\$ 621,60	100%
10.7	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015.	M	3,00	R\$ 48,11	R\$	144,33	R\$ 0,00	0,00	R\$ 144,33	100%
10.8	93853	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	R\$ 28,10	100%
10.9	93854	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	R\$ 44,34	100%
10.11	93858	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	R\$ 25,99	100%
10.12	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015.	UN	72,00	R\$ 10,84	R\$	780,48	R\$ 0,00	0,00	R\$ 780,48	100%
10.13	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excludive disjuntores.	M	1,00	R\$ 482,00	R\$	482,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 482,00	100%
11			INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS					7.606,15				
11.1	102611	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER 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	R\$ 555,12	100%
11.2	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE.	un	5,00	R\$ 417,09	R\$	2.085,45	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.085,45	100%
11.3	1683	ORSE	Padrão médio - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020.	UN	1,00	R\$ 149,82	R\$	149,82	R\$ 0,00	0,00	R\$ 149,82	100%
11.4	5003	ORSE	Torneira de bacia p/caixa d	UN	1,00	R\$ 52,03	R\$	52,03	R\$ 0,00	0,00	R\$ 52,03	100%
11.5	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 01/2021.	M	8,00	R\$ 28,17	R\$	225,36	R\$ 0,00	0,00	R\$ 225,36	100%
11.6	89356	SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022.	M	25,00	R\$ 27,62	R\$	690,50	R\$ 0,00	0,00	R\$ 690,50	100%
11.6	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020.	un	1,00	R\$ 321,11	R\$	321,11	R\$ 0,00	0,00	R\$ 321,11	100%
11.7	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022.	m	7,00	R\$ 11,15	R\$	78,05	R\$ 0,00	0,00	R\$ 78,05	100%
11.8	89009	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, SANITÁRIO OU VENTILADOR, AF. 12/2014.	UN	2,00	R\$ 24,22	R\$	48,44	R\$ 0,00	0,00	R\$ 48,44	100%
11.9	2052	ORSE	Caixa de descarga de esgoto, completa, altura ou similar	un	3,00	R\$ 90,28	R\$	270,84	R\$ 0,00	0,00	R\$ 270,84	100%
11.10	1168	ORSE	Tubo de 90 de pvc rígido soldavel, marrom diâmetro 25mm	UN	4,00	R\$ 12,15	R\$	48,60	R\$ 0,00	0,00	R\$ 48,60	100%
11.11	86913	SINAPI	TORNEIRA GOMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANCHE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020.	un	5,00	R\$ 35,49	R\$	177,45	R\$ 0,00	0,00	R\$ 177,45	100%
11.12	1709	ORSE	Fossa séptica pre-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1,00	R\$ 677,64	R\$	677,64	R\$ 0,00	0,00	R\$ 677,64	100%



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052.008919-7

11.13	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	
11.14	1724	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 3,00 x 0,60 m	un	1,00	R\$ 1.225,64	R\$	1.225,64			0	0	0	1225,64	1	
12			SERVIÇOS FINAIS				R\$	1.906,28								
12.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	185,89	R\$ 2,71	R\$	503,76		R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 503,76	100%	
12.2	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00	R\$ 1.402,52	R\$	1.402,52		R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.402,52	100%	
TOTAL GERAL:							R\$	94.487,43			R\$ 15.772,80			R\$ 15.772,80	R\$ 78.202,89	0,827654


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7




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	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

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 nº: 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 nº **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



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

CNPJ/CPF	33.957.361/0001-80
Nome	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	11/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	23679611329 / eSocial 60487987 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

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

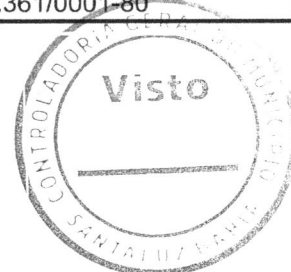
Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento 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

Nome	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
CPF	038.768.825-08
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

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



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

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

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

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento	Representante	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO	CPF	03876882508
	Telefone	00000000		
	Correio Eletrônico	-		
	Responsável pelo Preenchimento	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO	CRC	-
	CPF	03876882508	Telefone	7133220908
	UF	-		
	Correio Eletrônico	ascn.engenharia@gmail.com		

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

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

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

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado	Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
	CNO	90.014.24417/77	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	90.015.29338/78	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 EDUCAÇÃO
CNO		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 EDUCAÇÃO
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 EDUCAÇÃO
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 EDUCAÇÃO
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 EDUCAÇÃO
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 EDUCAÇÃO
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
CNO		CNPJ Prestador Serviço	
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	90.014.2441777	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	90.014.2441777	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
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
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
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5

Nº CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

COD REC: 150 COMP: 11/2023

TOMADOR/OBRA : ASCN CONSTRUTORA LTDA
LOGRADOURO
CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

Nº CONTROLE: FvnVKac5MYw0000-9

BAIRRO
CENTRO

CIDADE

CEP

RIACHAO DO JACUIPE

44640000

UF

BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	5.542,56	REM SEM 13º SALÁRIO	3.562,56
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º 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 13º SALÁRIO	5.542,56	REM SEM 13º SALÁRIO	3.562,56
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º 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 COD REC: 150 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4

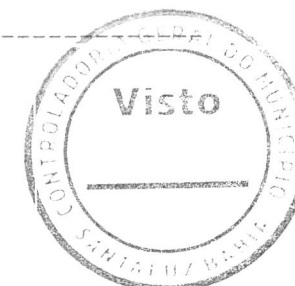
TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900112537073 N° CONTROLE: FIOVJad93vq0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
VARZEA GRANDE POVOADO PINDOBACU 44770000 BA

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

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

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

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 : MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA
LOGRADOURO
LAGOA REDONDA

INSCRIÇÃO: 900152933878

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

DISTRITO LAGOA

ITAPICURU

48475000

BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.229,58	REM SEM 13º SALÁRIO	2.229,58
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º 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 13º SALÁRIO	2.229,58	REM SEM 13º SALÁRIO	2.229,58
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º 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 N° CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4
COD REC: 150 COMP: 11/2023

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

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5

Nº CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 3,00

COD REC: 150

COMP: 11/2023

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

INSCRIÇÃO: 900157416579

BAIRRO
CENTRO

CIDADE
ANDORINHA

Nº CONTROLE: PVxglv121Jx0000-7

CEP
48990000

UF
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

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5

Nº CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	14.437,04
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.193,44
VAL DEVIDO PREV SOC	5.176,96
TOTAL TRABALHADORES	9

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	12.457,04
REM 13º SALÁRIO	3.594,95
DEPÓSITO	1.284,15
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
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

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

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.



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: 0001/0022

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
 TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 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
CLERISTON DE SANTANA CORDEIRO			164.67843.76-3		16/10/2023		01	200,67	07823 0,00
	2.229,58	278,70	0,00	182,48					04110
JULIANNE APARECIDA CARNEIRO LIMA			162.72637.87-0		28/03/2023		01	146,63	0,00
	1.332,98	499,87	0,00	101,78					



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
 TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

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



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

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1
Nº DE CONTROLE: FvnVKac5MYw0000-9

RAT: 3,0

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

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	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 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: 33.957.361/0001-80

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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900112537073

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
FELIPE CARNEIRO DE SOUZA			212.87429.87-6		18/07/2023	01				07170
1.332,98	277,70		0,00		101,78			128,85		0,00
VINICIUS SILVA BISPO			166.40487.31-5		13/09/2022	01				07170
1.332,98	666,49		0,00		101,78			159,96		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 2.665,96

944,19

0,00

203,56

288,81



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 ANDORINHA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: FIOVJad93vq0000-5

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900112537073

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	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 EPAS: 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: C7oPHbGR04J0000-5
 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



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 : 0008/0022

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	CAT	OCOR	DATA/COD	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



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

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

Nº DE CONTROLE: KSq5Rzo0QGc0000-9

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRIÇÃO: 900142441777

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	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 Nº DE CONTROLE: KSq5Rzo0QGc0000-9
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

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900142441777

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
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



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 : 0011/0022

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 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
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



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 LAGOA REDONDA N° DE CONTROLE: Kat7dQ659kn0000-0
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: 900152933878
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



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 LAGOA REDONDA N° DE CONTROLE: Kat7dQ659kN0000-0
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: 900152933878
CNAE PREPONDERANTE 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 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 FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 90015/349571

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.332,98

222,16

0,00

101,78

124,41

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 MONTE SANTO
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1
Nº DE CONTROLE: Gic81sI5fwD0000-5

RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 90015/349571

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

UF: BA CEP: 44640-000

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 CPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Nº DE CONTROLE: Gic81sI5fwd0000-5
 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

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 90015/349571

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 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 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 25 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 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
 TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 90015/416579

NOME TRABALHADOR	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
EDVAN GONZAGA SANTOS	333,25	161.55042.10-2 0,00		10/07/2023		01		133,30	07170 0,00
1.332,98									

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 1.332,98

333,25

0,00

101,78

133,30



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: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: PVxglv121Jx0000-7
UF: BA CEP: 44640-000

BAIRRO: CENTRO

Nº 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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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 N° DE CONTROLE: PVxglv121Jx0000-7
 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: 90015/416579

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:		0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00		

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		25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

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

Nº DE CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

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

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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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



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: 0021/0022

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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

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

Nº DE CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

RAT: 3,0

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

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

UF: BA

CEP: 44640-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

12.457,04

3.594,95

8

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS

1.284,15

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.284,15



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

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

Nº DE CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4
 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

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

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 BAIRO: 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 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: VALOR ABATIDO: PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00 0,00 0,00 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								



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 ROSE.– no Município de SantaLuz - BA.

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



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

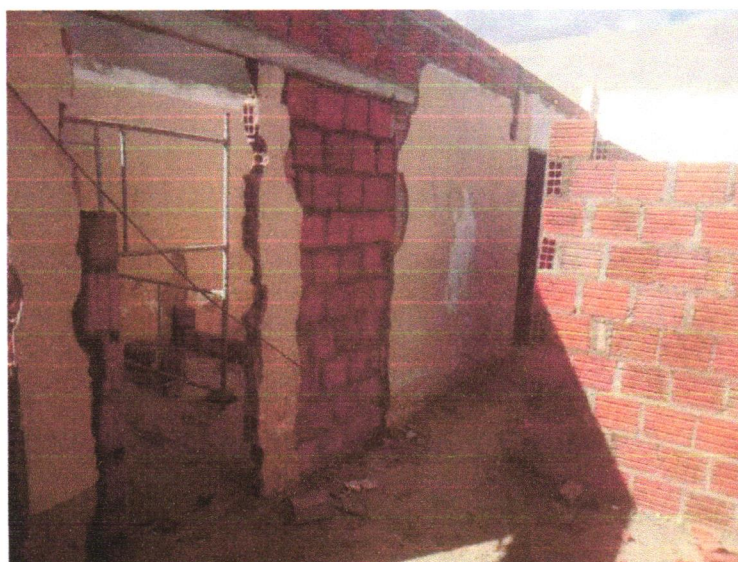


FOTO 02 – DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

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	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



FOTO 03 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - Rev 01



FOTO 04 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Reforma do Posto do Povoador do Rose





FOTO 05 – DEMOLIÇÃO DE REBOCO



FOTO 06 – DEMOLIÇÃO DE REBOCO




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 Rose



Foto 07 – CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO



FOTO 08 - CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO


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 Rose



FOTO 09 – REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS

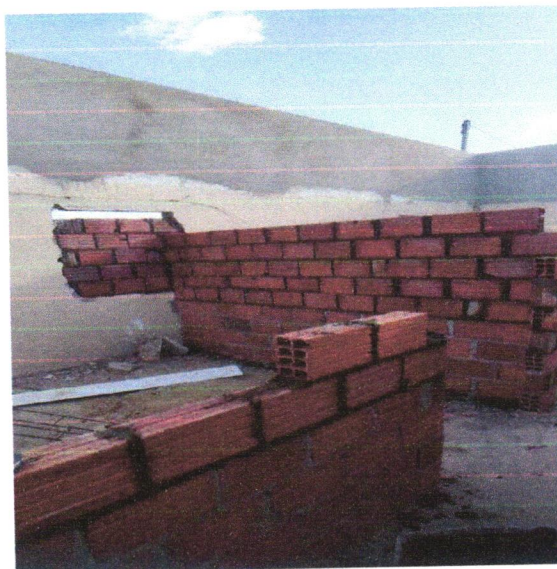


Foto 10 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



Foto 11 – 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

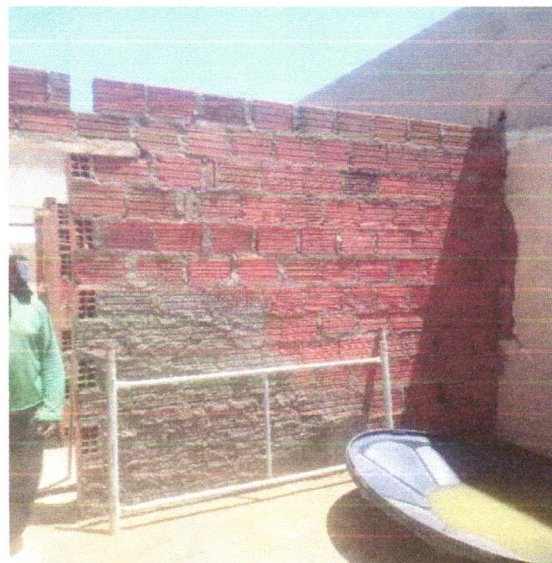
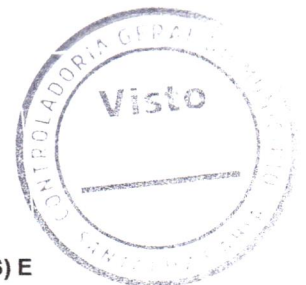


Foto 12 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014



Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Cred 052008919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose

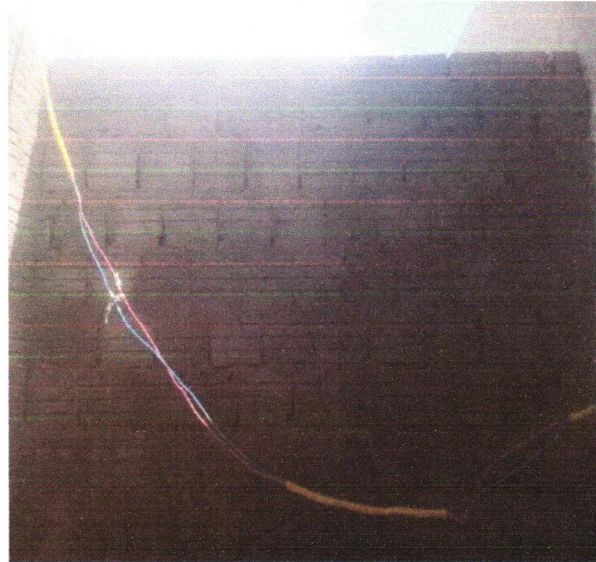


Foto 13 -- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014



Foto 14 - 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 FACÇAS INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



Franklin de J. Sena
Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052006919-7

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 Rose

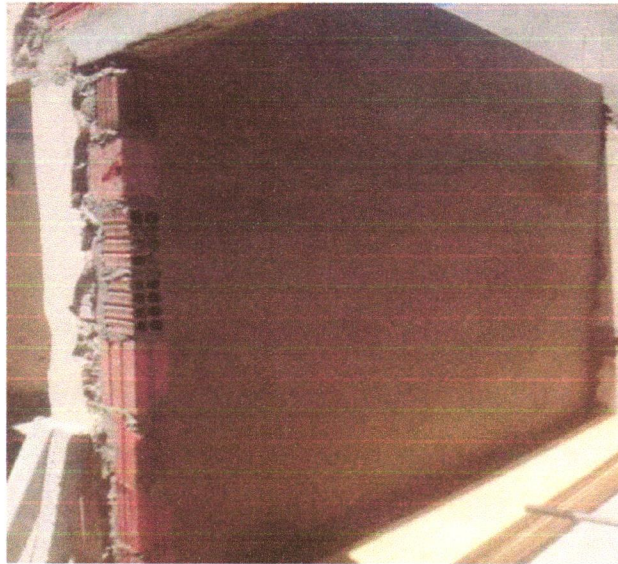


Foto 15 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

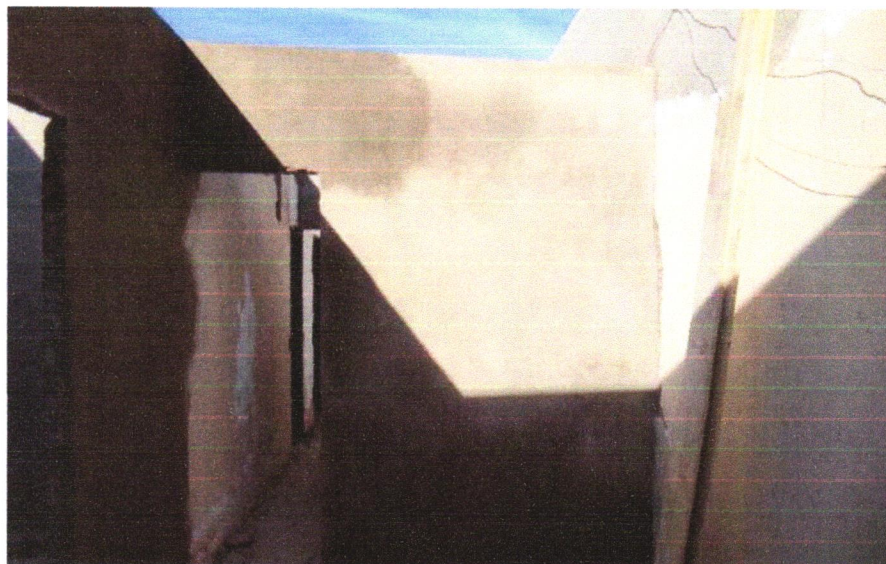


Foto 16 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014




Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 0E2008920-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data													
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	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 ROSE.						EFETIVO PESSOAL													
CONTRATO Nº 245/2022						CATEGORIA													
RDC: 006						QTYDE													
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA													
SINBÓLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra													
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA						Engenheiro													
						Tec. de Segurança							1						
						Aux Adm													
						Mestre de obra													
						Encarregado geral							1						
						CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA							
Topógrafo																			
Auxiliar de topografia																			
Pedreiro												2							
Ajustante Geral												2							
Cálceiteiro																			
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: Data: 05/10/2023						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
												TIPO							QTYDE
												Veículo Leve							
												Caminhão Manck							
												Caminhão Toco							
												Escavadeira							
												Pá carregadeira							
												Caçamba							
												Patrol							
												PC 200							
Placa Vibratória																			
FISCALIZAÇÃO: Data: 05/10/2023																			



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	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 ROSE.				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 243/2022				MÃO DE OBRA INDIRETA						
RDC: 008				RDO: 8						
Tarde: (1)				Nota: (8)						
Condições Climáticas: Manhã: (1)				1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						
SINBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
Topógrafo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Cajuleiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pa carregadeira										
Motorista de cacamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pa carregadeira						
				Cacamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/10/2023				Data: 07/10/2023						


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 ROSE.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 7				CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pinor						
				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 Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/10/2023				Data: 09/10/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data		X								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REGIÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE	EFEITIVO PESSOAL		S	T	Q	Q	S	S	S	D	
CONTRATO Nº 24.9/2022	RDC: 048	1									
Mês: 1	1	1									
1-1 Tempo Bom	2- OBRAS e COND. TRAB.	3- OBRAS e COND. TRAB.									
CONDIÇÕES Climáticas:											
SERVOÇOS EXECUTADOS / COMENTÁRIOS	RDO:	8									
	Node:	1									

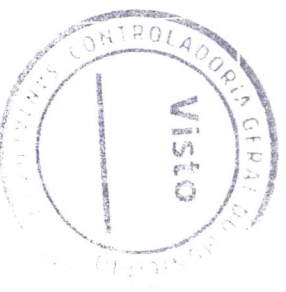
CATEGORIA	MÃO DE OBRA INDIRETA	QTD	Data																		
			S	X	T	Q	Q	S	S	S	D										
Gerente de obra	1																				
Engenheiro Responsável																					
Aux. Admin																					
Mestre de obra																					
Encarregado geral	1																				
Topógrafo																					
Auxiliar de Topografia																					
Medidor Geral	2																				
Caldeiro																					
Carpinteiro																					
Operador de Motosserra																					
Motorista																					
Montador/Eletricista																					
Eletricista																					
Operador de Parafuso																					
Operador de Escavadeira																					
Operador de Pá Carregadeira																					
Motorista de caminhão																					
Motorista de caminhão																					
Pintor																					
Serralheiro																					
HT DO DIA																					
HT DO DIA																					
RESUMO DO EFETIVO																					
EFETIVO DO DIA																					
EFETIVO DE TRABALHO																					
HT ACUMULADO																					
TIPO	EFETIVO EQUIPAMENTOS	QTD																			
Veículo Leve																					
Caminhão Munck																					
Caminhão Yco																					
Escavadeira																					
Escavadeira																					
Caminhão																					
Parafuso																					
Pc 200																					
Traca Vibratória																					

GERENTE DE OBRA: _____ Data: 09/10/2023


FISCALIZAÇÃO: _____ Data: 09/10/2023


Franklin de J. Sena
Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052000919-7

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



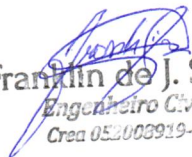
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.										
CONTRATO Nº 245/2022				CATEGORIA						
RDC: 006				MAO DE OBRA INDIRETA						
RDO: 11				QYDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()				Gerente de Obra						
SMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				Engenheiro 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Ajudante Geral 2						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pastor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				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: 12/10/2023				Data: 12/10/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 05188854-2


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 05188854-2



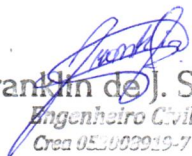
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	
										D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EPETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 008		RDO: 14		CATEGORIA			
Condições 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							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
SEM SERVIÇO				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				CONSIDERAÇÕES				MÃO 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											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
DMA: 15/10/2023				DMA: 15/10/2023							



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 053006919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



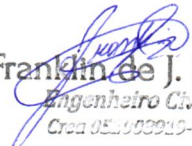
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
						X									
						S	T	Q	Q	S	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.															
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 006		RDO: 15		CATEGORIA					QTD				
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Nota: ()						MAO DE OBRA INDIRETA									
SMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1									
						Tec. de Segurança									
						Aux Adm									
						Mestre de obra									
						Encarregado geral 1									
						Hh DO DIA									
LEVANTE DE ALVENARIA						MAO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de Topografia									
						Pedreiro 2									
						Ajudante Geral 2									
						Calceteiro									
						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									
						Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
OBSERVAÇÕES						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
GERENTE DE OBRA:						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO									
						QTD									
						Veículo Leve									
						Caminhão Munk									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
PC 200															
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 18/10/2023						Data: 18/10/2023									



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Cron 053003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



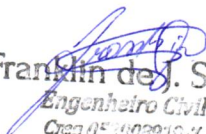
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	X	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ															
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.															
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006				RDO: 16							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()															
SIMBIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.															
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS															
LEVANTE DE ALVENARIA				EFETIVO PESSOAL											
								CATEGORIA				QYDE			
								MÃO DE OBRA INDIRETA							
								Gerente de Obra				1			
								Engenheiro							
								Téc. 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							
				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											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				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: 17/10/2023				Data: 17/10/2023											



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051903910-7


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 ROSE.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 009			RDO: 18			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()				CATEGORIA						
SIBBIOLOGIA				MAO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2- Chuva ci cond. Trab. 3- Chuva si cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
LEVANTE DE ALVENARIA REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS				Téc. 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						
				QTD						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				PA carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/10/2023				Data: 19/10/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051903919-7


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 ROSE.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006			RDO: 19			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA						
LEVANTE DE ALVENARIA REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICAS E CERÂMICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO				MAO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. 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 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: 20/10/2023				Data: 20/10/2023						



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051.003010-7


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 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 006		RDO: 20		CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA							
SMBOLOGIA						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA							
SEM SERVIÇOS						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 Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO Veiculo 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 052003919-7


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 ROSE.				CATEGORIA												
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006			RDO: 22			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.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
LEVANTE DE ALVENARIA				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 A CUMULADO												
				EFETIVO EQUIPAMENTOS												
				TIPO QTDE.												
				Veículo Leve												
				Caminhão Munck												
				Caminhão Toco												
				Escavadeira												
				Pá carregadeira												
				Cacamba												
				Patrol												
				PC 200												
				Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:												
Data: 23/10/2023				Data: 23/10/2023												



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052000919-7


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 ROSE.				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								1
				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 A CUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								QTDE.
GERENTE DE OBRA:				Veículo Lave								
				Caminhão Munch								
				Caminhão Yoco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
FISCALIZAÇÃO:				Data: 24/10/2023								



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	X	Q	Q	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 ROSE.				EPETIVO PESSOAL											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006			RDO: 24			CATEGORIA			QTD		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()				MAO DE OBRA INDIRETA											
SINTESE: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro											
LEVANTE DE ALVENARIA				Téc. 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											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de PA 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											
				QTD											
				Veículo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				PA carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 25/10/2023				Data: 25/10/2023											



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 05100919-7


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												
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.												
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 008			RDO: 25					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL								
SINBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE					
LEVANTE DE ALVENARIA				MAO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra							1	
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral							1	
				CONSIDERAÇÕES				MAO 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												
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO			QTDE					
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Pisca Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/10/2023				Data: 26/10/2023								


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 05.100010-9


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				EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO ROSE.				CATEGORIA									
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006				RDO: 28					
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									
EXECUÇÃO DE CHAPISCO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
				Engenheiro									
				Tec. de Segurança									
				Aux. 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													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pa carregadeira													
Motorista de cacamba													
Pintor													
Serralheiro													
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO								QTD	
				Veículo Leve									
				Caminhão MuncK									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pa carregadeira									
				Cacamba									
				Patrol									
				PC 200									
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 27/10/2023				Data: 27/10/2023									


Franklin de J. Sena
Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 651600915-9

Antonio Soares Cordeiro Neto
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 ROSE.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006				RDO: 27			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()				CATEGORIA							
BIBLIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				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											
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							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/10/2023				Data: 28/10/2023							



 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 0511600910-7


 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 ROSE.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006			RDO: 28			
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						
SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra						
				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						
				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				REBUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/10/2023				Data: 28/10/2023						



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051000010-7


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 ROSE.				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 096			RDO: 29			QTD		
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				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
				Engenheiro								
				Téc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Cafeteiro								
				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												
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
GERENTE DE OBRA:				Hh DO DIA								
				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: 30/10/2023				Data: 30/10/2023								


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 05.100010-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	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 ROSE.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 006		RDO: 32		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MAO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO CHAPISCO				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										
Pintor										
Serralheiro										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/11/2023				Data: 02/11/2023						



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052603919-7


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 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006			RDO: 34			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA						
SEM SERVIÇOS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Carpinteiro						
				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						
				QTYDE						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
IPC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/11/2023				Data: 04/11/2023						



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 054460919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2



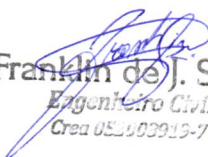
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006				RDO: 37			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA							
LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO CHAPISCO				MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra 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 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 Veículo 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 05.160.00010-7


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 ROSE.											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 806			RDO: 40				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()											
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
EXECUÇÃO DO CHAPISCO				MAO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE							
GERENTE DE OBRA:				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
Data: 10/11/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 10/11/2023							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 05.000919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 008		RDO: 42		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro								
SEM SERVIÇOS				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Auxiliar Geral								
				Calçeteiro								
				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								
Hh DO DIA												
GERENTE DE OBRA:				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
Data: 12/11/2023				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE	
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



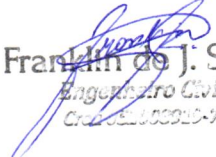
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.				S	T	X	Q	S	S	D
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 008 RDO: 45 Note:				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA Q/DE						
EXECUÇÃO DE CHAPISCO				MAO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra						
				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						
				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/DE						
				Veículo Leve						
				Caminhão MuncK						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/11/2023				Data: 15/11/2023						



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051603910-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	T	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 ROSE.					EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 245/2022					RDC: 006			RDO: 46				CATEGORIA		QTD
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							1		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Engenheiro									
EXECUÇÃO DE CHAPISCO					Tec. de Segurança									
					Aux Adm									
					Mestre de obra									
					Encarregado geral							1		
					Hh DO DIA									
					MAO DE OBRA DIRETA									
					Topografo									
					Auxiliar de topografia									
					Pedreiro							2		
					Ajudante Geral							2		
					Caceteiro									
					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							QTD		
					Veículo Leve									
					Caminhão Munck									
					Caminhão Toco									
					Escavadeira									
					Pá carregadeira									
					Caçamba									
					Patrol									
					PC 200									
					Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:									
Data: 16/11/2023					Data: 16/11/2023									



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 100016-7


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




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
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 ROSE. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 47					S	T	Q	Q	S	S	D	X	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Q'DE								
EXECUÇÃO DE CHAPISCO					MAO DE OBRA INDIRETA								
					Gerente de Obra							1	
					Engenheiro								
					Tec. de Segurança								
					Aux Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral							1	
					CONSIDERAÇÕES					MAO DE OBRA DIRETA			
					Topógrafo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro							2	
					Ajudante Geral							2	
					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								
					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO								
					Veículo Leve								
					Caminhão Muncck								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 17/11/2023					Data: 17/11/2023								



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 051130014-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



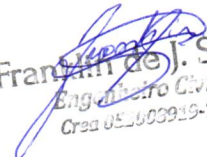
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	X	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.										
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 008			RDO: 48			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Note: ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBÓLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA						
SEM SERVIÇOS				MAO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO		
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QYDE						
GERENTE DE OBRA:				Veículo Leve						
FISCALIZAÇÃO:				Caminhão Munck						
Data: 18/11/2023				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052650010-9


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006		RDO: 48		CATEGORIA		QYDE
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Note: ()				MAC DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLÓGIA: 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						
				MAC 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		QYDE				
				Veículo Leve						
				Caminhão Manck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/11/2022				Data: 18/11/2022						


Francisco de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 05.1003919-7


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				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.										
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 008			RDO: 52			
CATEGORIA				QTDE						
MÃO DE OBRA INDIRETA										
Gerente de Obra										
Engenheiro										
Tec. de Segurança										
Aux Adm										
Mestre de obra										
Encarregado geral				1						
Hh DO DIA										
MÃO DE OBRA DIRETA										
Topografo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro				2						
Ajudante Geral				2						
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										
EFETIVO DO DIA										
JORNADA DE TRABALHO										
Hh DO DIA										
Hh ACUMULADO										
EFETIVO EQUIPAMENTOS										
TIPO				QTDE.						
Veículo Leve										
Caminhão Munck										
Caminhão Toco										
Escavadeira										
Pá carregadeira										
Caçamba										
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/11/2023				Data: 22/11/2023						


Franklin do J. Sena
Franklin do J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 053109910-7

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 ROSE. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: S3				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE		
LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO CHAPISCO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral				MAO DE OBRA INDIRECTA 1		
CONSIDERAÇÕES				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Auxiliar Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro				MAO DE OBRA DIRETA 2 2		
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO		
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS		
Data: 23/11/2023				Data: 23/11/2023				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória		



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 0522003919-7


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 ROSE.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 249/2022 RDC: 088 RDO: 56				CATEGORIA QTYDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajuste 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 QTYDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Peça Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 26/11/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 26/11/2023						



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 05.188855-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	X	T	Q	Q	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 ROSE.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022						CATEGORIA							
RDC: 008						QTYDE							
RDO: 58						MAO DE OBRA INDIRETA							
Notas:						Gerente de Obra							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1)						Engenheiro							
SINBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Tec. de Segurança							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Aux Adm							
EXECUÇÃO DE CHARISCO						Mestre de obra							
EXECUÇÃO DE REBOCO						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							
						Peão							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTYDE							
						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 051888554-2


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 ROSE.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 005		RDO: 60		CATEGORIA QTDE			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO				Tec. de Segurança							
EXECUÇÃO DE REBOCO				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Carpinteiro							
				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 Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PSC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/11/2022				Data: 30/11/2022							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 05.100.03919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2

