



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: 4152 Data do Sub-Empenho: 15/12/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 20/10/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES (MATERIAL)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RC 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 BOA ESPERANÇA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022, NFS-e.Nº379, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	30.446,99	14.228,45	16.218,54

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	170,74
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	426,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	939,08
## Doze mil e seiscentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos ##		Valor Retido
		1.536,67
		Valor Líquido
		12.691,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	14/12/2023	379	U			14.228,45

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	14.228,45

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:

379

Data e hora de Emissão:

14/12/2023 14:30:23

Código de Verificação:

a013c118e1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 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: Inscrição Municipal:

13807870000119 0000000000000

Endereço:

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

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

14/12/2023 Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE BOA ESPERANÇA-ZONA RURAL
CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 2BM: 01/11/2023 À 30/11/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.228,45

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 5.691,38

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 8.537,07

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052000010-7

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$14.228,45

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\$): 5.691,38	Base de cálculo (R\$): 8.537,07	Aliquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 426,85	Crédito (R\$): 0,00
--	---	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 939,08	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 426,85	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 12.435,67
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- 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>





I.R.R.F

Nº DAM: 364422	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: 170,74	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000 Valor R\$ 170,74 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 170,74	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023 DATA EMISSÃO: 20/12/2023 10:55:05 DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos		 	
Valor do Tributo: 170,74	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 170,74		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 170,74
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Calculo: 170,74	Vlr. Devido com Desconto: 170,74		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento; 4) NF-e Nº 379 - Data de emissão: 14/12/2023.			(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$	
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 170,74	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000001 . 7 70743906202 . 7 31231010100 . 0 00036442207 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000001 . 7 70743906202 . 7 31231010100 . 0 00036442207 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 364422	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 20/12/2023 10:55:05	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	170,74
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	170,74





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 364421	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: 8.537,07	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 426,85	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 426,85
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 31/12/2023	MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 20/12/2023 10:50:41	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 379 - DATA DE EMISSÃO: 14/12/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	426,85
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	426,85



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000004 . 4 26853906202 . 9 31231010500 . 1 00036442112 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000004 . 4 26853906202 . 9 31231010500 . 1 00036442112 . 3

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: 364421	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 20/12/2023 10:50:41	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	426,85
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	426,85





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA. MEDIÇÃO 02

RDC Nº 006-2022
Nº DO CONTRATO: 245/2022
Nº DA OBRA: 101/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 177/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/11/2023 a 30/11/2023
OBJETO: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.
EMPRESA: ASCN SERVIÇOS E ENGENHARIA
CNPJ: 33.957.361/0001-80
MEDIÇÃO 02: R\$ 14.228,45

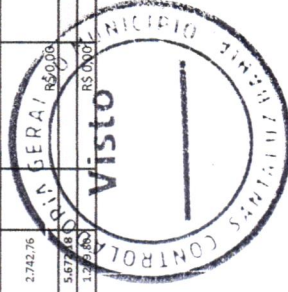
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 02	ACUMULADO	SALDO	%		
SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1							11.176,62						
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 496,55	R\$ 2.979,30		R\$ 0,00	6,00	2.979,30	R\$ 0,00	0%
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	40,00	R\$ 3,59	R\$ 143,60		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 143,60	100%
1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,77	R\$ 64,88	R\$ 374,35		R\$ 0,00	5,77	374,35	R\$ 0,00	0%
1.4	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTIEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	57,70	R\$ 8,88	R\$ 512,57		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 512,57	100%
2	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	24,73	R\$ 289,81	R\$ 7.167,00	24,73	R\$ 7.167,00	0,00	7.167,00	0,00	0
2			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 168,25						
2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	1,11	R\$ 151,58	R\$ 168,25	1,11	R\$ 168,25	0,00	168,25	R\$ 0,00	0%
3			FUNDAÇÃO				R\$ 716,47						
3.1	11322	ORSE	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	M	24,73	R\$ 22,64	R\$ 559,88		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 559,88	100%
3.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	3,71	R\$ 23,49	R\$ 87,14		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 87,14	100%
3.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,12	R\$ 578,78	R\$ 69,45		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 69,45	100%
4.1			ALVENARIA				R\$ 9.923,27						
4.1.1	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	M	36,88	R\$ 70,33	R\$ 2.593,77		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.593,77	100%
4.1.2	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	111,07	R\$ 65,99	R\$ 7.329,50	80,00	R\$ 5.279,20	80,00	5.279,20	R\$ 2.050,30	28%
5			REVESTIMENTO E PISO				R\$ 30.277,62						
5.1	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	222,14	R\$ 9,99	R\$ 2.219,17	40,00	R\$ 399,60	40,00	399,60	R\$ 1.819,57	82%
5.2	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	232,14	R\$ 30,36	R\$ 7.047,77	40,00	R\$ 1.214,40	40,00	1.214,40	R\$ 5.833,37	83%
5.3	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	14,16	R\$ 558,42	R\$ 7.907,22		R\$ 0,00		0,00	R\$ 7.907,22	100%
5.4	12054	ORSE	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	21,00	R\$ 112,47	R\$ 2.361,87		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.361,87	100%
5.5	12056	ORSE	Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado	un	3,00	R\$ 215,18	R\$ 645,54		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 645,54	100%
5.6	3224	ORSE	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)		1,00	R\$ 887,83	R\$ 887,83		0		0	887,83	1
5.7	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	120,00	R\$ 60,99	R\$ 7.318,80		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.318,80	100%
5.8	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m²	73,60	R\$ 10,16	R\$ 747,77		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 747,77	100%
5.9	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	1,20	R\$ 14,97	R\$ 17,96		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 17,96	100%
5.10	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada		0,20	R\$ 104,66	R\$ 20,93		0		0	20,93	1
5.11	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	m²	6,00	R\$ 92,13	R\$ 552,78		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 552,78	100%

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052608919-7



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + DS1888554-2

5.12	7285	ORSE	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm	M	4,80	R\$ 114,58	R\$	549,98		R\$ 0,00	0,00	R\$ 549,98	100%
6			PINTURA				R\$	12.464,82					
6.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	369,00	R\$ 4,29	R\$	1.583,01		R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.583,01	100%
6.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	369,00	R\$ 14,18	R\$	5.232,42		R\$ 0,00	0,00	R\$ 5.232,42	100%
6.3	886489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	369,00	R\$ 15,31	R\$	5.649,39		R\$ 0,00	0,00	R\$ 5.649,39	100%
7			ESQUADRIAS				R\$	15.054,48					
7.1	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	R\$ 2.032,68	100%
7.2	C6838	SEINFRA	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1,00	R\$ 279,57	R\$	279,57		R\$ 0,00	0,00	R\$ 279,57	100%
7.3	98570	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	10,15	R\$ 290,03	R\$	2.943,80		R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.943,80	100%
7.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	1,80	R\$ 573,58	R\$	1.032,44		R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.032,44	100%
7.5	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -	m²	3,00	R\$ 1.100,37	R\$	3.301,11		R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.301,11	100%
7.6	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 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 992,98	R\$	1.985,96		R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.985,96	100%
7.7	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	2,00	R\$ 960,54	R\$	1.921,08		R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.921,08	100%
7.8	90831	SINAPI	Fechadura para portas internas/externas: IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	UN	8,00	R\$ 195,98	R\$	1.567,84		R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.567,84	100%
8			COBERTURA				R\$	18.659,73					
8.1	12625	ORSE	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	107,69	R\$ 12,94	R\$	1.393,50		R\$ 0,00	1.393,50	R\$ 0,00	0%
8.2	88523	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 33,51	R\$	335,10		R\$ 0,00	10,00	R\$ 0,00	0%
8.3	4449	ORSE	Ferro de pvc, em águas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafortros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	66,60	R\$ 71,59	R\$	4.767,89		R\$ 0,00	0,00	R\$ 4.767,89	100%
8.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	7,15	R\$ 96,05	R\$	686,75		R\$ 0,00	0,00	R\$ 686,75	100%
8.5	9494	ORSE	Rdo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	28,06	R\$ 51,13	R\$	1.434,70		R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.434,70	100%
8.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COBATE 2 ÁGUA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	10,00	R\$ 52,09	R\$	520,90		R\$ 0,00	0,00	R\$ 520,90	100%
8.7	7383	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, ei, enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capoteamento 4cm.	m²	9,00	R\$ 197,57	R\$	1.778,13		R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.778,13	100%
8.8	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	un	0,80	R\$ 3.428,45	R\$	2.742,76		R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.742,76	100%
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$	1.209,80					
9.1	13176	ORSE	Luminária sobrepõe quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar	un	10,00	R\$ 120,98	R\$	1.209,80		R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.209,80	100%




Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 053009919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

9.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_13/2015	UN	10,00	R\$ 28,87	R\$ 288,70	0	0	288,7	1
9.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_13/2015	UN	15,00	R\$ 30,41	R\$ 456,15	R\$ 0,00	0,00	R\$ 456,15	100%
9.4	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_13/2015	UN	2,00	R\$ 34,75	R\$ 69,50	R\$ 0,00	0,00	R\$ 69,50	100%
9.5	91934	SINAPI	CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_13/2015	M	120,00	R\$ 3,58	R\$ 429,60	R\$ 0,00	0,00	R\$ 429,60	100%
9.6	91926	SINAPI	CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_13/2015	UN	300,00	R\$ 5,18	R\$ 1.554,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.554,00	100%
9.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	R\$ 14,03	R\$ 28,10	R\$ 0,00	0,00	R\$ 28,10	100%
9.8	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 14,78	R\$ 44,34	R\$ 0,00	0,00	R\$ 44,34	100%
9.9	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 25,99	R\$ 25,99	R\$ 0,00	0,00	R\$ 25,99	100%
9.10	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_13/2015	M	R\$ 100,00	R\$ 10,84	R\$ 1.084,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.084,00	100%
9.11	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	UN	1,00	R\$ 482,00	R\$ 482,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 482,00	100%
10			INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS			R\$ 9.407,63					
10.1	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00	R\$ 417,09	R\$ 1.251,27	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.251,27	100%
10.2	5003	ORSE	Torneira de bôla p/caixa d	un	1,00	R\$ 52,03	R\$ 52,03	R\$ 0,00	0,00	R\$ 52,03	100%
10.3	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%
10.4	93469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 321,11	R\$ 642,22	R\$ 0,00	0,00	R\$ 642,22	100%
10.5	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, 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%
10.6	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15,00	R\$ 28,17	R\$ 422,55	R\$ 0,00	0,00	R\$ 422,55	100%
10.7	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepôr completa a/c ou similar	un	2,00	R\$ 90,28	R\$ 180,56	R\$ 0,00	0,00	R\$ 180,56	100%
10.8	1529	ORSE	Tubo pvc rígido 3/anel borachês, serie normal, p/registro predial, d = 40mm	m	6,00	R\$ 21,61	R\$ 129,66	R\$ 0,00	0,00	R\$ 129,66	100%
10.9	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2021	UN	2,00	R\$ 45,99	R\$ 91,98	R\$ 0,00	0,00	R\$ 91,98	100%
10.10	88809	SINAPI	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRIMAADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_13/2013	un	10,00	R\$ 24,22	R\$ 242,20	R\$ 0,00	0,00	R\$ 242,20	100%
10.12	1168	ORSE	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5,00	R\$ 12,15	R\$ 60,75	R\$ 0,00	0,00	R\$ 60,75	100%
10.13	86913	SINAPI	Placa de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev. de Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade de 15 pessoas (≈900 litros)	UN	5,00	R\$ 55,49	R\$ 277,45	R\$ 0,00	0,00	R\$ 277,45	100%
10.14	2074	ORSE	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado.	un	2,00	R\$ 1.003,98	R\$ 2.007,96	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.007,96	100%
10.15	1709	ORSE	DIÁMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 1,14504 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_13/2020	un	1,00	R\$ 677,64	R\$ 677,64	R\$ 0,00	0,00	R\$ 677,64	100%
10.16	98058	SINAPI	Sumidouro paredes com bloco cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1,00	R\$ 900,10	R\$ 900,10	R\$ 0,00	0,00	R\$ 900,10	100%
10.17	1724	ORSE	SERVIÇOS FINAIS	un	1,00	R\$ 1.225,64	R\$ 1.225,64	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.225,64	100%
11	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	un	107,68	R\$ 2,71	R\$ 291,83	R\$ 0,00	0,00	R\$ 291,83	100%
11.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00	R\$ 1.402,42	R\$ 1.402,42	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.402,42	100%
11.2			TOTAL GERAL:			R\$ 14.228,45	R\$ 110.225,32	R\$ 19.310,70	R\$ 0,00	R\$ 90.914,62	0,82480704


Franivan de J. Bona
 Engenheiro Civil
 Crea 052009919-7




Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 105188854-2



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 n°: 71648876/2023

Expedição: 13/12/2023, às 17:41:17

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2023120902300536827298

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

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



**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 irrevogável, 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 Jacuipe	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		
CPF	03876882508	CRC	-
UF	-	Telefone	7133220908
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	90.014.24417177	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 EDUCACAO
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	62,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 62,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.25370/73	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	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
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
BAIRRO
CENTRO

Nº CONTROLE: FvnVKac5MYw0000-9
CEP
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

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

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

TOMADOR/OBRA : PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE
LOGRADOURO
VARZEA GRANDE

INSCRIÇÃO: 900142441777
BAIRRO CIDADE
POVOADO PINDOBACU

Nº CONTROLE: KSq5Rzo0QGc0000-9
CEP UF
44770000 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	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 13º SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13º SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	666,49
CONTR SEGURADOS DEVIDA	101,78	DEPÓSITO	159,95
VAL DEVIDO PREV SOC	485,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

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

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA INSCRIÇÃO: 900152933878 N° CONTROLE: KAt7dQ659kN0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
LAGOA REDONDA DISTRITO LAGOA ITAPICURU 48475000 BA

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

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

TOTAIS DO TOMADOR

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



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

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

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

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

SIMPLES: 1

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

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE MONTE SANTO
LOGRADOURO
POVOADO MARIA LIMA

INSCRIÇÃO: 900157349571

Nº CONTROLE: Gic8lsI5fwd0000-5

BAIRRO CIDADE
POVOADO MONTE SANTO

CEP UF
48800000 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	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 13º SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13º SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º 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 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 : CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900157416579 N° CONTROLE: PVxglv121Jx0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
TRECHO ENTRE SEDE DE ANDORINHA CENTRO ANDORINHA 48990000 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	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 13° SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° 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
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

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

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

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 06/12/2023

HORA: 12:08:46

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

SIMPLES: 1

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLERISTON DE SANTANA CORDEIRO	2.229,58	278,70	164.67843.76-3 0,00	16/10/2023 182,48	01		200,67	07823 0,00
JULIANNE APARECIDA CARNEIRO LIMA	1.332,98	499,87	162.72637.87-0 0,00	28/03/2023 101,78	01		146,63	04110 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: 0002/0022

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
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

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

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	CEO JAM
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO	0,00	160.13826.58-8 0,00		01/01/2023		11	0,00	02142 0,00
1.980,00				217,80				

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
5.542,56

778,57

0,00

502,06

347,30



DATA: 06/12/2023
HORA: 12:08:46
PÁG : 0003/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

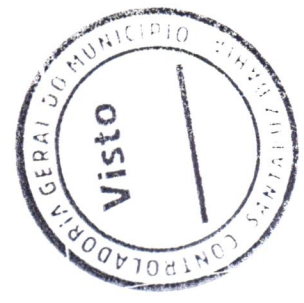
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

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

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 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: FvnVkaC5MYw0000-9

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEEL MARTINS 131
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE
UF: BA CEP: 44640-000
BAIRRO: CENTRO

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	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: MUNICÍPIO 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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2.665,96	944,19	2.665,96	0,00
TOTAIS:	2	2.665,96	944,19	2.665,96	0,00



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

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

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

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

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

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		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						



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
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL

GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO 666,49 14/07/2022 01 159,95 07170
1.332,98 206.46382.63-7 101,78 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.332,98

666,49

101,78

159,95



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: PRAÇA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC Nº DE CONTROLE: KSq5Rzo0QGc0000-9
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900142441777
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	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
 LOGRÃO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900142441777
 CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 485,66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 101,78
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 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 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 0,00



DATA: 06/12/2023
HORA: 12:08:46
PÁG: 0012/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900152933878
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
FPAS: 507 OUTRAS ENI: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA
Nº DE CONTROLE: KAT7dQ659KN0000-0

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
UF: BA CEP: 44640-000

CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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 Nº DE CONTROLE: KAt7dQ659kN0000-0
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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 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



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

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: Gic81sI5fwd0000-5

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

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

UF: BA CEP: 44640-000
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

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



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Nº DE CONTROLE: Gic81sI5fwd0000-5
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303

Nº ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 90015/349571
 CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 485,66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 101,78
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 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
 TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900157416579

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
EDVAN GONZAGA SANTOS	1.332,98	333,25	161.55042.10-2 0,00	101,78	10/07/2023				133,30	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 1.332,98

333,25

0,00

101,78

133,30



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

858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

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

N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900157416579
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

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



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: PVXg1vL21Jx0000-7 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 90015/416579
 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

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: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 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	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



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



DATA: 06/12/2023
HORA: 12:08:46
PÁG: 0021/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858200000120 841501802310 207683180835 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: IJ8LDode2Dp0000-4 N° ARQUIVO: G7oPHbGR04J0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA: CNAE PREPONDERANTE 4120400
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

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

FGTS - 8%
12.457,04
3.594,95

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

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



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

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

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

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

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo por Rubrica

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

Líquido Geral: 7.028,04



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

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

EXTRATO MENSAL

Situações

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



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA.- no Município de SantaLuz - BA.

DATA
30/11/2023

MUNICÍPIO
SantaLuz

EMPREENDIMENTO
Reforma do Posto
do Povoado do Boa
Esperança

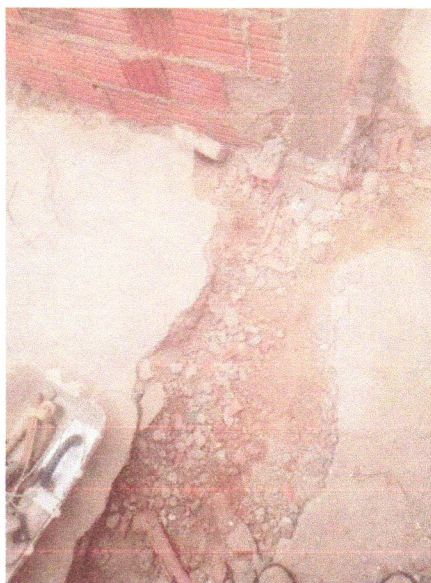


FOTO 01 – PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - Rev 02_01/2022

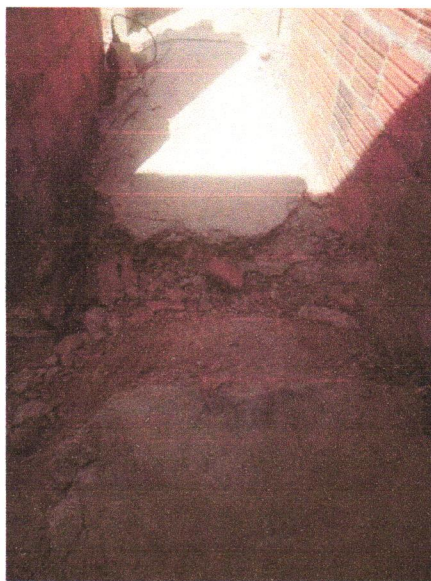



FOTO 02 - DEMOLIÇÃO DE REBOCO


Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 053008919-7




Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2

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

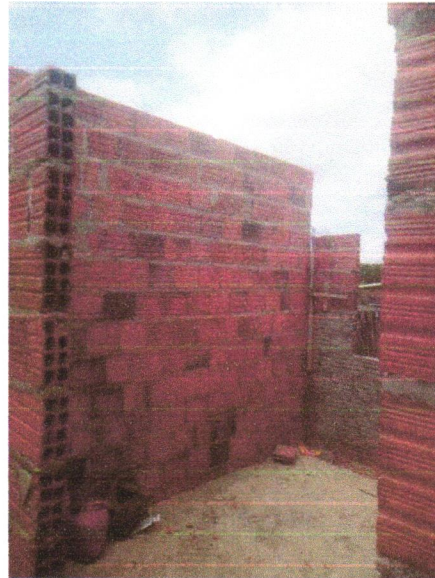


FOTO 03 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021



FOTO 04 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021



Franklin de J. Sena
Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 051009910-7

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 Boa Esperança

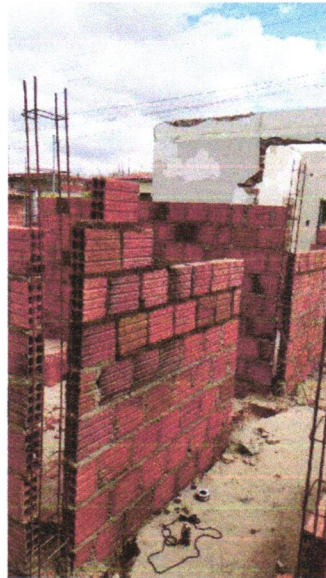


FOTO 05 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

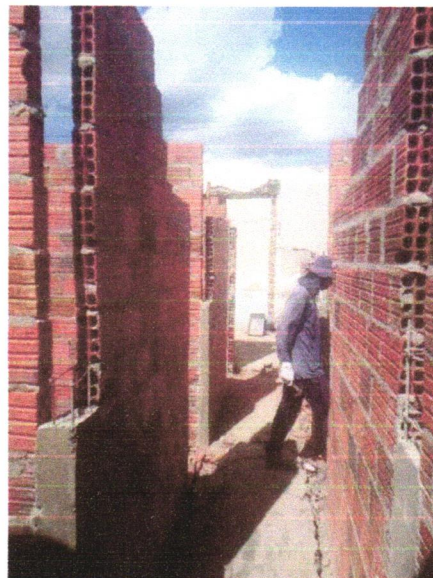
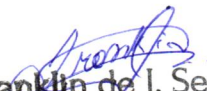


FOTO 06 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021




Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 659100910-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

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

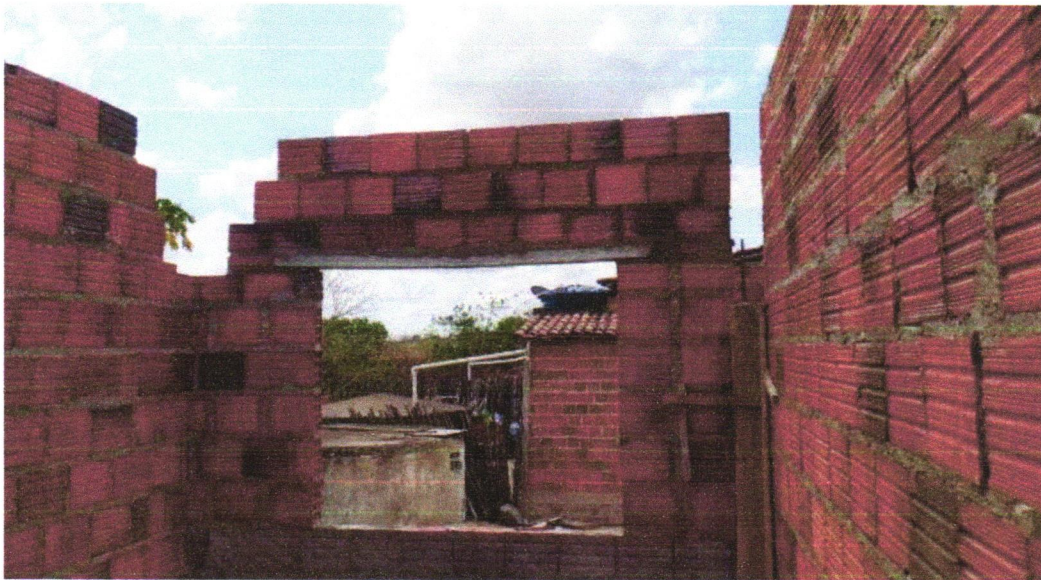


FOTO 07 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021



FOTO 08 – 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



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

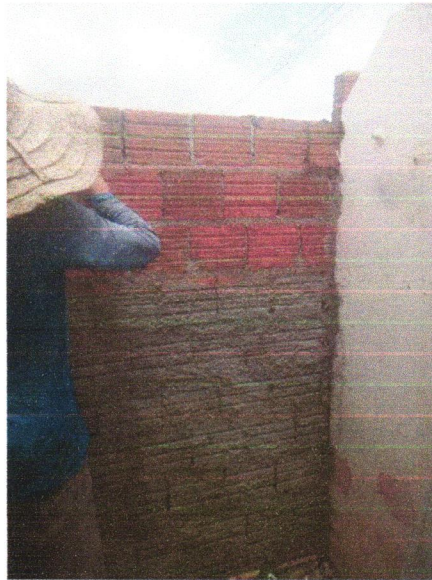


Foto 09 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400
L. AF_06/2014

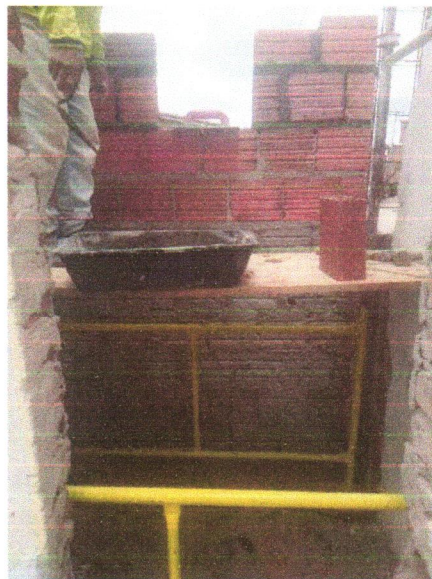




Foto 10 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400
L. AF_06/2014


Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008929-7




Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2

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



Foto 11 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

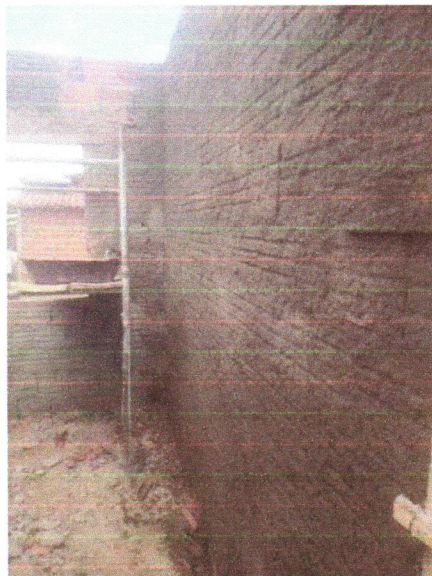


Foto 12 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

Franklin de J. Sena
Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 051009910-7



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 Boa Esperança

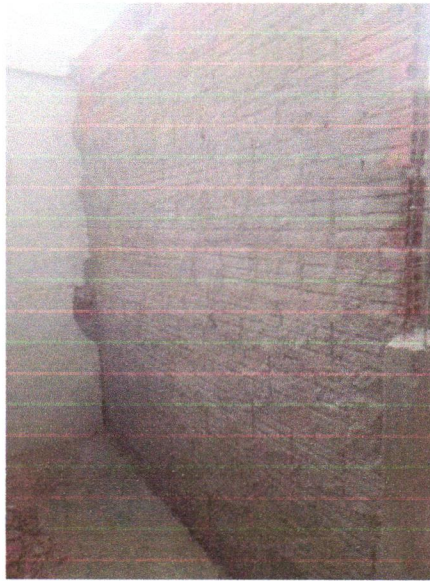


FOTO 13 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014



FOTO 14 - 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. 052098919-7



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

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

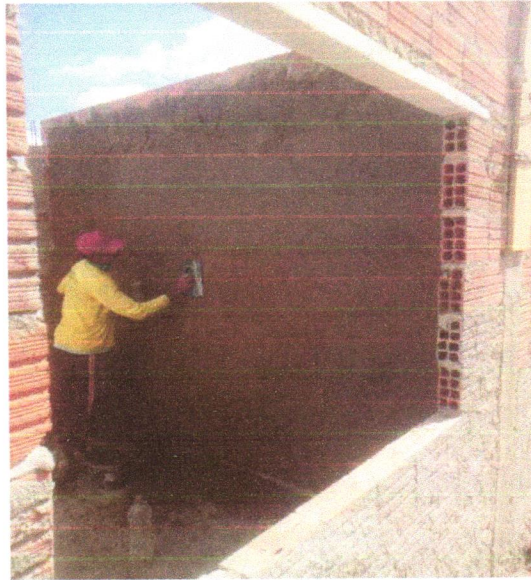


FOTO 15 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014




Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052009910-7



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

FOTO 16 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA. - POSTO BOA ESPERANÇA.				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006				RDO: 18				
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Nota: ()				MAO DE OBRA INDIRETA								
SIMBIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS								
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA				Gerente de Obra								
				Engenheiro								1
				Tec. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QYDE								
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncck								
				Caminhão Yoco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 29/10/2023				Data: 29/10/2023								



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crec 051008919-7


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				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006				RDO: 19			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
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							
				Calceiro							
				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							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTD.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				Pa 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 053008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



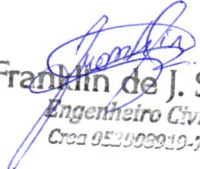
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA. - POSTO BOA ESPERANÇA. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 20				S	T	Q	Q	S	S	X
										D
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL						
SEM SERVIÇO				MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
				MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QYDE Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/10/2023				Data: 22/10/2023						



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051000910-7


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/BÁHIA - POSTO BOA ESPERANÇA.															
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 896				RDO: 21							
Condições Climáticas				Madrugada ()				Dia ()				Noite ()			
SIMBOLOGIA				1				1				1			
				1- Tempo Bom				2- Chuva c/ cond. Trab.				3- Chuva a/ cond. Trab.			
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				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							
								Topógrafo							
								Auxiliar de topografia							
								Pedreiro							
								Ajudante Geral							
								Calceiteiro							
								Carpinteiro							
								Operador de Motosserra							
								Metalista							
								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											
				Veículo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 260											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 23/10/2023				Data: 23/10/2023											



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 051888554-2




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						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 BOA ESPERANÇA CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 28						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 MAO DE OBRA DIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA							
SEM SERVIÇO						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 QTDE Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Yoco 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 052009919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006				RDO: 28			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SMB/OLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
LEVANTE DE ALVENARIA				Engenheiro							
				Aux Adm							
				Tec. de Segurança							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Cajateiro							
				Capineiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletrocista							
				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							
				QTYDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
IPC 206											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 31/10/2023				Data: 31/10/2023							



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 053603919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	X	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 BOA ESPERANÇA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 606		RDO: 30		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (f) Tarde: (f) Note: ()				MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRENCIAS				Engenheiro						
LEVANTE DE ALVENARIA				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						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/11/2023				Data: 01/11/2023						



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


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 BOA ESPERANÇA. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 008 RDO: 32				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: () SIMBIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/cond. Trab. 3- Chuva e/cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA QTYDE 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 Ajudante Geral 2 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTYDE Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
LEVANTE DE ALVENARIA											
CONSIDERAÇÕES											
OBSERVAÇÕES											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/11/2023				Data: 03/11/2023							



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 028300910-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 05188554-2



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 BOA ESPERANÇA. CONTRATO Nº 249/2022 RDC: 006 RDO: 33				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA QTYDE							
SEM SERVIÇOS				MAO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				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 Munc							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Pisca Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/11/2023				Data: 04/11/2023							



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052009919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



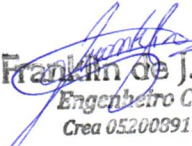
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ														
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA				EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006			RDO: 37							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()				CATEGORIA										
BIBLIOLOGIA				MAO DE OBRA INDIRETA										
LEVANTE DE ALVENARIA				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										
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														
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 08/11/2023				Data: 08/11/2023										



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7


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 BOA ESPERANÇA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 41				CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva ci cond. Trab. 3- Chuva si cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
DMa: 12/11/2023				DMa: 12/11/2023							



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA.										
CONTRATO N° 245/2022		RDC: 806		RDO: 43		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas		Manhã (1)		Tarde (1)		Noite ()		MAO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1						
LEVANTE DE ALVENARIA				Yes. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO		
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE						
GERENTE DE OBRA:				Veículo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
FISCALIZAÇÃO:				PC 200						
Data: 14/11/2023				Placa Vibratória						
				Data: 14/11/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Cred 052003919-7


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 BOA ESPERANÇA				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006			RDO: 47			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()				MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBÓLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva ci cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
SEM SERVIÇOS				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						
				QTD.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/11/2023				Data: 18/11/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051003919-7


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 BOA ESPERANÇA.											
CONTRATO Nº 243/2022				RDC: 066				RDC: 49			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA							
SINBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
LEVANTE DE ALVENARIA				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Petrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Pisca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/11/2023				Data: 29/11/2023							



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 063553910-7


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 BOA ESPERANÇA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 008				RDO: 50			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Nota: ()				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.				MAC DE OBRA INDIRETA							
LEVANTE DE ALVENARIA				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAC 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							
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTYDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/11/2023				Data: 21/11/2023							



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051100010-7


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 BOA ESPERANÇA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 006		RDO: 52		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Téc. de Segurança						
LEVANTE DE ALVENARIA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
Hh DO DIA				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Píftor						
Serralheiro										
Hh DO DIA				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/11/2023				Data: 23/11/2023						



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea: UES 003919-7


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 BOA ESPERANÇA.				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006				RDO: 53				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Note: ()				CATEGORIA				QTYE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA								
LEVANTE DE ALVENARIA				Gerente de Obra								
				Engenheiro								1
				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
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
Serralheiro												
OBSERVAÇÕES				REBUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTYE				
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 24/11/2023				Data: 24/11/2023								


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 621.003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	X	D	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 008		RDO: 54		CATEGORIA			QTYE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cl. cond. Trab. 3- Chuva sl. cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇOS				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Cajeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTYE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/11/2023				Data: 25/11/2023							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 051.000.00-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-05188554-2




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 BOA ESPERANÇA.										D
CONTRATO Nº 243/2022		RDC: 066		RDO: 55		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1)		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Nota: ()		MAO DE OBRA INDIRECTA				
SIMBIOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
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						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncie						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/11/2023				Data: 26/11/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051000910-7


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											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006				RDO: 56			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()											
SINEIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
EXECUÇÃO DE CHAPISCO				EFETIVO PESSOAL							
				MÃO DE OBRA INDIRETA				Q/DE			
				Gerente de Obra				1			
				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				Q/DE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/11/2023				Data: 27/11/2023							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA: 05188554-2


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 05188554-2



