



# 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: 005-2022

EMPENHO: 90 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 95 Data do Sub-Empenho: 26/01/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: **5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO  
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA  
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 26/01/2024

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: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI Nº Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 269-2022	6.298.497,78	156.449,02	6.142.048,76
Patrimônio: -			

<b>HISTÓRICO</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE VARGEM FUNDA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº005-2022RDC, CONTRATO Nº269-2022. BM 1. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2024 À 22/01/2024. NFS-e 402.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	126.658,54	29.790,48	96.868,06

Data do Empenho: 26/01/2024 Data do Liquidação: 26/01/2024


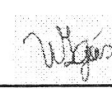
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	1.966,17
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	357,49
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	893,71
## Vinte e seis mil e quinhentos e setenta e três reais e onze centavos ##		3.217,37
		<b>Valor Líquido</b>
		<b>26.573,11</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/01/2024	402	U			29.790,48

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	29.790,48

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em <b>26/01/2024.</b>    ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em <b>26/01/2024, podendo efetuar o pagamento.</b>    WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22
---	---

3420489





**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:

**402**

Data e hora de Emissão:

**26/01/2024 08:56:34**

Código de Verificação:

**8bed7da87c**



**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)

Assinatura

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

POSTO DO POVOADO DE VARGEM FUNDA-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO 1BM: 01/01/2024 À 22/01/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.790,48

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 11.916,19

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 17.874,29

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 052008919-7

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SANTALUZ - BA**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$29.790,48**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)**

Valor total das deduções (R\$): <b>11.916,19</b>	Base de cálculo (R\$): <b>17.874,29</b>	Aliquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>893,71</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>1.966,17</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>357,48</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>26.573,12</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.
- COMPETÊNCIA: 01/2024 (mês/ano)
- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>

  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CPF 053005915-7



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 365576	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 ATM: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 357,49	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 357,49	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 357,49
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 30/01/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 30/01/2024 04:56:10	DATA DE VENCIMENTO: 29/02/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	357,49
Valor do Tributo:	357,49	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	357,49	
Taxa de Expediente:	0,00	Vlr. do Desconto:	0,00	
Valor de Base Cálculo:	357,49	Vlr. Devido com Desconto	357,49	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(=) VALOR A PAGAR - R\$	357,49
4) NF Nº 402 - DATA DE EMISSÃO: 26/01/2024.				



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000003 . 9    57493906202 . 6    40229010100 . 3    00036557607 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000003 . 9    57493906202 . 6    40229010100 . 3    00036557607 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 365576	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 30/01/2024 04:56:10	DATA VENCIMENTO: 29/02/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	357,49
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	357,49





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 365574		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: 17.874,28	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 893,71	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 893,71		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 22/02/2024	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 30/01/2024 04:54:06	DATA DE VENCIMENTO: 22/02/2024		
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 402 - DATA DE EMISSÃO: 26/01/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	893,71		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	893,71		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000008 . 8    93713906202 . 3    40222010500 . 9    00036557412 . 8

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000008 . 8    93713906202 . 3    40222010500 . 9    00036557412 . 8

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: Janeiro	Nº DAM: 365574	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 30/01/2024 04:54:06	DATA VENCIMENTO: 22/02/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	893,71
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	893,71





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDIÇÃO: 1ª	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	29.790,48
	OS: 088/2023		02/10/2023
Nº DO CONTRATO	269/2022		

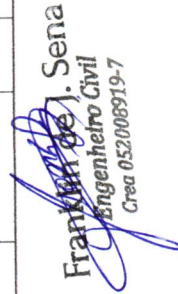
PERÍODO:	01/01/2024 À 22/01/2024
SERVIÇO	CONSTRUÇÃO

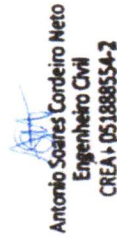
Orçamento Sintético							PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
<b>1</b>	<b>OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado de Vargem funda, município de santaluz-ba</b>					<b>257.038,52</b>		<b>29.790,48</b>		<b>29.790,48</b>		<b>227.248,05</b>	<b>88%</b>
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>13.924,97</b>		<b>11.525,10</b>		<b>11.525,10</b>		<b>2.399,88</b>	<b>17%</b>
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30	6	2.979,30	6,00	2.979,30	0,00	0,00	0%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	128,92	2,91	3,59	462,82	128,92	462,82	128,92	462,82	0,00	0,00	0%
1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	45,42	61,53	76,01	3.452,37	45,42	3.452,37	45,42	3.452,37	0,00	0,00	0%
1.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	634,40	783,73	783,73		0,00	0,00	0,00	1,00	783,74	100%
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15		0,00	0,00	0,00	1,00	1.616,15	100%
1.1.6	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60	20	4.630,60	20,00	4.630,60	0,00	0,00	0%
<b>1.2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>2.427,04</b>		<b>758,45</b>		<b>758,45</b>		<b>1.668,59</b>	<b>69%</b>
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,69	2.427,04	5	758,45	5,00	758,45	11,00	1.668,59	69%
<b>1.3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>4.141,87</b>		<b>4.141,89</b>		<b>4.141,89</b>		<b>-0,02</b>	<b>0%</b>
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCÓ DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,5	93,63	115,67	289,17	2,5	289,18	2,50	289,18	0,00	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,29	2,72	412,30	2,72	412,30	0,00	-0,01	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	28,73	96,94	119,75	3.440,41	28,73	3.440,42	28,73	3.440,42	0,00	-0,01	0%
<b>1.4</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>					<b>15.800,13</b>		<b>13.365,04</b>		<b>13.365,04</b>		<b>2.435,09</b>	<b>15%</b>
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.262,98	8.875,30	2,72	8.875,31	2,72	8.875,31	0,00	-0,01	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.262,98	4.176,61	1,28	4.176,61	1,28	4.176,61	0,00	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10		0,00	0,00	0,00	43,26	2.435,10	100%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	13,33	19,02	23,49	313,12	13,33	313,12	13,33	313,12	0,00	0,00	0%
<b>1.5</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>11.619,17</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>11.619,17</b>	<b>100%</b>
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.262,98	5.873,36		0,00	0,00	0,00	1,80	5.873,36	100%
1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,44	2.641,24	3.262,98	4.698,69		0,00	0,00	0,00	1,44	4.698,69	100%

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA 052008919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 051888554-2

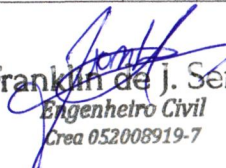
1.5.3	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, l=12cm, et. enchimento em EPS 1h-8cm, inclusive acurramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	5,3	159,93	197,57	1.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	1.047,12	100%
<b>1.6</b>	<b>PAREDES E VEDAÇÃO</b>	m²	284,63	50,56	62,46	<b>39.543,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.543,20</b>	<b>100%</b>
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A RMF COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	512,74	4,30	5,31	2.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	284,63	17.777,98	100%
1.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	512,74	25,06	30,95	15.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	512,74	2.722,64	100%
1.6.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	45,12	56,83	70,33	3.173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	15.869,30	100%
1.6.4	Chapim de concreto pré-moldado	m				<b>43.050,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.050,74</b>	<b>100%</b>
<b>1.7</b>	<b>COBERTURA</b>	m²	67,45	246,29	304,26	20.522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	20.522,33	100%
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	67,45	60,72	75,01	5.059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	5.059,42	100%
1.7.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11	202,86	250,61	2.756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2.756,71	100%
1.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7	71,20	87,96	615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	615,72	100%
1.7.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	46,16	57,02	228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	228,08	100%
1.7.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	84,33	104,18	9.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9.518,92	100%
1.7.6	Ferro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive medidoramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalação	m²	91,37	84,33	104,18	9.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	1.520,60	100%
1.7.7	Ruífo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	29,74	41,39	51,13	1.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	1.520,60	100%
1.7.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_12/2015	UN	1	2.828,96	2.828,96	7.894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.828,96	100%
<b>1.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	un	1	510,83	631,07	<b>7.894,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.894,46</b>	<b>100%</b>
1.8.1	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1	138,27	170,81	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	631,07	100%
1.8.2	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1	13,13	14,05	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	170,81	100%
1.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	11,38	16,22	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	56,20	100%
1.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	13,13	16,22	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	48,66	100%
1.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,13	16,22	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,22	100%
1.8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,61,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	366,9	4,13	5,10	1.871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	366,90	1.871,19	100%
1.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112	4,20	5,18	580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	580,16	100%
1.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51	6,87	8,48	432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	580,16	100%
1.8.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	36,84	45,51	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	432,48	100%
1.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	23,37	28,87	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	227,55	100%
1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	50,32	62,16	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	115,48	100%
1.8.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	24,62	30,41	486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	124,32	100%
1.8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	486,56	100%
1.8.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	38,95	48,11	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	69,50	100%
1.8.15	Luminária embutir quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar	un	20	97,93	120,98	2.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	192,44	100%
1.8.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20KA - 175v Classe II	un	2	77,95	96,28	192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.419,61	100%
1.8.17	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	210,17	259,64	4.561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	259,64	100%
<b>1.9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>	UN	1	234,52	289,72	<b>289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,72</b>	<b>100%</b>
1.9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	234,52	289,72	289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	289,72	100%


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


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05.188855-2



1.9.2	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	97,45	22,36	27,62	2.691,56	0,00	0,00	0,00	97,45	2.691,56	100%
1.9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	9,03	11,15	189,55	0,00	0,00	0,00	17,00	189,55	100%
1.9.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVELY HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	548,98	675,73	675,73	0,00	0,00	0,00	1,00	675,73	100%
1.9.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	39,88	49,26	98,52	0,00	0,00	0,00	2,00	98,52	100%
1.9.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	90,11	111,32	222,64	0,00	0,00	0,00	2,00	222,64	100%
1.9.7	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	40	7,98	9,85	394,00	0,00	0,00	0,00	40,00	394,00	100%
<b>1.10</b>	<b>RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO</b>					<b>15.280,44</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>15.280,44</b>	<b>100%</b>
1.10.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM. (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	32	94,42	116,64	3.732,48	0,00	0,00	0,00	32,00	3.732,48	100%
1.10.2	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	0,51	570,12	704,32	359,20	0,00	0,00	0,00	0,51	359,20	100%
1.10.3	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	781,67	965,67	965,67	0,00	0,00	0,00	1,00	965,67	100%
1.10.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	10,24	192,96	238,37	2.440,90	0,00	0,00	0,00	10,24	2.440,90	100%
1.10.5	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	1	6.299,33	7.782,19	7.782,19	0,00	0,00	0,00	1,00	7.782,19	100%
<b>1.11</b>	<b>ESGOTO</b>					<b>6.642,59</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6.642,59</b>	<b>100%</b>
1.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,27	49,37	60,99	1.602,20	0,00	0,00	0,00	26,27	1.602,20	100%
1.11.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	20,83	25,73	231,57	0,00	0,00	0,00	9,00	231,57	100%
1.11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	19,61	24,22	96,88	0,00	0,00	0,00	4,00	96,88	100%
1.11.5	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	148,84	183,87	735,48	0,00	0,00	0,00	4,00	735,48	100%
1.11.6	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	715,11	883,44	883,44	0,00	0,00	0,00	1,00	883,44	100%
1.11.7	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	0,00	0,00	0,00	1,00	900,10	100%
1.11.8	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	1	1.775,07	2.192,92	2.192,92	0,00	0,00	0,00	1,00	2.192,92	100%
<b>1.12</b>	<b>INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS</b>					<b>10.250,53</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.250,53</b>	<b>100%</b>
1.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	269,57	333,02	1.332,08	0,00	0,00	0,00	4,00	1.332,08	100%
1.12.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	86,13	106,40	212,80	0,00	0,00	0,00	2,00	212,80	100%
1.12.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	389,54	481,23	1.924,92	0,00	0,00	0,00	4,00	1.924,92	100%
1.12.4	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1	876,18	1.082,43	1.082,43	0,00	0,00	0,00	1,00	1.082,43	100%
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	109,56	135,35	541,40	0,00	0,00	0,00	4,00	541,40	100%
1.12.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	158,64	195,98	1.567,84	0,00	0,00	0,00	8,00	1.567,84	100%
1.12.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2	249,39	308,09	616,18	0,00	0,00	0,00	2,00	616,18	100%
1.12.8	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	20	91,04	112,47	2.249,40	0,00	0,00	0,00	20,00	2.249,40	100%
1.12.9	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	0,00	0,00	0,00	3,00	723,48	100%
<b>1.13</b>	<b>REVESTIMENTO E CANTEIRO</b>					<b>26.709,89</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>26.709,89</b>	<b>100%</b>
1.13.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	19,25	505,25	624,18	12.015,46	0,00	0,00	0,00	19,25	12.015,46	100%

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

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

1.13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	96,96	57,21	70,67	6.852,16				0,00	0,00	0,00	96,96	6.852,16	100%
1.13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	67,39	73,82	91,19	6.145,29				0,00	0,00	0,00	67,39	6.145,29	100%
1.13.4	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	58,02	6,60	8,15	472,86				0,00	0,00	0,00	58,02	472,86	100%
1.13.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,18	83,47	103,11	946,54				0,00	0,00	0,00	9,18	946,54	100%
1.13.6	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	3,73	60,24	74,42	277,58				0,00	0,00	0,00	3,73	277,58	100%
<b>1.14</b>	<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					<b>7.564,08</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.564,08</b>	<b>100%</b>
1.14.1	Regularização mecanizada de áreas	m²	128,92	0,44	0,54	69,61				0,00	0,00	0,00	128,92	69,61	100%
1.14.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	91,37	43,46	53,69	4.905,65				0,00	0,00	0,00	91,37	4.905,65	100%
1.14.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	2,42	712,74	880,51	2.130,83				0,00	0,00	0,00	2,42	2.130,83	100%
1.14.4	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1	370,73	457,99	457,99				0,00	0,00	0,00	1,00	457,99	100%
						<b>23.719,01</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.719,01</b>	<b>100%</b>
<b>1.15</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>5.776,14</b>									
1.15.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	779,26	962,69	5.776,14				0,00	0,00	0,00	6,00	5.776,14	100%
1.15.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,56	635,65	785,28	5.936,71				0,00	0,00	0,00	7,56	5.936,71	100%
1.15.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	890,70	1.100,37	2.200,74				0,00	0,00	0,00	2,00	2.200,74	100%
1.15.4	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	5,04	652,93	806,62	4.065,36				0,00	0,00	0,00	5,04	4.065,36	100%
1.15.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,8	464,29	573,58	1.032,44				0,00	0,00	0,00	1,80	1.032,44	100%
1.15.6	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	234,77	290,03	2.943,80				0,00	0,00	0,00	10,15	2.943,80	100%
1.15.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9	158,64	195,98	1.763,82				0,00	0,00	0,00	9,00	1.763,82	100%
						<b>2.874,30</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.874,30</b>	<b>100%</b>
<b>1.16</b>	<b>VERGAS E CONTRA VERGAS</b>					<b>1.087,40</b>									
1.16.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,9	55,36	68,39	1.087,40				0,00	0,00	0,00	15,90	1.087,40	100%
1.16.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,2	41,02	50,67	770,18				0,00	0,00	0,00	15,20	770,18	100%
1.16.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,2	54,15	66,89	1.016,72				0,00	0,00	0,00	15,20	1.016,72	100%
						<b>17.865,52</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.865,52</b>	<b>100%</b>
<b>1.17</b>	<b>PINTURA</b>					<b>2.075,80</b>									
1.17.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	483,87	3,48	4,29	2.075,80				0,00	0,00	0,00	483,87	2.075,80	100%
1.17.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	483,87	11,48	14,18	6.861,27				0,00	0,00	0,00	483,87	6.861,27	100%
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	483,87	14,47	17,87	8.646,75				0,00	0,00	0,00	483,87	8.646,75	100%
1.17.4	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	m²	11,55	19,75	24,39	281,70				0,00	0,00	0,00	11,55	281,70	100%
						<b>662,23</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>662,23</b>	<b>100%</b>
<b>1.18</b>	<b>PAISAGISMO</b>					<b>59,65</b>									
1.18.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,57	84,72	104,66	59,65				0,00	0,00	0,00	0,57	59,65	100%
1.18.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6	74,58	92,13	552,78				0,00	0,00	0,00	6,00	552,78	100%
1.18.3	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	2	20,16	24,90	49,80				0,00	0,00	0,00	2,00	49,80	100%
						<b>2.506,63</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.506,63</b>	<b>100%</b>
<b>1.19</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>349,37</b>									
1.19.1	Limpeza geral	m²	128,92	2,20	2,71	349,37				0,00	0,00	0,00	128,92	349,37	100%
1.19.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	1.746,21	2.157,26	2.157,26				0,00	0,00	0,00	1,00	2.157,26	100%

VALOR GERAL

TOTAL DA OBRA  
257.038,52

TOTAL DO PERÍODO  
29.790,48

TOTAL ACUMULADO  
29.790,48

SALDO  
227.248,05

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA 052008919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 051888554-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

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

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

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

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

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

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

**VÁLIDA ATÉ:** 10/03/2024

**CHAVE DE VALIDAÇÃO:** nXB5b9Uk

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

**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



## Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(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: **20240189258**

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

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

**Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): IPVA**

700006.5134/23-9 - Inicial/AG PAGTO OU DEF

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, 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 outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 09/01/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:07:38 do dia 19/10/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/04/2024.

Código de controle da certidão: **11EE.0875.5C7D.D307**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão nº: 2233392/2024

Expedição: 09/01/2024, às 15:42:45

Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 16/01/2024 a 14/02/2024

**Certificação Número:** 2024011608195613789010

Informação obtida em 23/01/2024 09:52:11

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



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/01/2024 22:22:20.

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

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo OOaE91YoPiy00005.SFP é:

a06e1d1b-11d1-47a4-a419-dc3cdd9460f2

Transmissor: PROSPECTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA:35080947000134

Inscrição do Transmissor: 35080947000134

Responsável: PROSPECTA CONTABILIDADE E CONS

Inscrição do Responsável: 05892825574

Competência: 12/2023

NRA: OOaE91YoPiy00005

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MURILO LIMA OLIVEIRA

Telefone: 007199103540



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 04/01/2024

HORA: 22:20:00

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
SIMPLES: 1  
-----

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	16.363,04
DEPÓSITO	1.309,04
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.309,04

-----  
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

**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.

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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: 00aE911cP1y0000-5  
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: Duw111B4Sc0000-7 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075-91895303 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO	1.003,64	0,00	0,00	0,00	1.003,64
Empregados/Avulsos	1.003,64	0,00	0,00	0,00	1.003,64
Contribuintes Individuais	217,80	0,00	0,00	0,00	217,80
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.553,58	0,00	0,00	0,00	2.553,58
Contribuintes Individuais	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
RAT	382,99	0,00	0,00	0,00	382,99
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.554,01	0,00	0,00	0,00	4.554,01
OUTRAS ENTIDADES	740,52	0,00	0,00	0,00	740,52
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	740,52	0,00	0,00	0,00	740,52
TOTAL A RECOLHER	5.294,53	0,00	0,00	0,00	5.294,53

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**Empresa:** 34 - ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**CNPJ:** 33.957.361/0001-80  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 12/2023

**Página:** 1/3  
**Emissão:** 04/01/2024  
**Horas:** 22:52:04

### 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 891,83 891,83 D

ND: 1 Proventos: 2.229,58 Descontos: 1.072,69 Informativa: 178,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.156,89  
NF: 1 Base INSS: 2.229,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.229,58 Valor FGTS: 178,36 Base IRRF: 809,75

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 533,19 533,19 D

ND: 0 Proventos: 1.332,98 Descontos: 633,35 Informativa: 106,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 699,63  
NF: 0 Base INSS: 1.332,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.332,98 Valor FGTS: 106,63 Base IRRF: 271,79

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 891,83 891,83 D

ND: 0 Proventos: 2.229,58 Descontos: 1.072,69 Informativa: 178,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.156,89  
NF: 0 Base INSS: 2.229,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.229,58 Valor FGTS: 178,36 Base IRRF: 809,75

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 533,19 533,19 D

ND: 0 Proventos: 1.332,98 Descontos: 633,35 Informativa: 106,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 699,63  
NF: 0 Base INSS: 1.332,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.332,98 Valor FGTS: 106,63 Base IRRF: 271,79

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 533,19 533,19 D

ND: 0 Proventos: 1.332,98 Descontos: 633,35 Informativa: 106,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 699,63  
NF: 0 Base INSS: 1.332,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.332,98 Valor FGTS: 106,63 Base IRRF: 699,63

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 533,19 533,19 D

ND: 0 Proventos: 1.332,98 Descontos: 633,35 Informativa: 106,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 699,63  
NF: 0 Base INSS: 1.332,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.332,98 Valor FGTS: 106,63 Base IRRF: 699,63

**Empresa:** 34 - ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**CNPJ:** 33.957.361/0001-80  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 12/2023

**Página:** 2/3  
**Emissão:** 04/01/2024  
**Horas:** 22:52:04

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 17 LUCAS HENRIQUE GUILMARAE 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 533,19 533,19 D

ND: 0 Proventos: 1.332,98 Descontos: 633,35 Informativa: 106,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 699,63  
NF: 0 Base INSS: 1.332,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.332,98 Valor FGTS: 106,63 Base IRRF: 271,79

Empr.: 8 VINICIUS SILVA BISPO Situação: Férias 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 66:00 399,89 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 0,01 D  
998 I.N.S.S. 7,50 29,99 D

ND: 0 Proventos: 399,89 Descontos: 30,00 Informativa: 131,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 369,89  
NF: 0 Base INSS: 399,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 399,89 Valor FGTS: 31,99 Base IRRF: 369,89

FERIAS DE 11/12/2023 - 09/01/2024

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: 13.503,95 Total Geral Descontos: 5.559,93  
Líquido Geral: 7.944,02

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS 1606:00 11.523,95 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 0,01 D  
100 PRO-LABORE 220:00 1.980,00 P 843 INSS EMPREGADOR 11,00 217,80 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 4.449,61 4.449,61 D  
998 I.N.S.S. 61,27 892,51 D  
Líquido Geral: 7.944,02

**Empresa:** 34 - ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**CNPJ:** 33.957.361/0001-80  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 12/2023

**Página:** 3/3  
**Emissão:** 04/01/2024  
**Horas:** 22:52:04

### EXTRATO MENSAL

#### INSS

Salário contribuição empregados:	11.523,95
Salário contribuição contribuintes:	1.980,00
Excedente:	0,00
Base total:	13.503,95
Segurados:	1.110,31
Empresa:	2.304,79
RAT:	172,85
Contribuintes:	396,00
Terceiros:	668,35
Total INSS:	4.652,30
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

#### FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	11.523,95
Valor do FGTS:	921,86
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	0,00
Valor FGTS - GRRF:	0,00
Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

#### IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	5.966,22
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	1.145,96
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

#### IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	5.966,22
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	1.637,16
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

#### Situações

No. Empregados:	8	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	8	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

#### Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	1.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,48
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	3.141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,07
INSS Terceiros(Folha):	740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,36
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Saldo à recolher:</b>		<b>5.089,91</b>
Saldo remanescente à restituir							
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024  
HORA: 22:20:00  
PÁG : 0001/0022

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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
CLERISTON DE SANTANA CORDEIRO		164.67843.76-3	16/10/2023	01			07823
2.229,58	278,70	0,00	182,48		200,67		0,00
JULIANNE APARECIDA CARNEIRO LIMA		162.72637.87-0	28/03/2023	01			04110
1.332,98	499,87	0,00	101,78		146,63		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024  
 HORA: 22:20:00  
 PAG : 0002/0022

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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 210C FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

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

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

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

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024  
HORA: 22:20:00  
PAG: 0003/0022

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

Nº ARQUIVO: 00aE91y0PiY0000-5  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
Nº DE CONTROLE: Oz1VCvg1jt10000-3

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

UF: BA CEP: 44640-000  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREFONDERANIE: 4120400  
CNAE: 4120400

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024  
HORA: 22:20:00  
PÁG: 0004/0022

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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: 021VCV91J10000-3

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.924.06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 502.06  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAF: 3.0 RAF: 1.00  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO: 900112537073

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CÂL PREV SOCIAL
FELIPE CARNIBEIRO DE SOUZA	1.332,98	277,71	212.87429,87-6	0,00	18/07/2023 01	101,78	0,00
VINICIUS SILVA BISPO	1.644,01	666,49	166.40487,31-5	0,00	13/09/2022 01	129,78	0,00

07170  
 0,00  
 07170  
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 2.976,99

944,20

0,00

231,56

313,69

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024  
HORA: 22:20:00  
PÁG: 0006/0022

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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: 00aE91YoPiY0000-5  
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GES: 210C FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: IkJ0U7Pwec0000-1 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 900112537073

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.976,99	944,20	2.976,99	0,00
TOTALS:	2	2.976,99	944,20	2.976,99	0,00

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: MUNICÍPIO DE ANDORINHA Nº DE CONTROLE: IkJ0Uzpwq00000-1  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 LOGADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0075 9189 5303  
 CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 GNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 GNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.088.91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 SALÁRIO FAMILIA: 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 FI: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELA SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	15 :	0	16 :	0	17 :	0	18 :	0	19 :	0	20 :	0	21 :	0	22 :	0	23 :	0	24 :	0	25 :	0	26 :	0	27 :	0	28 :	0	29 :	0	30 :	0	31 :	0	32 :	0	33 :	0	34 :	0	35 :	0	36 :	0	37 :	0	38 :	0	39 :	0	40 :	0	41 :	0	42 :	0	43 :	0	44 :	0	45 :	0	46 :	0	47 :	0	48 :	0	49 :	0	50 :	0	51 :	0	52 :	0	53 :	0	54 :	0	55 :	0	56 :	0	57 :	0	58 :	0	59 :	0	60 :	0	61 :	0	62 :	0	63 :	0	64 :	0	65 :	0	66 :	0	67 :	0	68 :	0	69 :	0	70 :	0	71 :	0	72 :	0	73 :	0	74 :	0	75 :	0	76 :	0	77 :	0	78 :	0	79 :	0	80 :	0	81 :	0	82 :	0	83 :	0	84 :	0	85 :	0	86 :	0	87 :	0	88 :	0	89 :	0	90 :	0	91 :	0	92 :	0	93 :	0	94 :	0	95 :	0	96 :	0	97 :	0	98 :	0	99 :	0	100 :	0
-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-------	---

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024  
HORA: 22:20:00  
PÁG.: 0008/0022

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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD REC: 150 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC INSCRIÇÃO: 900142441777

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
1.332,98

666,49

0,00

101,78

159,95

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024  
 HORA: 22:20:00  
 PÁG: 0009/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PRAÇA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC N° DE CONTROLE: MCGMRVBVIFC0000-6  
 N° ARQUIVO: 00ae91YoPiY0000-5  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO: 900142441777

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	666,49	1.332,98	0,00
TOTAIS:	1	1.332,98	666,49	1.332,98	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024  
HORA: 22:20:00  
PÁG: 0010/0022

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

Nº ARQUIVO: 00aE91YoPiY0000-5  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 900142441777

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 12/2023 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: MQGMRVBV1FC0000-6

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEEL 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 SALARIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PU: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	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





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

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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: 00ae91YoFiy0000-5  
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 N° DE CONTROLE: CR21uYOiy0m0000-0 INSCRIÇÃO: 900152933878

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: BA	CEP: 44640-000	BAIRRO: CENTRO	N° DE CONTROLE: CR21uYOiy0m0000-0	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01.	1	2.229,58		650,30			2.229,58	2.229,58	0,00
TOTAIS:	1	2.229,58		650,30			2.229,58	2.229,58	0,00

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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: 00aE91YoPiY0000-5  
COMP: 12/2023 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 N° DE CONTROLE: CR21uY01y0m0000-0 INSCRIÇÃO: 900152933878

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 824.58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 182.48  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNTO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALARIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 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	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024  
 HORA: 22:20:00  
 PÁG: 0014/0022

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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO INSCRIÇÃO: 900157349571

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

LUCAS HENRIQUE GUTMARAES DA SILVA CORDEI 222,17 228.111313.38-8 26/08/2023 01 07170  
 1.332,98 0,00 101,78 124,41 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 222,17 0,00 101,78 124,41 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: 00ae91YoPiY0000-5  
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 N° DE CONTROLE: F2TlnzJfEm0000-7 INSCRIÇÃO: 900157349571

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.332,98	222,17	1.332,98	0,00
TOTAIS:	1	1.332,98	222,17	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: 00aE91YoPiY0000-5  
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 210C FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO N° DE CONTROLE: F2T1nIzJfEm0000-7 INSCRIÇÃO: 900157349571

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 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024  
HORA: 22:20:00  
PÁG : 0017/0022

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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900157416579

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

EDVAN GONZAGA SANTOS 1.332,98 333,24 161.55042.10-2 10/07/2023 01 101,78 133,30 07170  
0,00 101,78 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 333,24 101,78 133,30 0,00

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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: 00aE91YoPiY0000-5  
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: BDMon0JcNe0000-0 INSCRIÇÃO: 900157416579

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.332,98	333,24	1.332,98	0,00
TOTAIS:	1	1.332,98	333,24	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: 00aE91YoPiY0000-5  
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 TOMADOR/OBRA: CHO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: BDMon0JcNe0000-0 INSCRIÇÃO: 900157416579

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 SALARIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 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	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	V3:	0	W :	0	X1:	0
Y1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024  
HORA: 22:20:00  
PÁG : 0020/0022

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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: Duw111B4Sc0000-7 N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5  
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: FAP:1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	12.768,07	3.594,97	12.768,07	0,00
11	1	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
TOTAIS:	9	14.748,07	3.594,97	14.748,07	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024  
HORA: 22:20:00  
PÁG: 0021/0022

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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: Duwlll1B4Scc0000-7 N° ARQUIVO: O0aE91YoPiY0000-5  
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 3.000 RAI AJUSTADO: 3.00

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

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 12.768,07  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 3.594,97

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.309,04	0,00	0,00	0,00	1.309,04

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024  
HORA: 22:20:00  
PÁG: 0022/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: DuwlllB4scc0000-7 N° ARQUIVO: 00ae91YoPiY0000-5  
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 3.00

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: 5.294.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.221.44  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALARIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011  
 N° ARQUIVO: 00aE91YoFiy0000-5  
 N° CONTROLE: Duw111B4Scc0000-7  
 EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 N° CONTROLE: Duw111B4Scc0000-7  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023  
 TOMADOR/OBRA : ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 N° CONTROLE: Ozivcvqijjt10000-3  
 LOGRADOURO  
 BAIRRO  
 CIDADE  
 CEP  
 CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
 RIACHAO DO JACUIPE  
 44640000  
 UF  
 BA

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

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

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
 858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 N° ARQUIVO: 00aE91YoPiY0000-5  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023  
 N° CONTROLE: Dujw111B4Scc0000-7  
 TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE ANDORINHA  
 INSCRIÇÃO: 900112537073  
 N° CONTROLE: IkjOUZpweq00000-1  
 LOGRADOURO  
 BAIRRO  
 CIDADE  
 UF  
 VARZEA GRANDE  
 POVOADO  
 PINDOBACU  
 CEP  
 44770000  
 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.976,99	REM SEM 13° SALÁRIO	2.976,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	944,20
		DEPÓSITO	313,69
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.976,99	REM SEM 13° SALÁRIO	2.976,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	944,20
CONTR SEGUROS DEVIDA	231,56	DEPÓSITO	313,69
VAL DEVIDO PREV SOC	1.088,91	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELATÓRIO DE TOMADOR/OBRA - RET 858000000135 090401802405 107684180832 39573610011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 Nº ARQUIVO: COAE91YOPLy0000-5  
 EMPRESAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 PAR: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023  
 TOMADOR/OBRA : BRACA DISTRITO DE VARZEZA GRANDE INSCRIÇÃO: 900142441777 Nº CONTROLE: M0GMKVBV1FC0000-6

LOGRADURO  
 VARZEZA GRANDE POVOADO PINDOBACU CIDADE CEP UF  
 44770000 BA

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

VALORES PREVIDENCIA		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

VALORES PREVIDENCIA		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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023  
TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE MONTE SANTO  
LOGRADOURO  
POVOADO MARLA LIMA  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
INSCRIÇÃO: 900157349571  
N° ARQUIVO: 00aE91YoPiY0000-5  
N° CONTROLE: DuwlllB4Scc0000-7  
N° CONTROLE: F2PlnIzJfEm0000-7  
BAIRRO  
CIDADE  
POVOADO MONTE SANTO  
CEP  
UF  
BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	222,17
		DEPÓSITO	124,41
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	222,17
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 - REI

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° ARQUIVO: 00aE91YoPiY00000-5  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: Ddw1l1B4Scc00000-7  
 TOMADOR/OBRA : CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900157416579 N° CONTROLE: BDrn0jcnE00000-0  
 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	333,24
		DEPÓSITO	133,30
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

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	333,24
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  
858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023  
Nº ARQUIVO: 00aE91YoPiY0000-5  
Nº CONTROLE: Duw111B4Scc0000-7

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	14.748,07	REM SEM 13º SALÁRIO	12.768,07		
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	3.594,97		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.221,44	DEPÓSITO	1.309,04		
VAL DEVIDO PREV SOC	5.294,53	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	8		
		TOTAL A RECOLHER	1.309,04		

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ</b>	33.957.361/0001-80
<b>Período apuração</b>	12/2023	<b>Número do Recibo</b>	50000198675654
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	15/01/2024 21:35:41	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	62618625 / Reinf CP 23860367368 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

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

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

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	55,73		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 55,73		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	22,29		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 22,29		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	33,44		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 33,44		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	4,45		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 4,45		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	13,37		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 13,37		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	33,44		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 33,44		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	445,91		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 445,91		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	74,42		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 74,42		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	29,76		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 29,76		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	44,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 44,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	5,95		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 5,95		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	17,86		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 17,86		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	44,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 44,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	595,39		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 595,39		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	33,32		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 33,32		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	13,32		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 13,32		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	19,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	2,66		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,66		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	7,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 7,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	19,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	266,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 266,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	33,32		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 33,32		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	13,32		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 13,32		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	19,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	2,66		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,66		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	7,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 7,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	19,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	266,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 266,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	33,32		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 33,32		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	13,32		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 13,32		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	19,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	2,66		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,66		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	7,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 7,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	19,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	266,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 266,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	89,06		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 89,06		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	35,62		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 35,62		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	53,43		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 53,43		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	7,12		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 7,12		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	21,37		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,37		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	53,43		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 53,43		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	712,51		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 712,51		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	396,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 396,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	990,68		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 990,68		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	217,80		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 217,80		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ</b>	33.957.361/0001-80
<b>Período de Apuração</b>	12/2023	<b>Número do Recibo</b>	0000050000198675654
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	15/01/2024 21:35:41	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	62618625 / Reinf CP 23860367368 / eSocial

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2023	990,68	990,68	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2023	217,80	217,80	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	712,51	712,51	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2023	396,00	396,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	53,43	53,43	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	21,37	21,37	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	53,43	53,43	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	35,62	35,62	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	7,12	7,12	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	89,06	89,06	0,00

**Obra: 90.011.25370/73**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	595,39	595,39	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	44,65	44,65	0,00

**Obra: 90.011.25370/73**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	17,86	17,86	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	44,65	44,65	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	29,76	29,76	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	5,95	5,95	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	74,42	74,42	0,00

**Obra: 90.015.74165/79**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	19,99	19,99	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	266,59	266,59	0,00

**Obra: 90.015.74165/79**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	7,99	7,99	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	19,99	19,99	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	13,32	13,32	0,00

1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	2,66	2,66	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	33,32	33,32	0,00

<b>Obra:</b> 90.014.24417/77					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	12/2023	266,59	266,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	19,99	19,99	0,00

<b>Obra:</b> 90.014.24417/77					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	7,99	7,99	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	19,99	19,99	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	13,32	13,32	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	2,66	2,66	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	33,32	33,32	0,00

<b>Obra:</b> 90.015.73495/71					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	19,99	19,99	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	12/2023	266,59	266,59	0,00

<b>Obra:</b> 90.015.73495/71					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	7,99	7,99	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	19,99	19,99	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	13,32	13,32	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	2,66	2,66	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	33,32	33,32	0,00

<b>Obra:</b> 90.015.29338/78					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	12/2023	445,91	445,91	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	33,44	33,44	0,00

<b>Obra:</b> 90.015.29338/78					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	13,37	13,37	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	33,44	33,44	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	22,29	22,29	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	4,45	4,45	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	55,73	55,73	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000198675654
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 21:35:41	Identificação da Apuração de Débitos	62618625 / Reinf CP 23860367368 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	48.274,94	5.089,91	43.185,03

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	33.957.361/0001-80
<b>Nome</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA
<b>Período de apuração</b>	12/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	62618625 / Reinf CP 23860367368 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 1.208,48	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 3.141,07	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 740,36	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 5.089,91	R\$ 0,00

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

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

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	15/01/2024 21:35:41
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000198675654

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO –CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Vargem Funda



FOTO 01 – Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada



FOTO 02 - Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Vargem Funda



**FOTO 03 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017**



  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7

  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2

**FOTO 04 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017**



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Vargem Funda



**FOTO 05 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017**



*Franklin de J. Sena*  
Engenheiro Civil  
Crea 052009210-7

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

**FOTO 06 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM**

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Vargem Funda



FOTO 07 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017

  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052000010-7

  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



FOTO 8 - COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF\_01/2017


DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Vargem Funda



**FOTO 9 – COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF\_01/2017**



  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7

  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2

**Foto 10- COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF\_01/2017**





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.											
CONTRATO Nº 269/2022		RDC: 005		RDC: 3		CATEGORIA		QYDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SMBOLOGIA				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇOS				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hr DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calesteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pa carregadeira											
Motorista do caçamba											
Pintor											
Serrafeiro											
Hr DO DIA											
CONSIGNAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hr DO DIA							
OBRINAÇÕES				Hr ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QYDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munc							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratoria											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/10/2023				Data: 04/10/2023							

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

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











RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 005		RDO: 7		CATEGORIA			
SIMBOLOGIA				MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1				Gerente de Obra							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva n/ cond. Trab.				Engenheiro							
SEM SERVIÇOS				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Alcoveiro Geral							
				Cabeleiro							
				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							
CONDIÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				CYDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
ORIENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/10/2023				Data: 08/10/2023							

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

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

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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.											
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 085				RDO: 8			
SMBOLOGIA				Marta ( 1 )				Nº: 59 ( )			
Condições Climáticas:				1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			
SEM SERVIÇOS				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				MAO DE OBRA DIRETA			
								Gerente de Obra			
								Engenheiro			
								Téc. de Segurança			
								Aux. Adm			
								Mestre de obra			
								Encarregado geral			
								Hr DO DIA			
								MAO DE OBRA DIRETA			
								Topografo			
								Auxiliar de topografia			
								Pedreiro			
								Ajudante Geral			
								Cabeleiro			
								Carpinteiro			
								Operador de Motosserra			
								Motorista			
								Montador			
								Montador/Eletricista			
								Eletricista			
								Operador de Patrol			
								Operador de Escavadeira			
								Operador de Pa carregadeira			
								Motorista de cacamba			
								Pintor			
								Serralheiro			
								Hr DO DIA			
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO			
								EFETIVO DO DIA			
								JORNADA DE TRABALHO			
								Hr DO DIA			
								Hr ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS			
								TIPO			
								Veiculo Leve			
								Caminhão Munck			
								Caminhão Toco			
								Escavadeira			
								Pa carregadeira			
								Cacamba			
								Patrol			
								PIC 200			
								Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/10/2023				Data: 09/10/2023							

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

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

RELATORIO DIARIO 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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.										
CONTRATO Nº 269/2022		RDC: 005		RDO: 9		CATEGORIA		QYDE		
Condições Climáticas				MAO DE OBRA INDIRETA						
SMBOLOGIA				Gerente de Obra						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRENCIAS				Tec. de Segurança						
SEM SERVIÇOS				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pa carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QYDE						
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncie						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pa carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/10/2023				Data: 10/10/2023						

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


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





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	X	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 269/2022						CATEGORIA							
RDC: 086						QTD							
RDO: 12						MAO DE OBRA DIRETA							
SÍMBOLOGIA						Gerente de Obra							
Condições Cl-máximas: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( )						Engenheiro							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Téc. de Segurança							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Aux Adm							
SEM SERVIÇOS						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA INDIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calefeiro							
						Carpinteiro							
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pa carregadeira													
Motorista de cacamba													
Pintor													
Serralheiro													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTD							
						Veículo Leve							
						Caminhão Muncie							
						Caminhão Yoco							
						Escavadeira							
						Pa carregadeira							
Cacamba													
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/10/2023						Data: 13/10/2023							

  
**Franklin de J. Sen**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052000010

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





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	G	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO VARGEM FUNDA.										
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 005		RDO: 14		CATEGORIA		QTD
SÍMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDETERMINADA						
Condições climáticas: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( )				Gerente de Obra						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Téc. de Segurança						
SEM SERVIÇOS				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DETERMINADA		
Topógrafo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Calçateiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 300						
Pisca Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/10/2023				Data: 15/10/2023						

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

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





RELATORIO 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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 269/2022				RDC: 005			RDO: 17			
Condições Climáticas: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA						
SEM SERVIÇOS				MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motoerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serra@leiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratoria						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/10/2023				Data: 18/10/2023						

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

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	X	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2023						RDC: 005			RDO: 18			
SÍMBOLO/CLASSE						CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas						MÃO DE OBRA DIRETA						
SÍMBOLO/CLASSE						MÃO DE OBRA DIRETA						
SEM SERVIÇOS						MÃO DE OBRA DIRETA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
SEM SERVIÇOS						Gerente de Obra						
						Engenheiro						
						Téc. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Ph DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Cajeteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Elétrica						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pa carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Perfor						
						Serralheiro						
						Efetivo DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
						Veiculo Leve						
						Caminhão Munk						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pa carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Pisca Vibratoria						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/10/2023						Data: 19/10/2023						


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052009910-7

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



RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	X	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHA - POSTO VARGEM FUNDA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 289/2022		RDC: 005		RDC: 20		CATEGORIA			Q/DE				
SMBOLOGIA: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Engenheiro							
SEM SERVIÇOS						Téc. de Segurança							
						Aux. Adm.							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Cajeteiro							
Carpinteiro													
Operador de Motoarara													
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	Q/DE						
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Yoco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/10/2023						Data: 21/10/2023							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 053098919-7

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	G	6	S	X
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 268/2022				RDC: 005	RDO: 21		CATEGORIA		QTDE	
SINBOLOGIA				MAO DE OBRA DIRETA						
Condições Climáticas: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( )				Gerente de Obra						
1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS				Téc. de Segurança						
SEM SERVIÇOS				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Cajoteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
OBSERVAÇÕES				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pa carregadeira						
				Motorista de caçamba						
GERENTE DE OBRA:				Pintor						
Data: 22/10/2023				Sarrafista						
FISCALIZAÇÃO:				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncie						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pa carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				Data: 22/10/2023						

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

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO VARGEM FUNDA.				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 065			RDO: 22			MAO DE OBRA INDIRETA		
Condições Climáticas: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( )				MAO DE OBRA DIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SEM SERVIÇOS				Engenheiro								
				Téc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Escarregado geral								
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				HI DO DIA								
OBSERVAÇÕES				HI ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTD.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncie								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 23/10/2023				Data: 23/10/2023								

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052009219-7

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	X	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 269/2022		RDC: 005		RDO: 23		CATEGORIA			QTD				
Condições Climáticas: Marçã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MAO DE OBRA INDIRETA							
SMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab.						Gerente de Obra							
SEM SERVIÇOS						Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						HR DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pa carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						HR DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						HR DO DIA							
						HR ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO			QTD				
						Veiculo Leve							
						Caminhão Muncck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pa carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/10/2023						Data: 24/10/2023							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 057098919-7

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	O
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BANHA - POSTO VARGEM FUNDA.				CATEGORIA							
CONTRATO N° 269/2022				RDC: 005				RDC: 2A			
Condições climáticas: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( )				MÃO DE OBRA INDRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
SEM SERVIÇOS				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Cafeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
Motorista de cacamba											
Pintor											
Serralheiro											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTD.							
GERENTE DE OBRA:				Volvo Lave							
Data: 25/10/2023				Caminhão Muncie							
FISCALIZAÇÃO:				Caminhão Toco							
Data: 25/10/2023				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Cacamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							

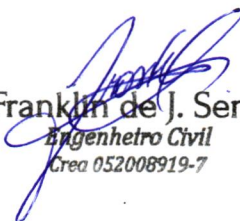
  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 053008919-7


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






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data															
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										S	T	Q	Q	S	S	D									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.										EFETIVO PESSOAL															
CONTRATO Nº 269/2022										RDC: 895				RDC: 27				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA										MAO DE OBRA INDIRETA															
Condições Climáticas										Gerente de Obra															
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.										Engenheiro															
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Téc. de Segurança															
SEM SERVIÇOS										Aux. Adm.															
										Mestre de obra															
										Encarregado geral															
										Hh DO DIA															
										MAO DE OBRA DIRETA															
										Topografo															
										Auxiliar de topografia															
										Pedreiro															
										Ajudante Geral															
										Cabeleiro															
										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															
CONSIGNAÇÕES										EFETIVO DO DIA															
										JORNADA DE TRABALHO															
										Hh DO DIA															
										Hh ACUMULADO															
OBSERVAÇÕES										EFETIVO EQUIPAMENTOS															
										TIPO															
										QTD.															
										Veículo Lave															
										Caminhão Munch															
										Caminhão Toco															
										Escavadeira															
										Pa 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 052008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data						
										S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA.										CATEGORIA						
CONTRATO Nº 289/2022										QYDE						
RDC. OBR										MAO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOGIA										Gerente de Obra						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Téc. de Segurança						
SEM SERVIÇOS										Aux Adm						
										Mestre de obra						
										Encarregado geral						
										Hh DO DIA						
										MAO DE OBRA DIRETA						
										Topógrafo						
										Auxiliar de topografia						
										Pedreiro						
										Ajudante Geral						
										Caleteiro						
										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						
										QYDE						
										Veículo Leve						
										Caminhão March						
										Caminhão Yoco						
										Escavadeira						
										Pa 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  
 Crea 052008919-7

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						X											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.						S	T	Q	G	S	S	D	EFETIVO PESSOAL				
CONTRATO Nº 269/2022						RDO: 005						RDO: 29					
SÍMBOLOGIA						CATEGORIA						QTDE					
CONDICÕES CLIMÁTICAS						MAO DE OBRA DIRETA						MAO DE OBRA INDIRETA					
1 - Tempo Bom						2 - Chuva of cond. Trab.						3 - Chuva s/ cond. Trab.					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de obra						Engenheiro					
SEM SERVIÇOS						Tec. de Segurança						Aux. Adm.					
						Mestre de obra						Encarregado geral					
						Hh DO DIA											
						Topógrafo						Auxiliar de topografia					
						Pedreiro						Ajudante Geral					
						Calçeteiro						Carpinteiro					
						Operador de Motosserra						Motorista					
						Montador						Montador/Eletricista					
						Eletricista						Operador de Patrol					
						Operador de Escavadeira						Operador de Pa carregadeira					
Motorista de cacamba						Pintor											
Serralheiro																	
RESUMO DO EFETIVO						EFETIVO DO DIA						JORNADA DE TRABALHO					
Hh DO DIA						Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO						QTDE.											
Veículo Leve						Caminhão Munch											
Caminhão Toco						Escavadeira											
Pa carregadeira						Cacamba											
Patrol						PC 200											
Placa Vibratória																	
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:											
Data: 30/10/2023						Data: 30/10/2023											


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

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




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA.						CATEGORIA							
CONTRATO Nº 269/2022						QTDE							
RDC: 065						RDC: 30							
SÍMBOLOGIA						MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Manhã ( ) 2- Tarde ( ) 3- Noite ( )						Gerente de Obra							
1- Tempo Bom 2 - Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab.						Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS E OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança							
SEM SERVIÇOS						Aux. Adm.							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						H: DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calceiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Petrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						H: DO DIA							
						RESUMO DO EFETIVO							
CONSIGNAÇÕES						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						H: DO DIA							
						H: ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Petrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 31/10/2023						Data: 31/10/2023							

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

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				S	T	X	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 268/2022 RDC: 005 RDO: 31				CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva d. cont. Trab. 3- Chuva n. cont. Trab.				MAC DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				Hi DO DIA						
				MAC DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador Elétrico Elétrico Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hi DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hi DO DIA Hi ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/11/2023				Data: 01/11/2023						

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

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										S	T	Q	G	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.										EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022										CATEGORIA						
RDC: 005										QTOE						
RDO: 32										MAO DE OBRA INDRETA						
Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite 1										Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva ef. cond. Trab. 3- Chuva ef. cond. Trab.										Engenheiro						
SEM SERVIÇOS										Téc. de Segurança						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Aux Adm						
										Mestre de obra						
										Encarregado geral						
										Hh DO DIA						
										MAO DE OBRA DIRETA						
										Topógrafo						
										Auxiliar de topografia						
										Pedreiro						
										Ajudante Geral						
										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 Manak						
										Caminhão Toco						
										Escavadeira						
										Pa carregadeira						
										Caçamba						
										Patrol						
										PC 200						
										Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:										FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/11/2023										Data: 02/11/2023						

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

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


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	g	X	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHA - POSTO VARGEM FUNDA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 269/2022			RDC: 005			RDO: 33			CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA						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							
						Cajeteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Petrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pinçor							
						Serraçeiro							
						Hh DO DIA							
						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munk							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Petrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/11/2023						Data: 03/11/2023							
SEM SERVIÇOS													
CONSIDERAÇÕES													
OBSERVAÇÕES													

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

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 269/2022						RDO: 066			RDO: 34				
SINBOLOGIA						CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas						MÃO DE OBRA INDIRETA							
Mens ( )						Gerente de Obra							
1- Tempo Bom						Engenheiro							
2- Chuva c/ cond. Trab.						Téc. de Segurança							
3- Chuva s/ cond. Trab.						Aux. Adm.							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Mestre de obra							
SEM SERVIÇOS						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO 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 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							
						Veículo Leve							
						Caminhão Muncie							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pa carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/11/2023						Data: 04/11/2023							

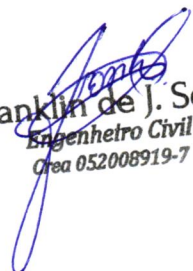
  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7


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





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 005			RDO: 37			
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SEM SERVIÇOS				MAO DE OBRA DIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇOS				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA INDIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GÉRENTE DE OBRA				TIPO						
				Veículo Leve Caminhão March Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
FISCALIZAÇÃO: Data: 07/11/2023				Data: 07/11/2023						


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

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




RELATORIO DIARIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.											
CONTRATO Nº 269/2022		RDC: 005		RDO: 38		CATEGORIA			QTDE		
SINBOLOGIA				MAC DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )				Gerente de Obra							
1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências				Tec. de Segurança							
SEM SERVIÇOS				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAC DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Caleteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador Eletricista							
				Etricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pa carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Dinor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Manick							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratoria							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/11/2023				Data: 08/11/2023							

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

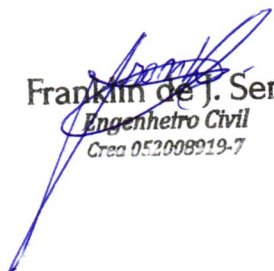
  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA.					CATEGORIA						
CONTRATO Nº 258/2022					QTD						
RDC: 005					RDO: 39						
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )					MAO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra						
SEM SERVIÇOS					Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Téc. de Segurança						
					Aux. Adm.						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral						
					HH DO DIA						
					MAO DE OBRA DIRETA						
					Topógrafo						
					Auxiliar de topografia						
					Pedreiro						
					Auxiliar Geral						
					Canteiro						
					Carpinteiro						
					Operador de Motosserra						
					Motorista						
					Montador						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
					Operador de Patrol						
					Operador de Escavadeira						
					Operador de Pá carregadeira						
					Motorista de caçamba						
					Pintor						
					Serralheiro						
					HH DO DIA						
					RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					HH DO DIA						
					HH ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO						
					QTD						
					Veículo Leve						
					Caminhão Munck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
					Placa Vibratória						
ORIENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/11/2023					Data: 09/11/2023						

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

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 005				RDO: 46			
Códigos Climáticos: Chuva ( ) Frio ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇOS				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de PA carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTD.							
				Veículo Leve							
Caminhão Munk											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
PA carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PIC 300											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 10/11/2023				Data: 10/11/2023							

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

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ, BARRA - POSTO VARGEM FUNDA.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 269/2022						CATEGORIA						
RDC: 005						QTD						
RDO: 41						MÃO DE OBRA DIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )						Gerente de Obra						
SIMBIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Téc. de Segurança						
SEM SERVIÇOS						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
OBSERVAÇÕES						Calçateiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador Elétrica						
						Elétrica						
						Operador de Párol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista do caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
												RESUMO DO EFETIVO
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTD						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munch						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Párol						
						PIC 255						
						Pisca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/11/2023						Data: 11/11/2023						

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				CATEGORIA						
CONTRATO Nº: 288/2022				QTD						
RDC: 005				RDO: 42						
SÍMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDETERMINADA						
Condições Climáticas: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
SEM SERVIÇOS				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DETERMINADA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calketeiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Molotista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Petrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTD						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/11/2023				Data: 12/11/2023						

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

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						X											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.						S	T	Q	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL				
CONTRATO Nº 268/2022						RDC: 005		RDO: 43		CATEGORIA			QYDE				
Condições Climáticas						Madr: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )						MAO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA						1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra					
SEM SERVIÇOS						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						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					
												Carpinteiro					
												Carpinteiro					
												Operador de Motosserra					
												Motorista					
												Montador					
												Montador Eletricista					
												Eletricista					
												Operador de Párol					
												Operador de Escavadeira					
												Operador de Pá carregadeira					
												Motorista de caçamba					
												Pintor					
												Serralheiro					
												Hh DO DIA					
												RESUMO DO EFETIVO					
CONSIDERAÇÕES												EFETIVO DO DIA					
												JORNADA DE TRABALHO					
												Hh DO DIA					
												Hh ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES												EFETIVO EQUIPAMENTOS					
												TIPO					
												QYDE					
												Veículo Leve					
												Caminhão Munk					
												Caminhão Toco					
												Escavadeira					
												Pá carregadeira					
												Caçamba					
												Párol					
												PC 200					
												Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:											
Date: 13/11/2023						Date: 13/11/2023											


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 053008010-1

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	X	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BANIA - POSTO VARGEM FUNDA.						EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 259/2022						RDC: 005		RDO: 45		CATEGORIA			QYDE	
Condições climáticas						MAO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra								
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança								
SEM SERVIÇOS						Aux Adm								
						Mostra de obra								
						Encarregado geral								
						Hh DO DIA								
						MAO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de Topografia								
						Pedreiro								
						Ajudante Geral								
						Cajoteiro								
						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								
CONSIGNAÇÕES						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO			QYDE					
						Veículo Leve								
						Caminhão Múnick								
						Caminhão Yoco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 15/11/2023						Data: 15/11/2023								

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

  
**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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BANHA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 055			RDO: 46			
Condições Climáticas: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				CATEGORIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MAO DE OBRA DIRETA						
SEM SERVIÇOS				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						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munk						
				Caminhão Foco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Párol						
Pá 205										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/11/2023				Data: 18/11/2023						

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

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


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	D	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº: 269/2022      RDC: 095      RDO: 47				CATEGORIA				QYDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom    2 - Chuva al cond. Trab.    3- Chuva sl cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLÓGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SEM SERVIÇOS				Hrs DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hrs DO DIA							
CONDIÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO      QYDE Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 200 Placa Vibratoria							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/11/2023				Data: 17/11/2023							

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

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

RELATORIO DIARIO 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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 005			RDO: 48			CATEGORIA	QYDE
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Fac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA							
SEM SERVIÇOS				MAO DE OBRA DIRETA  Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro 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							
CONSIGNAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QYDE Veiculo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratoria							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/11/2023				Data: 18/11/2023							

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

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				X									
				S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMIA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 289/2022				RDC: 055				RDO: 50		CATEGORIA			QTD
Condições climáticas: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva n/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA									
SMBOLOGIA				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral									
SEM SERVIÇOS				Hi 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 Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hi DO DIA Hi ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO QTD. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 20/11/2023				Data: 20/11/2023									

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

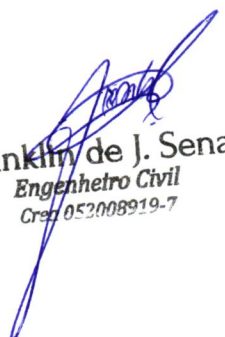
  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA.											
CONTRATO Nº 288/2022				RDC: 005		RDO: 51		CATEGORIA			QTD
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )				MAO DE OBRA DIRETA							
SMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Fac. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
								Hh DO DIA			
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calefeiro							
				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 Múnd							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratoria											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/11/2023				Data: 21/11/2023							

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

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 006			RDO: 52			
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva n/ cond. Trab.				CATEGORIA						
SMBOLOGIA				MAO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇOS				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						
				Canteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONDIÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTD.						
				Veículo Leve						
Caminhão Munk										
Caminhão Toco										
Escavadeira										
Pá carregadeira										
Caçamba										
Patrol										
PC 200										
Pisca Vibratoria										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/11/2023				Data: 22/11/2023						

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

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

RELATORIO DIARIO 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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022		RDC: 095		RDO: 53		CATEGORIA		QYDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA DIRETA						
SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de Topografia						
				Redireto						
				Ajudante Geral						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pa carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QYDE						
Veículo Leve										
Caminhão Munk										
Caminhão Toco										
Escavadeira										
Pa carregadeira										
Caçamba										
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratoria										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/11/2023				Data: 23/11/2023						

  
**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 BANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 055 RDO: 55				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA: MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tfc. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
SEM SERVIÇOS				MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Alugador Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 100 Placa Vibratoria						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/11/2023				Data: 25/11/2023						


  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	D	S	S	D	
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO VARGEM FUNDA <b>CONTRATO N°</b> 269/2022 <b>RDC:</b> 058 <b>RDO:</b> 57				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QYDE</b> <b>MAO DE OBRA DIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA  <b>MAO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cacamba Pintor Serralheiro  Hh DO DIA  <b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
<b>CONDICIONES CLIMÁTICAS</b> Simbologia: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom    2- Chuva cl cond. Trab.    3- Chuva sl cond. Trab. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>SEM SERVIÇOS</b>							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QYDE</b> Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cacamba Patrol PC 200 Placa Vibratoria							
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 27/11/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 27/11/2023							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 053098919-7

  
**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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDO: 01				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS:				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA SEM SERVIÇOS				MAO DE OBRA INDETERMINADA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MAO DE OBRA DETERMINADA 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 Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Pílea Vibratória QTDE.							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/12/2023				Data: 01/12/2023							

  
**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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA											
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 005		RDO: 62		CATEGORIA			QYDE
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDETERMINADA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇOS				Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				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 Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QYDE
				Veículo Leve							
				Caminhão Mundi							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PFC 200							
				Placa Vibratoria							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/12/2023				Data: 02/12/2023							

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2


RELATORIO DIARIO 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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 289/2022						RDC: 005		RDO: 63		CATEGORIA		QTD
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Nota:						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva el. cond. Trab. 3- Chuva sl. cond. Trab.						Gerente de Obra						
SEM SERVIÇOS						Engenheiro						
						Téc. de Segurança						
						Aux. Adm.						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Coleteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pa carregadeira						
						Motorista de cacamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO		QTD				
						Veículo Leve						
						Caminhão Munk						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pa carregadeira						
						Cacamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO						
Date: 03/12/2023						Date: 03/12/2023						

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

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDO: 64				CATEGORIA				QYDE			
Condições climáticas: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SEM SERVIÇOS				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QYDE							
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Foco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 100 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/12/2023				Data: 04/12/2023							

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	X	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 289/2022						CATEGORIA							
RDC: 005						QTD							
RDO: 06						MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas						Gerente de Obra							
SMBOLOGIA						Engenheiro							
Madr: ( 1 )						Téc. de Segurança							
Tard: ( 1 )						Aux Adm							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Mestre de obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Encarregado geral							
SEM SERVIÇOS													
						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													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTD							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munk							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pa carregadeira							
Caçamba													
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO							
Data: 08/12/2023						Data: 08/12/2023							

  
**Franklin de J. Ser**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052098019-7

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

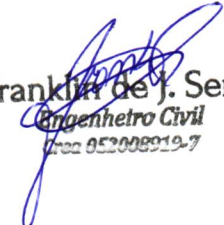








RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	
										D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.											
CONTRATO Nº 289/2022				RDC: 005			RDO: 70		CATEGORIA		
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇOS				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador Eletricista											
Eletroista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONDIÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/12/2023				Data: 10/12/2023							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 953008919-7

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





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	X	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 269/2022						CATEGORIA							
RDC: 005						QTD							
RDO: 73						MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Téc. de Segurança							
SEM SERVIÇOS						Aux. adm.							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calefeiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pa carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTD.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pa carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/12/2023						Data: 13/12/2023							

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

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




RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data																	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	D	X	S	S	D										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.						EFETIVO PESSOAL																	
CONTRATO Nº 269/2022						RDC: 055		RDO: 75		CATEGORIA		QTD											
Condições Climáticas						Manté ( )						Tard ( )											
SIMBOLOGIA						1- Tempo Bom						2- Chuva c/ cond. Trab.						3- Chuva s/ cond. Trab.					
SEM SERVIÇOS						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																	
						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																	
						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																	
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO																	
						EFETIVO DO DIA																	
						JORNADA DE TRABALHO																	
						Hh DO DIA																	
						Hh ACUMULADO																	
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS																	
						TIPO																	
						QTD																	
						Veículo Leve																	
						Caminhão Munck																	
						Caminhão Toco																	
						Escavadeira																	
						Pa carregadeira																	
						Caçamba																	
						Patrol																	
						PC 200																	
						Placa Vibratória																	
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																	
Data: 15/12/2023						Data: 15/12/2023																	

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 053098919-7

  
**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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 269/2022		RDC: 005		RDO: 76		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Nota: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLÓGIA		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Alugador Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HN DO DIA HN ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA:		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
FISCALIZAÇÃO:		TIPO Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Píça Vibratória						
Data: 18/12/2023		Data: 18/12/2023						

  
 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				
<b>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</b> <b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BARRA - POSTO VARGEM FUNDA.</b> <b>CONTRATO Nº 268/2022</b> <b>RDC: 005</b> <b>RDO: 79</b>				<b>EFETIVO PESSOAL</b>										
<b>Condições Climáticas</b> <b>Simbologia</b>				<b>CATEGORIA</b> <b>QYDE</b>										
Manhã: ( )      Tarde: ( )      Noite: ( ) 1- Tempo Bom    2- Chuva cf cond, Trab.    3- Chuva sf cond, Trab. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>										
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORNIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022				Gerente de Obra Engenheiro      1 Ytc. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1										
				<b>MAO DE OBRA DIRETA</b>										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      2 Auxiliar Geral      2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro										
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>										
				Veículo Lave Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 350 Pisca Vibratória										
				<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 19/12/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 19/12/2023						
				<b>CONSIDERAÇÕES</b>										
				<b>OBSERVAÇÕES</b>										

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

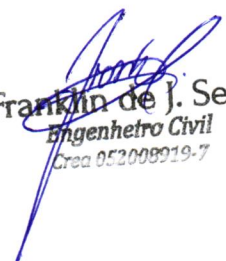
  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	D	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDO: 00				CATEGORIA				QYDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Fac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018				Hi DO DIA MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hi DO DIA Hi ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QYDE Veículo Leve Caminhão Mundi Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 300 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/12/2023				Data: 20/12/2023							

  
 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
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BANHA - POSTO VARGEM FUNDA. <b>CONTRATO N°:</b> 289/2022 <b>RDC:</b> 005 <b>RDO:</b> 01						<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QYDE</b>						
<b>Condições Climáticas</b> <b>Simbologia</b> Manhã: ( )      Tarde: ( )      Noite: ( ) 1- Tempo Bom    2- Chuva s/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>						<b>MAC DE OBRA DIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1						
LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018						<b>MAC DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro      2 Ajudante Geral      2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motozerro Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>						<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>						<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
						TIPO      QYDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PIC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b>						<b>FISCALIZAÇÃO:</b>						
Data: 21/12/2023						Data: 21/12/2023						

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

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022		RDC: 005		RDO: 82		CATEGORIA		QTD		
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS										
LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018				Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Cabeleiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eltricista Eltricista 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 QTD Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA		FISCALIZAÇÃO								
Data: 22/12/2023		Data: 22/12/2023								

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

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




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BÁHIA - POSTO VARGEM FUNDA CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 095 RDO: 84				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab. SÍMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS				CATEGORIA QTD <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA <b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA <b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO <b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
SEM SERVIÇOS										
CONSIDERAÇÕES										
OBSERVAÇÕES										
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/12/2023				Data: 24/12/2023						

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

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	G	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 268/2022		RDC: 095		RDO: 85		CATEGORIA			QTYE		
Condições climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS				MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018				MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografo Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTYE Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PIC 200 Píca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Date: 25/12/2023				Date: 25/12/2023							

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

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





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.								
CONTRATO Nº 269/2022		RDC: 895		RDO: 87		CATEGORIA		
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )		MAO DE OBRA INDIRETA						
SINBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. 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						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calefeiro						
		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						
CONSIGNAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/12/2023		Data: 27/12/2023						

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

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







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO VARGEM FUNDA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 268/2022						RDC: 005			RDO: 01				
CATEGORIA						QYDE							
SITIOLOGIA						MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas						Gerente de Obra							
Machos: ( )						Engenheiro							
1- Tempo Bom 2- Chuva d' sono, Trab. 3- Chuva al' sono, Trab.						Tec. de Segurança							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Aux Adm							
SEM SERVIÇOS						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
CDN/REGRAÇÕES						MAO DE OBRA DIRETA							
OBSERVAÇÕES						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 Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Serralheiro													
GERENTES DE OBRA:						RESUMO DO EFETIVO							
Data: 31/12/2023						EFETIVO DO DIA							
FISCALIZAÇÃO:						JORNADA DE TRABALHO							
Data: 31/12/2023						RH DO DIA							
						RH ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QYDE							
						Veiculo Leve							
						Caminhão Muncie							
						Caminhão Traco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratoria							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 952008919-7

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











RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	D	X	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.						EFETIVO PESSOAL							
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		RDC: 005		RDO: 96		CATEGORIA							
SIMBOLOGIA		1 - Tempo Bom		2 - Chuva el cond. Trab.		MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra							
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_08/2017 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M						Engenheiro							1
						Téc. de Segurança							
						Aux. Adm							
						Medeiro de obra							
						Encarregado geral							1
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						HN DO DIA							
						HN ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munk							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/01/2024						Data: 05/01/2024							

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 053098910-7

  
 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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 266/2022				RDC: 005			RDO: 102			
Condições Climáticas				CATEGORIA						
SÍMBOLO/DIA				MAO DE OBRA INDIRETA						
Mantém: ( ) Tarde: ( ) Nota: ( )				Gerente de Obra						
1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva sl. cond. Trab.				Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS				Fac. de Segurança						
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
CONDIÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA						
OBSERVAÇÕES				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
FISCALIZAÇÃO:				RESUMO DO EFETIVO						
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO DO DIA						
Data: 11/01/2024				JORNADA DE TRABALHO						
				HN DO DIA						
				HN ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTD.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				P3 carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				Data: 11/01/2024						

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

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 289/2022				RDC: 005			RDO: 103			
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )				CATEGORIA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA						
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2517				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mostr. de obra						
				Encarregado geral						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				HN DO DIA						
				HN ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncie						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/01/2024				Data: 12/01/2024						

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 052009219-7

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









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022		RDC: 025		RDO: 108		CATEGORIA				
Condições Climáticas		Mantém: ( )		Tarde: ( )		Noite: ( )		MAO DE OBRA INDIRETA		
SÍMBOLOGIA 1. Tempo Bom 2. Chuva cf. cond. Trab. 3. Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Yac. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA.				QTD 1 1						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/01/2024				Data: 17/01/2024						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
				QTD						

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 053009910-7









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data						
										S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO VARGEM FUNDA.										CATEGORIA						
CONTRATO Nº: 299/2022										QYDE						
RDC: 095										MÃO DE OBRA INDIRETA						
RDO: 111										Gerente de Obra						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )										Engenheiro						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										Tec. de Segurança						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Aux. Adm.						
SEM SERVIÇO										Mestre de obra						
										Encarregado geral						
										Hh DO DIA						
										MÃO DE OBRA DIRETA						
										Topógrafo						
										Auxiliar de topografia						
										Pedreiro						
										Ajudante Geral						
										Calceteiro						
										Carpinteiro						
										Operador de Motosserra						
										Motorista						
										Montador						
										Montador/Eletricista						
										Eletricista						
										Operador de Patrol						
										Operador de Escavadeira						
										Operador de Pá carregadeira						
										Motorista de caçamba						
										Pintor						
										Serralheiro						
										Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO						
										EFETIVO DO DIA						
										JORNADA DE TRABALHO						
										Hh DO DIA						
										Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES										EFETIVO EQUIPAMENTOS						
										TIPO						
										QYDE						
										Veículo Leve						
										Caminhão Muncck						
										Caminhão Yoco						
										Escavadeira						
										Pá carregadeira						
										Caçamba						
										Patrol						
										PC 200						
										Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:											
Data: 21/01/2024					Data: 21/01/2024											

  
**Francisco J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 053005923-7

  
**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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO Nº 298/2022 RDC: 095 RDO: 112						X									
						S	T	Q	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas						CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLÓGIA								MÃO DE OBRA DIRETA							
1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )						Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro		1							
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017						Aux. Adm									
						Mestre de obra									
						Encarregado geral		1							
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
								EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO		QTD.							
						Veículo Leve									
						Caminhão Munk									
						Caminhão Yoco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Cangamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 22/01/2024						Data: 22/01/2024									

  
**Franklin Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 053008919-7

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