



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 80 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 88 Data do Sub-Empenho: 25/01/2024 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: 02/01/2024

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.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	Contrato: 245-2022	6.867.559,27	26.116,50	6.841.442,77
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DO ROSE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°006-2022DRC, CONTRATO N°245-2022, NFS-e.N°391, BM 02, PERIODO DE 01/01/2024 A 22/01/2024.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
26.116,50	26.116,50	0,00

Data do Empenho: 02/01/2024 Data do Liquidação: 25/01/2024


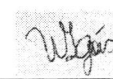
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	1.723,69
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	313,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	783,50
## Vinte e três mil e duzentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos ##		Valor Retido 2.820,59
		Valor Líquido 23.295,91

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	22/01/2024	391	UN			26.116,50

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	26.116,50

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/01/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 25/01/2024, podendo efetuar o pagamento.  WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22
---	---

3419567



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 80 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 88	Data do Sub-Empenho: 25/01/2024	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:	
Conta Corrente: 37725-2		Agência: 0684-X		RG:	
		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			


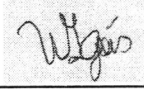
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2024
Reduzido: 1007.4451.1754	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade: 1201	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15	- Urbanismo	
Sub-Função: 451	- Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008	- INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 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 - R	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	6.867.559,27	26.116,50	6.841.442,77
Patrimônio: -				

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DO ROSE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	26.116,50	26.116,50	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	26.116,50	26.116,50

## Vinte e seis mil e cento e dezesseis reais e cinquenta centavos ##	26.116,50
--	------------------

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 25/01/2024.</p> <p></p> <p>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 25/01/2024</p> <p></p> <p>WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22</p>
---	---



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:

391

Data e hora de Emissão:

22/01/2024 16:46:21

Código de Verificação:

230221741b



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

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

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: **13807870000119** Inscrição Municipal: **00000000000000**

Endereço:

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

E-mail:

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)

EM / / Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

POSTO DO POVOADO DO ROSE-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 2BM: 01/12/2023 À 31/12/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.116,50

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 10.446,60

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 15.669,90

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 S. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052608919-7

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$26.116,50

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\$): 10.446,60	Base de cálculo (R\$): 15.669,90	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 783,50	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 1.723,69	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 313,40	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 23.295,91
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- 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>


Francisco de S. Sena
Engenheiro Civil
Crea 055600919-7

CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e 391)

ASCN CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.957.361/0001-80, com CNAE principal n° 41.20-4-00 - Construção de edifícios, estabelecida na Avenida Conselheiro Eliel Martins, n° 131, casa térreo, Centro, Riachão do Jacuípe, Estado da Bahia, CEP 44.640-000, devidamente representada pelo sócio titular pessoa física **ANTÔNIO SOARES CORDEIRO NETO**, CPF n° 038.768.825-08, vem à ilustre presença de Vossa Senhoria, **requerer a correção da descrição dos serviços indicados na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) sob o número 391, emitida em 22/01/2024, conforme demonstrado no quadro abaixo:**

Onde se lê:	2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DO ROSE-ZONA RURAL CONTRATO 245/2022. PERÍODO 2BM: 01/12/2023 Á 31/12/2023
Leia-se:	2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DO ROSE-ZONA RURAL CONTRATO 245/2022. PERÍODO 2BM: 01/01/2024 Á 22/01/2024

Termos em que, pede e espera deferimento.

Riachão do Jacuípe/BA, 23 de janeiro de 2024

ANTONIO SOARES
CORDEIRO
NETO:03876882508

Assinado de forma digital por
ANTONIO SOARES CORDEIRO
NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23 17:11:24
-0 3'00'

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33 957.361/0001- 80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA


Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008019-7



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: 365600		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua PEDRO PAULO DA SILVA						NÚMERO: 133
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE						
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F					
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 313,40	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 313,40	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 313,40	
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/01/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 31/01/2024 11:43:36	DATA DE VENCIMENTO: 29/02/2024		
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	313,40		
Valor do Tributo:	313,40	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	313,40			
Taxa de Expediente:	0,00	Vlr. do Desconto:	0,00			
Valor de Base Cálculo:	313,40	Vlr. Devido com Desconto	313,40	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$			
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$			
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(-) VALOR A PAGAR - R\$			
4) NF-e Nº 391 - Data de emissão: 22/01/2024.			313,40			



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000003 . 9 13403906202 . 8 40229010100 . 3 00036560007 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000003 . 9 13403906202 . 8 40229010100 . 3 00036560007 . 1

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: 365600	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 31/01/2024 11:43:36	DATA VENCIMENTO: 29/02/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	313,40
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	313,40





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 365605		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: 15.669,90	Alíquota (%) 5,000	Valor R\$ 783,50	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 783,50		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 29/02/2024	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 31/01/2024 11:55:49	DATA DE VENCIMENTO: 29/02/2024		
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 391 - DATA DE EMISSÃO: 22/01/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	783,50		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	783,50		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000007 . 7 83503906202 . 0 40229010500 . 4 00036560512 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000007 . 7 83503906202 . 0 40229010500 . 4 00036560512 . 0

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: 365605	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 31/01/2024 11:55:49	DATA VENCIMENTO: 29/02/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	783,50
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	783,50





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303

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

MEDIÇÃO: 2ª	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 26.116,50
	OS: 098/2023	02/10/2023
Nº DO CONTRATO	245/2022	

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

POVOADO DE ROSE													
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\$)	%
1	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO ROSE					129.125,62	0,00	26.116,50	0,00	41.889,30	0,00	86.261,24	67%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					8.103,21		7.128,27		7.128,27		974,94	12%
2.1	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%
2.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	m²	185	2,91	3,59	664,15		0,00	0,00	185,00	664,15	100%	
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,5	52,52	64,88	421,72	6,5	421,72	6,50	421,72	0,00	0,00	0%
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	65	7,19	8,88	577,20	30	266,40	30,00	266,40	35,00	310,80	54%
2.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	2,34	23,44	28,95	67,74	2,34	67,74	2,34	67,74	0,00	0,00	0%
2.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,45	3,27	4,03	21,96	5,45	21,96	5,45	21,96	0,00	0,00	0%
2.7	Demolição de reboco	m²	25	7,86	9,71	242,75	25	242,75	25,00	242,75	0,00	0,00	0%
2.8	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	10,3	18,04	22,28	229,48	10,3	229,48	10,30	229,48	0,00	0,00	0%
2.9	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	59,4	10,81	13,35	792,99	59,4	792,99	59,40	792,99	0,00	0,00	0%
2.9.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60,08	R\$ 2,01	R\$ 2,43	146,03	60,08	146,03	60,08	146,03	0,00	0,00	0%
2.9.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	m²	5,26	8,77	10,61	55,81	5,26	55,81	5,26	55,81	0,00	0,00	0%
2.9.3	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	60,08	23,55	28,51	1.712,88	60,08	1.712,88	60,08	1.712,88	0,00	0,00	0%
2.9.4	Demolição de reboco		20,00	7,90	9,56	191,20	20	191,20	20,00	191,20	0,00	0,00	0%
						106,10		0,00		0,00		106,10	100%
3	MOVIMENTO DE TERRRA					106,10		0,00		0,00		106,10	100%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	0,7	122,70	151,58	106,10		0,00	0,00	0,70	106,10	106,10	100%
						495,18		0,00		0,00		495,18	100%
4	FUNDAÇÃO					54,96		0,00		0,00		54,96	100%
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,34	19,02	23,49	54,96		0,00	0,00	0,00	2,34	54,96	100%
4.2	Bloco cerâmico tipo "U" (calha) 9x19x19cm	m	15,61	18,33	22,64	353,41		0,00	0,00	0,00	15,61	353,41	100%
4.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,15	468,50	578,78	86,81		0,00	0,00	0,15	86,81	86,81	100%
						9.179,43		8.955,07		8.955,07		224,37	2%
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					2.356,05	33,5	2.356,06	33,50	2.356,06	0,00	0,00	0%
5.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	33,5	56,93	70,33	2.356,05	33,5	2.356,06	33,50	2.356,06	0,00	0,00	0%
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	58,79	53,42	65,99	3.879,55	58,79	3.879,55	58,79	3.879,55	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	9,00	55,05	66,65	599,84	9	599,84	9,00	599,84	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	7,00	40,65	49,21	344,49	7	344,49	7,00	344,49	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,00	53,90	65,26	587,31	9	587,31	9,00	587,31	0,00	0,00	0%
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	21,40	52,42	65,99	1.412,19	18	1.187,82	18,00	1.187,82	3,40	224,37	16%
						15.527,83		6.196,95		6.196,95		9.330,89	60%
6	REVESTIMENTO					1.174,62		1.174,62		1.174,62	0,00	0,00	0%
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	117,58	8,09	9,99	1.174,62	117,58	1.174,62	117,58	1.174,62	0,00	0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7

	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	UN	60,08	2,74	3,31	199,04	60,08	199,04	60,08	199,04	0,00	0,00	0%
	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	UN	60,08	75,73	91,69	5.508,80	60,08	5.508,80	60,08	5.508,80	0,00	0,00	0%
	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento: não reforçado, espessura 5cm. AF_07/2021	UN	60,08	52,08	63,05	3.788,15	60,08	3.788,15	60,08	3.788,15	0,00	0,00	0%
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m	37,95	72,37	82,72	3.139,34		0,00	0,00	0,00	37,95	3.139,34	100%
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO. AF_07/2016	m	41,49	110,93	137,04	5.685,79		0,00	0,00	0,00	41,49	5.685,79	100%
10.4	RAMPA					511,74		215,47		215,47		296,27	58%
10.4.1	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	1,55	60,24	74,42	115,35	1,55	115,35	1,55	115,35	0,00	0,00	0%
10.4.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	0,66	96,87	119,67	78,98	0,66	78,98	0,66	78,98	0,00	0,00	0%
10.4.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	3,3	72,68	89,78	296,27		0,00	0,00	0,00	3,30	296,27	100%
10.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	0,9	19,02	23,49	21,14	0,9	21,14	0,90	21,14	0,00	0,00	0%
						9.736,26		0,00		0,00		9.736,26	100%
11	CANTEIRO E BANCOS												
11.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDE MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	8	74,58	92,13	737,04		0,00	0,00	0,00	8,00	737,04	100%
11.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	14,22	12,12	14,97	212,87		0,00	0,00	0,00	14,22	212,87	100%
11.3	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	2,13	84,72	104,66	222,92		0,00	0,00	0,00	2,13	222,92	100%
11.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,71	19,02	23,49	63,65		0,00	0,00	0,00	2,71	63,65	100%
11.5	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	15,6	60,24	74,42	1.160,95		0,00	0,00	0,00	15,60	1.160,95	100%
11.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	31,2	8,09	9,99	311,68		0,00	0,00	0,00	31,20	311,68	100%
11.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	31,2	24,58	30,36	947,23		0,00	0,00	0,00	31,20	947,23	100%
11.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	31,2	11,48	14,18	442,41		0,00	0,00	0,00	31,20	442,41	100%
11.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	31,2	12,40	15,31	477,67		0,00	0,00	0,00	31,20	477,67	100%
11.10	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	15,6	83,47	103,11	1.608,51		0,00	0,00	0,00	15,60	1.608,51	100%
11.11	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	4	718,66	887,83	3.551,32		0,00	0,00	0,00	4,00	3.551,32	100%
						8.103,75		3.808,36		3.808,36		4.295,40	53%
12	COBERTURA												
12.1	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	27,13	33,51	335,10	10	335,10	10,00	335,10	0,00	0,00	0%
12.2	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	14	57,95	71,59	1.002,26		0,00	0,00	0,00	14,00	1.002,26	100%
12.3	Retelha em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	69,43	10,48	12,94	898,42	69,43	898,42	69,43	898,42	0,00	0,00	0%
12.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,02	77,75	98,05	1.250,57	13,02	1.250,57	13,02	1.250,57	0,00	0,00	0%
12.5	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	25,9	41,39	51,13	1.324,26	25,9	1.324,26	25,90	1.324,26	0,00	0,00	0%
12.6	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	46	57,95	71,59	3.293,14		0,00	0,00	0,00	46,00	3.293,14	100%
						4.263,15		34,89		34,89		4.228,26	99%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
13.1	Luminária sobrep quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	9	97,93	120,98	1.088,82		0,00	0,00	0,00	9,00	1.088,82	100%
13.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8	23,37	28,87	230,96		0,00	0,00	0,00	8,00	230,96	100%
13.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	24,62	30,41	425,74		0,00	0,00	0,00	14,00	425,74	100%
13.4	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	2,00	69,50	100%
13.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80	2,90	3,58	286,40		0,00	0,00	0,00	80,00	286,40	100%
13.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120	4,20	5,18	621,60		0,00	0,00	0,00	120,00	621,60	100%
13.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33		0,00	0,00	0,00	3,00	144,33	100%
13.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10		0,00	0,00	0,00	2,00	28,10	100%
13.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34		0,00	0,00	0,00	3,00	44,34	100%
13.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99		0,00	0,00	0,00	1,00	25,99	100%
13.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72	8,78	10,84	780,48		0,00	0,00	0,00	72,00	780,48	100%
13.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00		0,00	0,00	0,00	1,00	482,00	100%
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89	2	34,89	2,00	34,89	0,00	0,00	0%
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					7.620,20		831,04		831,04		6.789,16	89%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7

14.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12			0,00	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
14.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	337,62	417,09	2.085,45			0,00	0,00	0,00	5,00	2.085,45	100%
14.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1	121,28	149,82	149,82			0,00	0,00	0,00	1,00	149,82	100%
14.4	Torneira de bacia p/caixa d	un	1	42,12	52,03	52,03			0,00	0,00	0,00	1,00	52,03	100%
14.5	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	8	22,81	28,17	225,36			0,00	0,00	0,00	8,00	225,36	100%
14.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25	22,36	27,62	690,50	25	690,50	25,00	690,50	0,00	0,00	0,00	0%
14.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	259,93	321,11	321,11			0,00	0,00	0,00	1,00	321,11	100%
14.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	9,03	11,15	78,05	7	78,05	7,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0%
14.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	19,61	24,22	48,44	2	48,44	2,00	48,44	0,00	0,00	0,00	0%
14.10	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	3	73,08	90,28	270,84			0,00	0,00	0,00	3,00	270,84	100%
14.11	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	4	9,84	12,15	48,60			0,00	0,00	0,00	4,00	48,60	100%
14.12	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	44,92	55,49	277,45			0,00	0,00	0,00	5,00	277,45	100%
14.13	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64			0,00	0,00	0,00	1,00	677,64	100%
14.14	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%
14.15	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64			0,00	0,00	0,00	1,00	1.225,64	100%
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	11,60	14,05	14,05	1	14,05	1,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0%
15	SERVIÇOS FINAIS					1.906,18			0,00	0,00	0,00		1.906,18	100%
15.1	Limpeza geral	m²	185,89	2,20	2,71	503,76			0,00	0,00	0,00	185,89	503,76	100%
15.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42			0,00	0,00	0,00	1,00	1.402,42	100%


TOTAL DA OBRA
129.125,62

TOTAL DO PERÍODO
26.116,50

TOTAL ACUMULADO
41.889,30

SALDO
87.748,09

VALOR GERAL


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2


Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

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

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

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

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

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

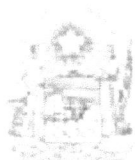
EMITIDA EM: 13/12/2023 17:38:32 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 10/03/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: nXB5b9Uk

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão 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 n°: 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 n° **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 28/12/2023 a 26/01/2024

Certificação Número: 2023122803043024496316

Informação obtida em 08/01/2024 11:16:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 00aE91YoPiy00005.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: 00aE91YoPiy00005

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MURILO LIMA OLIVEIRA

Telefone: 007199103540

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

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

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

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

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

Obra: 90.014.24417/77
Grupo: 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

Obra: 90.014.24417/77
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

Obra: 90.015.73495/71
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: 90.015.73495/71
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

Obra: 90.015.29338/78
Grupo: 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

Obra: 90.015.29338/78
Grupo: 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

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

Totalização dos tributos apurados no período

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

Nome	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
CPF	038.768.825-08
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

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



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 00aE91YoPiy00005.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: 00aE91YoPiy00005

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MURILO LIMA OLIVEIRA

Telefone: 007199103540

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/01/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 22:20:00

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

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° CONTROLE: Duw1I1B4Sec0000-7 N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075-91895303 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
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 Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA 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) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

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

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
						Saldo à recolher:	5.089,91
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
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLERISTON DE SANTANA CORDEIRO			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
PÁG : 0002/0022

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
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
5.542,56

778,57

0,00

502,06

347,30

0,00

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 : 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

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: OziVCvgijti0000-3
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

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

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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 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: OziVCvgijti0000-3

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 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:	1.924.06	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	502.06
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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 : 0005/0022

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
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900112537073

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FELIPE CARNEIRO DE SOUZA		212.87429.87-6	18/07/2023	01			07170
1.332,98	277,71	0,00	101,78			128,85	0,00
VINICIUS SILVA BISPO		166.40487.31-5	13/09/2022	01			07170
1.644,01	666,49	0,00	129,78			184,84	0,00

TOTAIS 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

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: MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: IkjOUZpweq00000-1
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900112537073

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

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

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: MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: IkjOUZpweq00000-1

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900112537073

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:	1.088.91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	231.56
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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
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
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900142441777

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	666,49	0,00	101,78	159,95	0,00
1.332,98					

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: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC N° DE CONTROLE: MQGMRvBv1FC0000-6

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

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: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC N° DE CONTROLE: MQGMRvBv1FC0000-6
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303
 N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900142441777
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	485.66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	101.78
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0011/0022

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
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900152933878

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ENOCK JOSE PEREIRA NETO 2.229,58	650,30	207.37890.91-0 0,00	12/06/2023 182,48	01			230,39	07153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.229,58	650,30	0,00	182,48				230,39	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 : 0012/0022

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: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA N° DE CONTROLE: CR21uYOiy0m0000-0
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900152933878
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.229,58	650,30	2.229,58	0,00
TOTAIS:	1	2.229,58	650,30	2.229,58	0,00

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: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA N° DE CONTROLE: CR21uYOiy0m0000-0

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900152933878

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:	824.58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	182.48
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (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
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900157349571

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCAS HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA CORDEI	1.332,98	222,17	228.11313.38-8 0,00	101,78	26/08/2023	01	124,41	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.332,98	222,17	0,00	101,78			124,41	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 : 0015/0022

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: MUNICIPIO DE MONTE SANTO N° DE CONTROLE: F2T1nIzJfEm0000-7
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900157349571

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.332,98	222,17	1.332,98	0,00
TOTAIS:	1	1.332,98	222,17	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 : 0016/0022

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: MUNICIPIO DE MONTE SANTO N° DE CONTROLE: F2T1nIzJfEm0000-7
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303
N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900157349571
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 485.66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 101.78
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900157416579

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDVAN GONZAGA SANTOS	1.332,98	333,24	161.55042.10-2 0,00	10/07/2023 101,78	01		133,30	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.332,98

333,24

0,00

101,78

133,30

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 : 0018/0022

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: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: BDmon0jcNe00000-0
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900157416579
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.332,98	333,24	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
 COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: BDmon0jcNeO0000-0
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303
 N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900157416579
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	485.66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	101.78
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (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
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Duw1l1B4ScC0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

UF: BA CEP: 44640-000

BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	12.768,07	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: Duw1l1B4Scc0000-7 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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8% 12.768,07
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 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
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Duw11lB4Sec0000-7
Nº ARQUIVO: 00ae91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.294.53	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 SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELAÇÃO 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
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
N° CONTROLE: DuwlI1B4Scc0000-7
COD REC: 150 COMP: 12/2023

TOMADOR/OBRA : ASCN CONSTRUTORA LTDA
LOGRADOURO
CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
BAIRRO CENTRO
CIDADE RIACHAO DO JACUIPE
CEP 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

TOTAIS DO TOMADOR

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLER: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
N° CONTROLE: Duw1I1B4Scc0000-7
COD REC: 150 COMP: 12/2023

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE ANDORINHA
LOGRADOURO
VARZEA GRANDE
INSCRIÇÃO: 900112537073
BAIRRO
POVOADO
CIDADE
PINDOBACU
CEP
44770000
UF
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 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 SEGURADOS 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

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
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
N° CONTROLE: Duwl1lB4Scc0000-7
COD REC: 150 COMP: 12/2023

TOMADOR/OBRA : PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE
LOGRADOURO
VARZEA GRANDE
INSCRIÇÃO: 900142441777
BAIRRO
POVOADO
CIDADE
PINDOBACU
CEP
44770000
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	666,49
		DEPÓSITO	159,95
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

Nº ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1

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

Nº CONTROLE: Duw1l1B4Scc0000-7

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA
LOGRADOURO
LAGOA REDONDA

INSCRIÇÃO: 900152933878

COD REC: 150 COMP: 12/2023

BAIRRO CIDADE
DISTRITO LAGOA ITAPICURU

Nº CONTROLE: CR21uYOiy0m0000-0

CEP UF
48475000 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58	REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	650,30
		DEPÓSITO	230,39
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58	REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	650,30
CONTR SEGURADOS DEVIDA	182,48	DEPÓSITO	230,39
VAL DEVIDO PREV SOC	824,58	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

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
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
N° CONTROLE: Duwl1lB4Scc0000-7
COD REC: 150 COMP: 12/2023

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

INSCRIÇÃO: 900157349571
BAIRRO CIDADE CEP UF
POVOADO MONTE SANTO 48800000 BA

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

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

TOTAIS DO TOMADOR

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

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

Nº 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

TOMADOR/OBRA : CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA

INSCRIÇÃO: 900157416579

Nº CONTROLE: BDmon0jcNe00000-0

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

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	333,24
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

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

Nº ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
Nº CONTROLE: Duw1l1B4Scc0000-7
COD REC: 150 COMP: 12/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	14.748,07	REM SEM 13° SALÁRIO	12.768,07
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° 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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



FOTO 01 - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1



AS
Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 05188954-2

Franklin de J. Sena
Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA - 05188954-7

FOTO 02 - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



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



FOTO 04 - Lastro de brita graduada apiloada e=10cm

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 05188554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA - 09919-7

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



FOTO 05 – Lastro de brita graduada apilada e=10cm

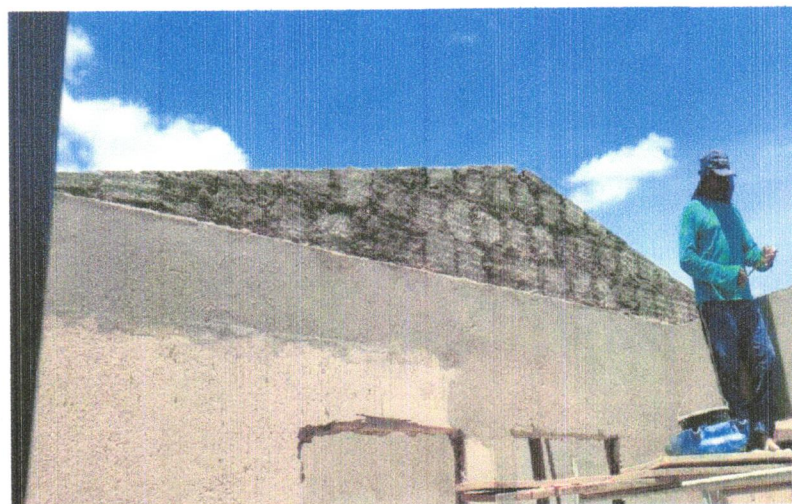


FOTO 06 – CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



Foto 07– CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2

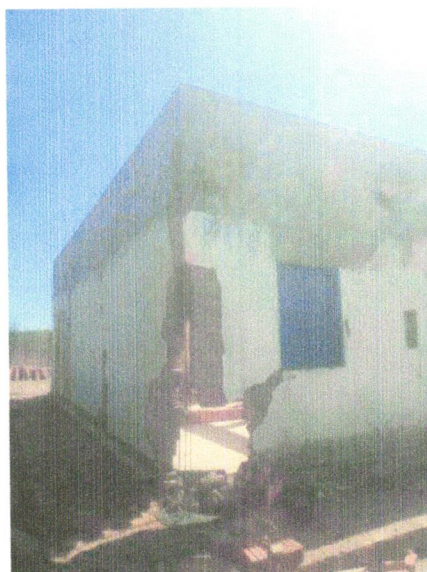
FOTO 08 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crec 051.008919-7

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



FOTO 09 – COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPA. AF_01_01/2017

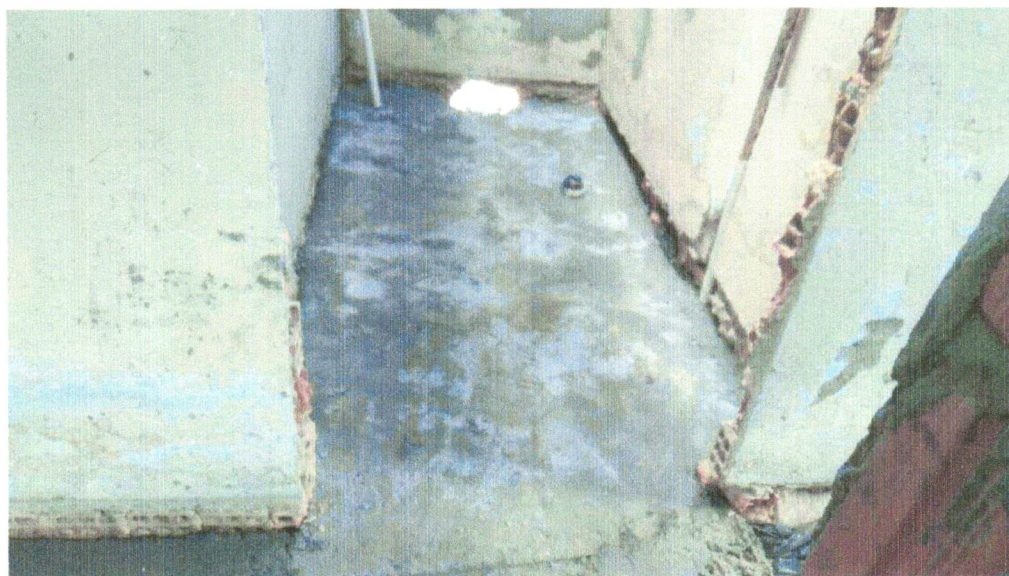



Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 022008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

FOTO 10 - COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPA. AF_01_01/2017

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



**FOTO 11 – PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020**



**FOTO 12- PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



**FOTO 13- PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020**



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

14- contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. Af_07/2021

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Cred. 05188919-7

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



Foto 15 - contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. Af_07/2021




Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

Foto 16 - contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. Af_07/2021


Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea - 08919-7

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2023	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



Foto 17- contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. Af_07/2021



Foto 18 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051.908919-7

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



Foto 19 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01



Foto 20 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose

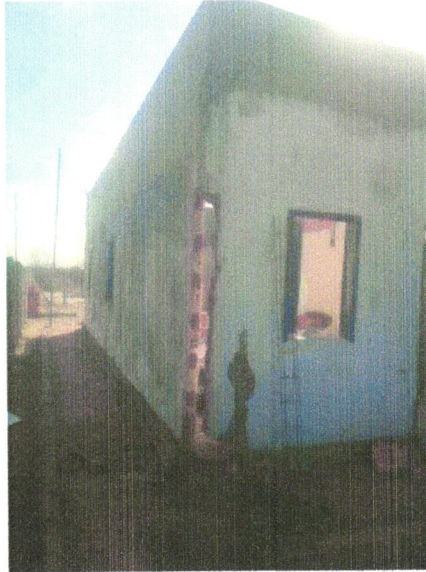


Foto 21 - Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). Af_06/2017

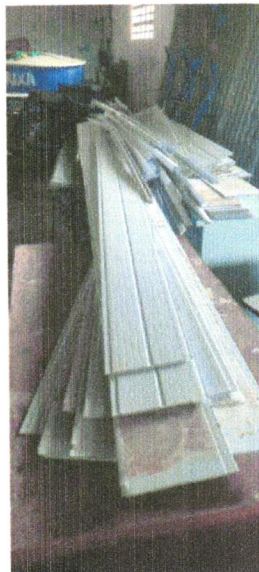


Foto 22 - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



Foto 23 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

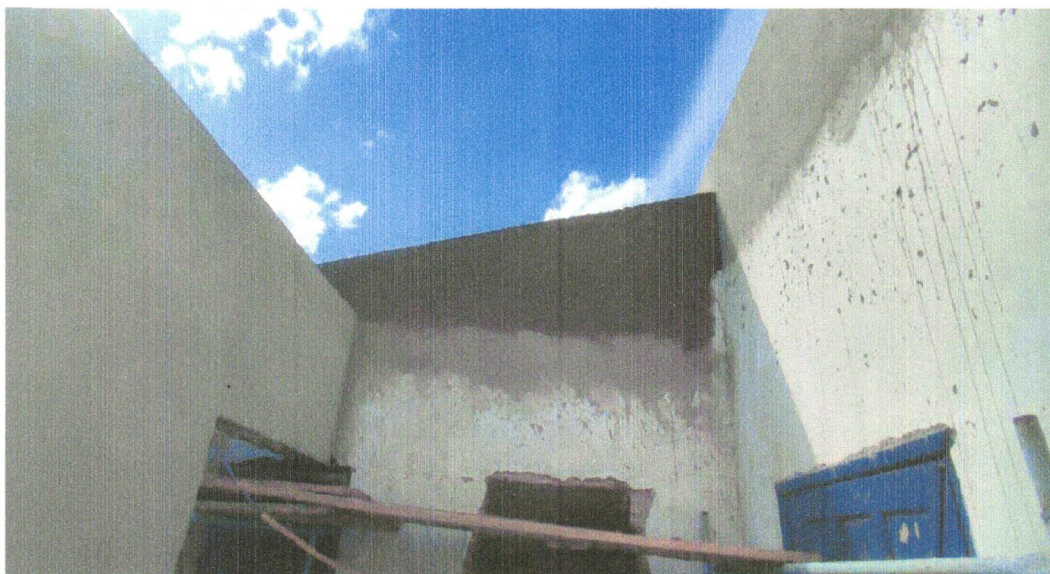


Foto 24 -MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



Foto 25 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



Foto 26- Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



Foto 27 - Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm



Foto 28 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose

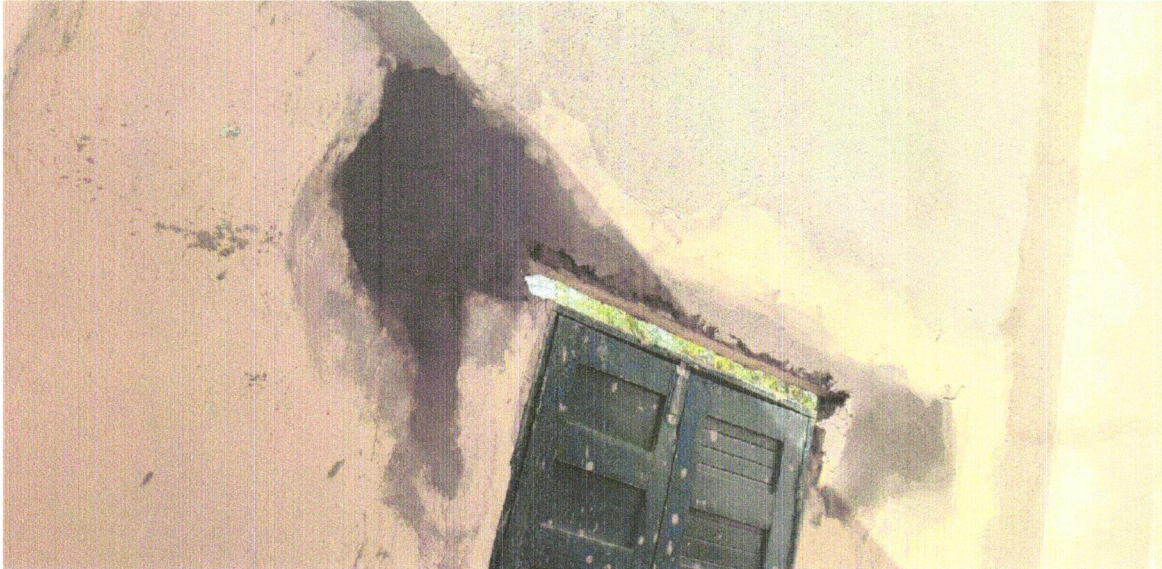


FOTO 29 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/201




FOTO 30 - Retelamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE									
CONTRATO N.º 245/2022									
RDC: 006									
RDO: 61									
1. Yemós Bonfina									
2. ...									
3. ...									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
EXECUÇÃO DE LONIA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO									
OBSERVAÇÕES									
CONDIÇÕES									
OBSERVAÇÕES									
GERENTE DE OBRA:									
Data: 01/12/2023									

ELETIVO PESSOAL									
MÃO DE OBRA DIRETA									
CATEGORIA									
OTDE									
Início do dia									
Fim do dia									
MÃO DE OBRA DIRETA									
Topógrafo									
Auxiliar de topografia									
Pedreiro									
Ajudante geral									
Carapiteiro									
Operador de Maquinaria									
Montador									
Montador/fabricista									
Eletricista									
Operador de páteio									
Operador de páteio									
Operador de páteio									
Monsrlista de espámba									
Pintor									
Serralheiro									
Início do dia									
Fim do dia									
RESUMO DO EFETIVO									
EFETIVO DO DIA									
JORNADA DE TRABALHO									
Início do dia									
Fim do dia									
Início do dia									
Fim do dia									
EFETIVO EQUIPAMENTOS									
OTDE									
Veículo Leve									
Caminhão Múnick									
Caminhão Yoco									
Escavadeira									
Pá Carregadeira									
Cacimba									
Páteio									
PC 200									
Pisca Vibratória									
Data: 01/12/2023									


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052000319-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE												
CONTRATO N° 245/2022						RDC: 006		RDO: 62				
CATEGORIA						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOGIA						MÃO DE OBRA DIRETA						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()												
1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab 3- Chuva al pond. Trab												
SÍMBOLOGIA						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Caldeiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de sacamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Sacamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
CONSIDERAÇÕES												
OBSERVAÇÕES												
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/12/2023						Data: 02/12/2023						


Franklin de S. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 053603919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2

RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE CONTRATO N° 245/2022						RDC: 006 RDO: 63							
Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite 1- Tempo Bom 2- Chuva el cond. Trab 3- Chuva el cond. Trab						EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA						CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						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 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 QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cacamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO							
Data: 03/12/2023						Data: 03/12/2023							


Francisco de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7

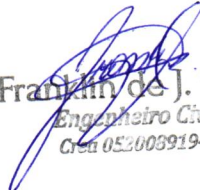

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006 RDO: 64						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva el. const. Trab. 3- Chuva el. const. Trab.				EFETIVO PESSOAL						
EXECUÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 20MPA				CATEGORIA: MAO DE OBRA INDIRETA QTD: 1 Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				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 Pa carregadeira Motorista de cacamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Cacamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
FISCALIZAÇÃO: Data: 04/12/2023				Data: 04/12/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 022008919-7

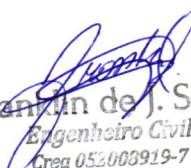

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
						S	X	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 245/2022 SIMBOLOGIA: Marfá 1						RDC: 006		RDO: 65		CATEGORIA				QTDE
Condições Climáticas: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 20MPA						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1								
						HH DO DIA								
						MAO DE OBRA DIRETA								
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
						HH DO DIA								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HH DO DIA HH ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PE 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 05/12/2023						Data: 05/12/2023								


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 052006919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - DS1888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	X	Q	Q	S	S	Q
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 005 RDO: 66						CATEGORIA							
Condições Climáticas: Marra: (1) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva sl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Yrab.						MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 20MPA						Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
						Hs DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Forno Serralheiro							
						Hs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs 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: 06/12/2023						Data: 06/12/2023							


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7

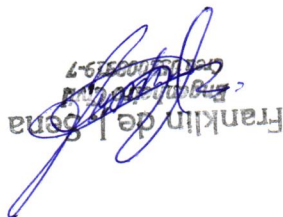

 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2

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 REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 245/2022						RDC: 006		RDO: 67		CATEGORIA			QTDE
SIMBOLOGIA						MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Tempo () Chuva () Nevoeiro ()						Gerente de Obra							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Tec. de Segurança							
EXECUÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO						Aux Adm							
EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 20MPA						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 2							
						Ajudante Geral 2							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de 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							
						Veiculo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pa carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/12/2023						Data: 07/12/2023							


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	X	S	S	O
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 066 RDO: 88						CATEGORIA							
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva w/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: EXECUÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 20MPA						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de 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 QYDE Veículo Leve Caminhão Munck 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 Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 245/2022 RDC: 008 RDO: 69						CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva e/ou cond. Trab. 3 - Chuva e/ou cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE REBOCO						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro 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 Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Cacamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/12/2023						Data: 09/12/2023						


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						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE						E F E T I V O P E S S O A L						
CONTRATO N° 245/2022						C A T E G O R I A Q T D E						
RDC: 006						M A O D E O B R A I N D I R E T A						
RDO: 71												
Condições Climáticas												
SIMBOLÓGICA												
1- Tempo Bom												
2- Chuva c/ cond. Trab												
3- Chuva s/ cond. Trab												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
EXECUÇÃO DE CHARISCO						Gerente de Obra						
EXECUÇÃO DE REBOCO						Engenheiro						
						Tec. de Segurança						
						Aux. Adm.						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						M A O D E O B R A D I R E T A						
						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 Pa carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						R E S U M O D O E F E T I V O						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						E F E T I V O E Q U I P A M E N T O S						
						T I P O Q T D E						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munk						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pa carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/12/2023						Data: 11/12/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052000919-7

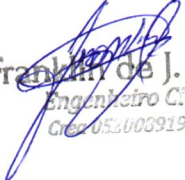

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-05188554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data																			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	X																		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE						S	T	Q	Q	S	S	D													
CONTRATO N° 245/2022						RDO: 005							RDO: 72												
Condições Climáticas						CATEGORIA							QTDE												
SIMBOLOGIA						MAO DE OBRA INDIRETA																			
1- Tempo Bom						Gerente de Obra							1												
2- Chuva al cond. Trab.						Engenheiro																			
3- Chuva al cond. Trab.						Tec. de Segurança																			
						Aux Adm																			
						Mestre de obra																			
						Encarregado geral							1												
EXECUÇÃO CONTRATO						Hh DO DIA																			
												MAO DE OBRA DIRETA													
												Topografo													
												Auxiliar de topografia													
												Pedreiro							2						
												Ajudante Geral							2						
												Calceiro													
												Carpinteiro													
												Operador de Motosserra													
												Motorista													
						Montador																			
						Montador/Eletricista																			
						Eletricista																			
						Operador de Patrol																			
						Operador de Escavadeira																			
						Operador de Pá carregadeira																			
						Motorista de caçamba																			
						Pintor																			
						Serralheiro																			
						Hh DO DIA																			
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO																			
						EFETIVO DO DIA																			
						JORNADA DE TRABALHO																			
						Hh DO DIA																			
						Hh ACUMULADO																			
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS																			
						TIPO							QTDE												
						Veículo Leve																			
						Caminhão Muçk																			
						Caminhão Toco																			
						Escavadeira																			
						Pá carregadeira																			
						Caçamba																			
						Patrol																			
						PC 200																			
						Placa Vibratória																			
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																			
Data: 12/12/2023						Data: 12/12/2023																			


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 0526003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					Data				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE					S T X Q S S D				
CONTRATO N° 245/2022					EFETIVO PESSOAL				
RDO: 006					CATEGORIA				
RDO: 73					QTDE				
Condições Climáticas: Tempo: 1 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					MAO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA					Gerente de Obra				
EXECUÇÃO DE RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA					Engenheiro 1				
					Tec. de Segurança				
					Aux. Adm.				
					Mestre de obra				
					Encarregado geral 1				
					Hh DO DIA				
					MAO DE OBRA DIRETA				
					Topógrafo				
					Auxiliar de topografia				
					Pedreiro 2				
					Ajudante Geral 2				
					Calceteiro				
					Carpinteiro				
					Operador de Motosserra				
					Motorista				
					Montador				
					Montador/Eletricista				
					Eletricista				
					Operador de Patrol				
					Operador de Escavadeira				
					Operador de Pa carregadeira				
					Motoristas 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: 13/12/2023					Data: 13/12/2023				


Francisco de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 053.003919-7


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 REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 245/2022				RDC: 006		RDO: 74		CATEGORIA QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE REBOCO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				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							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE							
				Veiculo Leve							
				Caminhão Blunck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/12/2023				Data: 14/12/2023							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 052003919-7



Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 245/2023						CATEGORIA							
RDC: 906						QTDE							
RDO: 75						MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO						Aux. Adm.							
EXECUÇÃO DE REBOCO						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 2							
						Ajudante Geral 2							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de 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							
						Veículo Leste							
						Caminhão Manick							
						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 05.608919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 249/2022 RDC 066 RDO 76						CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite 1 SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE REBOCO EXECUÇÃO DE RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
						HH DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro 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						
CONDIÇÕES						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 Pa carregadeira Cacamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/12/2023						Data: 16/12/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7



Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSÉ						CATEGORIA						
CONTRATO N° 245/2022						QTDE						
RDC: 006						MAO DE OBRA DIRETA						
RDO: 77						MAO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite						Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro 1						
SEM SERVIÇO						Tec. de Segurança						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral 1						
						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro 2						
						Ajudante Geral 2						
						Calçeteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pa carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						Veículo Leve						
						Caminhão Blunck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pa carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/12/2023						Data: 17/12/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						J	S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE						CATEGORIA							
CONTRATO N° 245/2022						QTDE							
RDC: 006						MAO DE OBRA INDIRETA							
RDO: 78													
Condições Climáticas: Tempo: 1 Nota:													
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf/ cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Engenheiro 1							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO						Tec. de Segurança							
EXECUÇÃO DE REBOCO						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 2							
						Ajudante Geral 2							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pa carregadeira							
						Motorista de casamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
						RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE							
						Veiculo Leve							
						Caminhão MuncK							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pa carregadeira							
						Casamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/12/2023						Data: 18/12/2023							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051903919-7

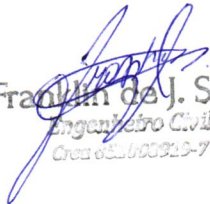

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						B	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 245/2023 RDC: 006 RDC: 79						CATEGORIA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab. 1 1 1						MAO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE REBOCO						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de 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 Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratoria							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/12/2023						Data: 19/12/2023							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 053000919-7

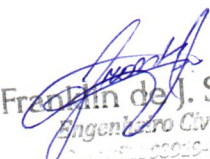

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE						CATEGORIA						
CONTRATO N° 245/2022						MAO DE OBRA INDIRETA						
RDC: 006						RDO: 81						
Condições Climáticas						Materia						
SIMBOLOGIA						1						
1- Tempo Bom						2- Chuva s/ cond. Trab.						
3- Chuva s/ cond. Yrab.						4- Nota						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra						
EXECUÇÃO DE CHAPISCO						Engenheiro						
EXECUÇÃO DE REBOCO						Tec. de Segurança						
						Aux. Adm.						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						1						
						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						2						
						Ajudante Geral						
						2						
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motocerra						
						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						
						CYDE						
						Veículo Leve						
						Caminhão Bunk						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pa carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO						
Data: 21/12/2023						Data: 21/12/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea nº 1609219-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA nº 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 245/2022				RDC: 006		RDC: 82		CATEGORIA QYDE			
Condições Climáticas				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBÓLOGIA											
1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Engenheiro 1							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO				Tec. de Segurança							
EXECUÇÃO DE REBOCO				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motoerra							
				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 Munch							
				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 051888554-7

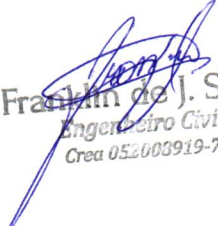

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 245/2022 RDC: 006 RDO: 83						CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite						MAO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO						Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MAO DE OBRA DIRETA 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 Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONDICIONAIS						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 Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/12/2023						Data: 23/12/2023						


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 05.000019-7


 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 REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE						S	T	Q	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL		
CONTRATO Nº 245/2022						RDC: 006	RDO: 85					CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas						MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra									
1- Tempo Bom						Engenheiro									
2- Chuva q/ cond. Trab.						Tec. de Segurança									
3- Chuva s/ cond. Trab.						Aux. Adm.									
SÉRIOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Mestre de obra									
EXECUÇÃO DE CHAPISCO						Encarregado geral									
EXECUÇÃO DE REBOCO															
						Hh DO DIA									
						MÃO DE OBRA DIRETA									
						Topógrafo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro									
						Ajudante Geral									
						Calçeteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de 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									
						Veículo Leve									
						Caminhão MuncK									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pa carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO									
Data: 25/12/2023						Data: 25/12/2023									


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 05200919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	X	T	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 245/2022 RDC: 006 RDO: 86				CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: <u>Muito</u> 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE REBOCO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motoristas de caçamba Pintor Serrafeiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Blunck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratoria						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/12/2023				Data: 26/12/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7



Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	7	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE						CATEGORIA						
CONTRATO N° 245/2022						MAO DE OBRA INDIRETA						
RDC: 006						RDO: 90						
Condições Climáticas: Tempo: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA: 1 - 1 - 1						Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança						
SEM SERVIÇO						Aux. Adm.						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de 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						
						Veiculo Leve						
						Caminhão Munk						
						Caminhão Yoco						
						Escavadeira						
						Pa carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 30/12/2023						Data: 30/12/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2

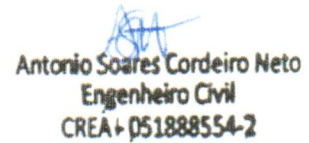
RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	X
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 245/2022						CATEGORIA						
RDC: 006						QTDE						
RDO: 01						MAO DE OBRA DIRETA						
Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite 1						Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva e/ cond. Trab.						Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Tec. de Segurança						
SEM SERVIÇO						Aux. Adm.						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calçeteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motoperra						
						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						
						Veiculo Leve						
						Caminhão Truck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pa carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 31/12/2023						Data: 31/12/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 93						EFETIVO PESSOAL							
Condições climáticas: Manha () Tarde () Noite () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE REBOCO						MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 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 QTDE Veículo Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/01/2024						Data: 02/01/2024							


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 05.6003919-7


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO ROSE. CONTRATO N° 245/2023				RDC: 096 RDO: 05						
Condições climáticas: (Dia) 1 (Noite) 1 (Dia) 1 (Noite) 1				CATEGORIA: MAO DE OBRA INDIRETA QTD:						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE REBOCO				Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliares 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 catamba 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 Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Catamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/01/2024				Data: 04/01/2024						


Fretilin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA nº 05188554-2


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA nº 05188554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 245/2022 RDC: 006 RDO: 96						CATEGORIA							
Condições Climáticas: Manha (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CHARISCO EXECUÇÃO DE REBOCO						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
						Hh DO DIA							
						RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QYDE Veículo Leve Caminhão Muick 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 052908919-7


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	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 245/2022						RDC: 006		RDO: 97					
Condições Climáticas						CATEGORIA							
SIMBOLÓGIA						MAO DE OBRA INDIRETA							
1 - Tempo Bom						Gerente de Obra							
2 - Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro							
3 - Chuva s/ cond. Trab.						Tec. de Segurança							
Nebul.						Aux. Adm.							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Mestre de obra							
SEM SERVIÇO						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calçeteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de 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 Munk							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pa carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO							
Data: 06/01/2024						Data: 06/01/2024							


Francisco de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 051.000910-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data													
						S	X	Y	Q	Q	S	S	Q						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO ROSE. CONTRATO N° 245/2022						RDC: 006 RDO: 99							EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA: MAO DE OBRA DIRETA							QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE REBOCO						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1													
						Hh DO DIA													
						MAO DE OBRA DIRETA													
						Topógrafo Auxiliares de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de capamba Pintor Serralheiro													
						Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO													
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO													
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS													
						TIPO							QTDE						
						Veículo Leve Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Capamba Patrol PC 200 Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:													
Data: 08/01/2024						Data: 08/01/2024													


Franklin J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 2030916-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE. CONTRATO Nº: 248/2022 RDC: 006 RDD: 100						EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite 1 SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva w/ cond. Trab. 3 - Chuva w/ cond. Trab.						CATEGORIA QYDE						
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE REBOCO						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 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 Veiculo Leve Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratoria						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/01/2024						Data: 09/01/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 000000000-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE											
CONTRATO N° 245/2022				RDC: 006		RDO: 103					
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.											
EXECUÇÃO DE CHARISCO				EFETIVO PESSOAL							
EXECUÇÃO DE REBOCO				SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS							
				CATEGORIA							
				MAO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				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							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muick							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Cacamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/01/2024				Data: 12/01/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7

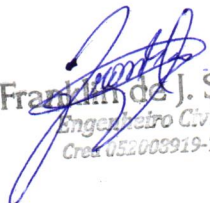

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 104						CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã 1 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva e/ cond. Trab. Noite 1						MÃO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO						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						
						Calçeteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletroista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pa carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONDICIONAIS						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munk						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pa carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/01/2024						Data: 13/01/2024						


 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 REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO ROSE.						CATEGORIA						
CONTRATO Nº 245/2022						QTDE						
RDC: 006						RDO: 106						
Condições Climáticas						MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra						
1 - Tempo Bom						Engenheiro						
2 - Chuva c/ cond. Trab.						Tec. de Segurança						
3 - Chuva w/ cond. Trab.						Aux. Adm.						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Mestre de obra						
EXECUÇÃO DE CHAPISCO						Encarregado geral						
EXECUÇÃO DE REBOCO												
						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calceiteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munk						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/01/2024						Data: 15/01/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 052608919-7

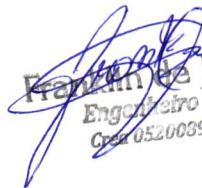

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


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 REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO ROSE CONTRATO N° 245/2022 RDC: 008 RDO: 108				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: <u>Martha</u> 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA: MAO DE OBRA DIRETA QTDE						
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE REBOCO				Gerente de obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrul Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Plator Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE Veiculo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrul PC 200 Placa Vibratoria						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/01/2024				Data: 17/01/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 245/2022						CATEGORIA							
RDC: 006						MAO DE OBRA INDIRETA							
RDO: 109						QTDE							
Condições Climáticas: Março (1) 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab 3- Chuva sf cond. Trab						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA						Engenheiro 1							
EXECUÇÃO DE CHARISCO						Tec. de Segurança							
EXECUÇÃO DE REBOCO						Aux Adm							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 2							
						Ajudante Geral 2							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de 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							
						Veiculo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pa carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/01/2024						Data: 19/01/2024							


Franklin da J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 052003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO ROSE.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 248/2022		RDO: 008		RDO: 111						
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QYDE						
SIMBOLOGIA: EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE REBOCO				Gerente de Obra: 1 Engenheiro: 1 Téc. de Segurança: 1 Aux Adm: 1 Mestre de obra: 1 Encarregado geral: 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA:						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo: 1 Auxiliar de topografia: 1 Pedreiro: 2 Ajudante Geral: 2 Calceiteiro: 1 Carpinteiro: 1 Operador de Motosserra: 1 Motorista: 1 Montador: 1 Montador/Eletricista: 1 Eletricista: 1 Operador de Patrol: 1 Operador de Escavadeira: 1 Operador de Pá carregadeira: 1 Motorista de caçamba: 1 Pintor: 1 Serralheiro: 1						
				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 Muncie: _____ Caminhão Toco: _____ Escavadeira: _____ Pá carregadeira: _____ Caçamba: _____ Patrol: _____ PC 200: _____ Placa Vibratória: _____						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 21/01/2024				Data: 21/01/2024						


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 05188854-2


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051008919-7

