



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: 77 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 90 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 Instalacoes	
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	6.947.653,29	28.264,94	6.919.388,35
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE BOA ESPERANÇA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°006-2022DRC, CONTRATO N°245-2022, NFS-e.N°392, BM 03, PERIODO DE 01/01/2024 A 22/01/2024.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	28.264,94	28.264,94	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	1.865,49
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	339,18
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	847,95
## Vinte e cinco mil e duzentos e doze reais e trinta e dois centavos ##		Valor Retido
		3.052,62
		Valor Líquido
		25.212,32

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	22/01/2024	392	UN			28.264,94

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	28.264,94

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
--	--



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:

392

Data e hora de Emissão:

22/01/2024 16:51:47

Código de Verificação:

837f8332f7



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

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

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: **13807870000119** Inscrição Municipal: **0000000000000**

Endereço:

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

E-mail:

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

CM _____ Assinatura _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

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

PERÍODO 3BM: 01/12/2023 Á 31/12/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.264,94

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 11.305,98

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 16.958,96

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052003919-7

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$28.264,94

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\$): 11.305,98	Base de cálculo (R\$): 16.958,96	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 847,95	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 1.865,48	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 339,18	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 25.212,33
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- 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 S. Sena
Engenheiro Civil
Insc 053000919-7

CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e 392)

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 392, emitida em 22/01/2024, conforme demonstrado no quadro abaixo:**

Onde se lê:	3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE BOA ESPERANÇA-ZONA RURAL CONTRATO 245/2022. PERÍODO 3BM: 01/12/2023 Á 31/12/2023
Leia-se:	3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE BOA ESPERANÇA-ZONA RURAL CONTRATO 245/2022. PERÍODO 3BM: 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 17:07:39
-03'00'

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 052008919-7



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: 365602		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: 339,18	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 339,18	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 339,18
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 31/01/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 31/01/2024 11:48:16	DATA DE VENCIMENTO: 29/02/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	339,18	
Valor do Tributo:	339,18	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	339,18		
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00		
Valor de Base Cálculo:	339,18	Vlr. Devido com Desconto	339,18	(-) 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 N° 392 - Data de emissão: 22/01/2024.			339,18		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8176000003 . 5 39183906202 . 6 40229010100 . 3 00036560207 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000003 . 5 39183906202 . 6 40229010100 . 3 00036560207 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

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

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 365602	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 31/01/2024 11:48:16	DATA VENCIMENTO: 29/02/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	339,18
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	339,18





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 365603		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: 16.958,96	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 847,95	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 847,95		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 29/02/2024	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 31/01/2024 11:50:28	DATA DE VENCIMENTO: 29/02/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 392 - DATA DE EMISSÃO: 22/01/2024			(-) VALOR DEVIDO - R\$	847,95		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	847,95		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000008 . 9 47953906202 . 2 40229010500 . 4 00036560312 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000008 . 9 47953906202 . 2 40229010500 . 4 00036560312 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	Nº DAM: 365603	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 31/01/2024 11:50:28	DATA VENCIMENTO: 29/02/2024
INSCRIÇÃO			(-) VALOR DEVIDO - R\$	847,95
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	847,95





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

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: 3ª	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 28.264,94
Nº DO CONTRATO	OS: 101/2023	02/10/2023
	245/2022	

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

POVOADO DE BOA ESPERANÇA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	
	Orçamento Sintético					147.716,43		28.264,94		47.575,66		100.140,78	68%
157	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO DE BOA ESPERANÇA					12.673,53		6.682,16		6.682,16		5.991,37	47%
158	SERVIÇOS PRELIMINARES					2.979,30	6	2.979,30	6,00	2.979,30	0,00	0,00	0%
158.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	40	2,91	3,59	143,60		0,00	0,00	40,00	143,60	100%	
158.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	6,78	52,52	64,88	439,89							
158.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	57,7	7,19	8,88	512,37	6,78	439,89	6,78	439,89	0,00	0,00	0%
158.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24,73	234,59	289,81	7.167,00		0,00	0,00	57,70	512,37	100%	
158.5	Demolição de concreto manualmente	m²	50,19	2,01	2,43	122,00	6,32	1.831,80	6,32	1.831,60	18,41	5.335,40	74%
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,51	8,77	10,61	69,10	6,51	69,10	6,51	69,10	0,00	0,00	0%
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	m²	17,92	23,55	28,51	510,93	17,92	510,93	17,92	510,93	0,00	0,00	0%
	Demolição de reboco	m²	76,32	7,90	9,56	729,33	76,32	729,33	76,32	729,33	0,00	0,00	0%
	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²				168,25		0,00		0,00		168,25	100%
159	MOVIMENTO DE TERRA					168,25		0,00	0,00	0,00	1,11	168,25	100%
159.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	1,11	122,70	151,58	4.084,95		4.084,95		4.084,95		0,00	0%
	INFRAESTRUTURA					205,87	1,15	205,87	1,15	205,87	0,00	0,00	0%
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). Af_06/2017	m³	1,15	147,85	179,02	70,37							
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,88	20,18	24,43	70,37	2,88	70,37	2,88	70,37	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK-25MPA. AF_01_01/2017	m³	1,15	2.735,20	3.311,92	3.808,71	1,15	3.808,71	1,15	3.808,71	0,00	0,00	0%
160	FUNDAÇÃO					716,47		0,00		0,00	24,73	559,88	100%
160.1	Bloco cerâmico tipo "L" (calha) 9x19x19cm	m	24,73	18,33	22,64	559,88		0,00	0,00	0,00	24,73	559,88	100%
160.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	3,71	19,02	23,49	87,14		0,00	0,00	0,00	3,71	87,14	100%
160.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,12	468,50	578,78	69,45		0,00	0,00	0,00	0,12	69,45	100%
	SUPERESTRUTURA					1.722,20		1.722,20		1.722,20		0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK-25MPA. AF_01_01/2017	m³	0,52	2.735,20	3.311,92	1.722,20	0,52	1.722,20	0,52	1.722,20	0,00	0,00	0%
161	ALVENARIA					14.681,38		9.692,17		9.692,17		4.989,21	34%
161.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	36,88	58,93	70,33	2.593,77		0,00	0,00	0,00	36,88	2.593,77	100%
161.2	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	150,53	53,42	65,99	9.933,47	114,23	7.538,04	114,23	7.538,04	36,30	2.395,44	24%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	13,57	55,05	66,65	904,42	13,57	904,42	13,57	904,42	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	7,40	40,65	49,21	364,17	7,4	364,17	7,40	364,17	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,57	53,90	65,26	885,54	13,57	885,54	13,57	885,54	0,00	0,00	0%
162	REVESTIMENTO E PISO					33.463,67		9.218,36		9.218,36		24.245,30	72%
162.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	301,1	8,09	9,99	3.007,99							
							228,46	2.282,32	228,46	2.282,32	72,64	725,67	24%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7

166.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120	2,90	3,58	429,60		0,00	0,00	0,00	120,00	429,60	100%	
166.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	4,20	5,18	1.554,00		0,00	0,00	0,00	300,00	1.554,00	100%	
166.7	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%	
166.8	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%	
166.9	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%	
166.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	8,78	10,84	1.084,00		0,00	0,00	0,00	100,00	1.084,00	100%	
166.11	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		0,00	0,00	0,00	2,00	34,89	100%	
	AR-CONDICIONADO					1.190,59		0,00	0,00	0,00		1.190,59	100%	
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	15,00	13,95	16,89	253,31		0,00	0,00	0,00	15,00	253,31	100%	
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	5,31	6,42	38,52		0,00	0,00	0,00	6,00	38,52	100%	
	JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3	6,00	6,29	7,62	45,69		0,00	0,00	0,00	6,00	45,69	100%	
	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	UN	3,00	80,83	73,85	220,94		0,00	0,00	0,00	3,00	220,94	100%	
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	9,00	58,01	70,24	632,13		0,00	0,00	0,00	9,00	632,13	100%	
						9.435,72		28,09	28,09	28,09		9.407,63	100%	
167	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS													
167.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	337,62	417,09	1.251,27		0,00	0,00	0,00	3,00	1.251,27	100%	
167.2	Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1	42,12	52,03	52,03		0,00	0,00	0,00	1,00	52,03	100%	
167.3	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%	
167.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	259,93	321,11	642,22		0,00	0,00	0,00	2,00	642,22	100%	
167.5	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		0,00	0,00	0,00	25,00	690,50	100%	
167.6	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	15	22,81	28,17	422,55		0,00	0,00	0,00	15,00	422,55	100%	
167.7	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2	73,08	90,28	180,56		0,00	0,00	0,00	2,00	180,56	100%	
167.8	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	6	17,50	21,61	129,66		0,00	0,00	0,00	6,00	129,66	100%	
167.9	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98		0,00	0,00	0,00	2,00	91,98	100%	
167.10	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	10	19,61	24,22	242,20		0,00	0,00	0,00	10,00	242,20	100%	
167.11	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	5	9,84	12,15	60,75		0,00	0,00	0,00	5,00	60,75	100%	
167.12	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%	
167.13	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2	812,68	1.003,98	2.007,96		0,00	0,00	0,00	2,00	2.007,96	100%	
167.14	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%	
167.15	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%	
167.16	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	2,00	11,60	14,05	28,09	2	28,09	2,00	28,09	0,00	0,00	0,00	0%
168	SERVICOS FINAIS					1.694,25		0,00	0,00	0,00		1.694,25	100%	
168.1	Limpeza geral	m ²	107,69	2,20	2,71	291,83		0,00	0,00	0,00	107,69	291,83	100%	
168.2	Placa de Inauguração em alumínio com Acrílico, 80x80cm, 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
147.716,43


TOTAL DO PERÍODO
28.264,94

TOTAL ACUMULADO
47.575,66

SALDO
100.140,78

VALOR GERAL


Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

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

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

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

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

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

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

VÁLIDA ATÉ: 10/03/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: nXB5b9Uk

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Certidão Nº: **20240189258**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão nº: 2233392/2024

Expedição: 09/01/2024, às 15:42:45

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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

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
COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
SIMPLES: 1

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 UF: BA CEP: 44640-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE TELEFONE: 0075-91895303 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

DESCRIÇÃO	VALOR	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR INSS	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	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

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

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

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	11.523,95	Base do FGTS:	11.523,95
Salário contribuição contribuintes:	1.980,00	Valor do FGTS:	921,86
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	13.503,95	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.110,31	Base FGTS - GRRF:	0,00
Empresa:	2.304,79	Valor FGTS - GRRF:	0,00
RAT:	172,85	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Contribuintes:	396,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Terceiros:	668,35	Base PIS:	0,00
Total INSS:	4.652,30	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	5.966,22	Base IRRF Mensal:	5.966,22
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	1.145,96	Base IRRF Férias:	1.637,16
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	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	1.208,48
INSS Retido(Escrita Fiscal):	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
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	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
INSS Empresa e RAT(Folha):	3.141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,07
INSS Terceiros(Folha):	740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	740,36
IRRF(Folha):	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 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	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

85800000135 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 SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO	1.980,00	0,00	160.13826.58-8	0,00	217,80	01/01/2023	11			0,00	02142 0,00

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

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
85800000135 090401802405 107684180832 395736100011

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

FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: 0ziVcvgijti0000-3

Nº 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
CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE

UF: BA

CEP: 44640-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA Nº DE CONTROLE: 0ziVcvgijti0000-3

Nº 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
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0075 9189 5303
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

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

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0.00
15 ANOS:	0.00	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
PAG: 0005/0022

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

85800000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900112537073

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO 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
PAG : 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
85800000135 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: IkJ0UZpweq00000-1
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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PAG: 0007/0022

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 ANDORINHA Nº DE CONTROLE: IkJ0UZpweq00000-1

Nº 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: RIACHÃO 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	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	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
PAG : 0008/0022

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

85800000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA		COD GPS: 2100		FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80	
COMP: 12/2023 COD REC:150		COD GPS: 2100		FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00	
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC		COD GPS: 2100		FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 900142441777	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO	1.332,98	666,49	206.46382.63-7	0,00	14/07/2022	01		159,95	07170 0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PAG : 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
85800000135 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 Nº DE CONTROLE: MQGMRvBv1FC0000-6
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

Nº ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900142441777
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC Nº DE CONTROLE: MQGMRvBv1FC0000-6
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303

Nº 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	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	15 ANOS:	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 : 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 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900152933878

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL 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
PAG: 0012/0022

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85800000135 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 Nº DE CONTROLE: CR21uY0iy0m0000-0
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

Nº 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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PAG : 0013/0022

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 LAGOA REDONDA Nº DE CONTROLE: CR21uY0iy0m0000-0
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

Nº ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900152933878

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

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

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

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

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
PAG : 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 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900157349571

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	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	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
PAG : 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
85800000135 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 Nº DE CONTROLE: F2T1nIzJfEm0000-7
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000
Nº 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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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
PAG : 0016/0022

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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	Nº ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100					INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO		Nº DE CONTRÔLE: F2T1nIzJfEm0000-7			FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131		BAIRRO: CENTRO			INSCRIÇÃO: 900157349571
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000		TELEFONE: 0075 9189 5303			CNAE PREPONDERANTE: 4120400
					CNAE: 4120400
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	485.66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		101.78	
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		0.00	
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:		0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:		0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0.00	
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900157416579

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI 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	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

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 : 0019/0022

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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: BDmon0jcNe00000-0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

Nº DE CONTROLE: Duw1I1B4Sc0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RIACHAD DO JACUIPE

UF: BA CEP: 44640-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	12.768,07	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
PAG : 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: Duw1I1B4Scc0000-7 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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 12.768,07
REMUNERAÇÃO 13º 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
PAG : 0022/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA Nº DE CONTROLE: Duw1I1B4Scc0000-7 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: RIACHÃO 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:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0.00
15 ANOS:	0.00	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	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 : 0001/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

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

TOMADOR/OBRA : ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° CONTROLE: 0ziVCvgijti0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CENTRO RIACHÃO DO JACUIPE 44640000 BA

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

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

TOTAIS DO TOMADOR

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

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 : 0007/0007

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

Nº ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5

Nº CONTROLE: Duw1IlB4Scc0000-7

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023

TOTAIS DA EMPRESA

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

MINISTÉRIO 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 : 0002/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

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

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900112537073 N° CONTROLE: IkjOUZpweq00000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
VARZEA GRANDE POVOADO PINDOBACU 44770000 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.976,99	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

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 : 0003/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

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

TOMADOR/OBRA : PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE INSCRIÇÃO: 900142441777 N° CONTROLE: MQGMRvBv1FC0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
VARZEA GRANDE POVOADO PINDOBACU 44770000 BA

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

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

TOTAIS DO TOMADOR

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

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

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA INSCRIÇÃO: 900152933878 N° CONTROLE: CR21uY0iy0m0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
LAGOA REDONDA DISTRITO LAGOA ITAPICURU 48475000 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58	REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	650,30
		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

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 : 0005/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

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

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE MONTE SANTO INSCRIÇÃO: 900157349571 N° CONTROLE: F2T1nIzJfEm0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
POVOADO MARIA LIMA POVOADO MONTE SANTO 48800000 BA

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

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

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 : 0006/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

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

TOMADOR/OBRA : CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900157416579 N° 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

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.EGENHARIA@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 - GILRAT 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		

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

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		

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 a 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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA

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



FOTO 01 - PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020



Fra... de J. Sosa
Fra... de J. Sosa
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 05188854-2

FOTO 02 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016

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



FOTO 03 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016




Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2


Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 0518883919-7

FOTO 04 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

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



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



FOTO 06 – Lastro de brita graduada apiloada e=10cm

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

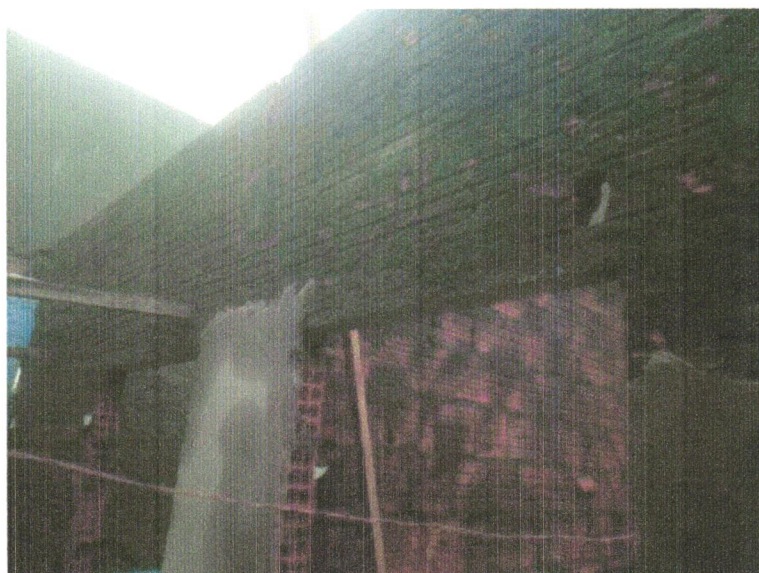


FOTO 9 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016

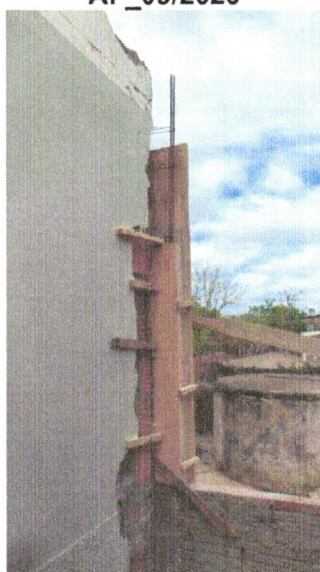


FOTO 10 – PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

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

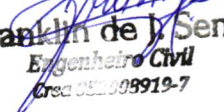


Foto 07- PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020




Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

FOTO 8 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPA. AF_01_01/2017


Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 051099919-7

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



FOTO 11 - Lastro de brita graduada apiloada e=10cm



FOTO 12 – APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF04/2022

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




FOTO 13 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF04/2022




Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2

FOTO 14 – (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 052609919-7

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	X	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO BOA ESPERANÇA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 248/2022						RDC: 008		RDO: 80		CATEGORIA			QYDE
SÍMBOLO/DIA						MAO DE OBRA DIRETA							
Condições climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: ()						Gerente de Obra							
1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança							
EXECUÇÃO DE REBOCO						Aux. Adm.							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES						MAO DE OBRA INDIRETA							
OBSERVAÇÕES						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Cajoteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
GERENTE DE OBRA:						RESUMO DO EFETIVO							
Data: 01/12/2023						EFETIVO DO DIA							
FISCALIZAÇÃO:						JORNADA DE TRABALHO							
Data: 01/12/2023						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munk							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Cocamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data										
						X										
						S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA, - POSTO BOA ESPERANÇA.						EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO N° 248/2022						RDC: 866		RDO: 63		CATEGORIA						
SINBOLOGIA						Mantém: 1		Tampa: 1		MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
EXECUÇÃO DE REBOCO						Hh DO DIA										
						MÃO DE OBRA DIRETA										
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Carpinteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pinor Serralheiro										
						Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO										
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS										
						YBQ QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO:										
Data: 04/12/2023						Data: 04/12/2023										


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	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/BAHA. - POSTO BOA ESPERANÇA. CONTRATO Nº 248/2022 RDC: 006 RDO: 66						EFETIVO PESSOAL						
Cotações e materiais: Símbologia: Nº: 1 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS OCORRÊNCIAS						CATEGORIA QYDE						
EXECUÇÃO DE REBOCO						MÃO DE OBRA INDIRETA						
						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Cacoiteiro 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						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QYDE Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Cacamba Patrol PC 200 Placa Vibratoria						
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/12/2023						Data: 07/12/2023						


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7

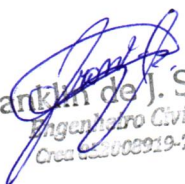

 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHA - POSTO BOA ESPERANÇA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 248/2022						RDC: 008		RDO: 66		CATEGORIA			QTD
SIMBOLOGIA						MAO DE OBRA INDETERMINADA							
CONDICÕES CLIMÁTICAS						Gerente de Obra							
1- Tempo Bom						Engenheiro							
2- Chuva al. com. Trab.						Tec. de Segurança							
3- Chuva al. com. Trab.						Aux. Adm.							
SERVIÇOS EXECUTADOS OCORRÊNCIAS						Mestre de obra							
SEM SERVIÇO						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DETERMINADA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Cajoteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO			QTD.				
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 100							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/12/2023						Data: 09/12/2023							


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 023008919-7


 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 SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO BOA ESPERANÇA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 245/2022				RDC: 008			RDO: 72			
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva e/ cond. Trab.				CATEGORIA QYDE						
EXECUÇÃO DE REBOCO				MAO DE OBRA DIRETA Gerente de Obra Engenheiro Fac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Chapeleiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Sarrafeiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QYDE Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 300 Placa vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/12/2023				Data: 13/12/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 028603919-7

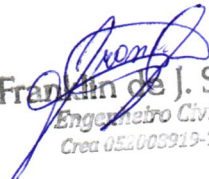

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022						CATEGORIA						
RDC: 006						QYDE						
RDO: 73						MÃO DE OBRA DIRETA						
SÍMBOLOGIA						MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom						Gerente de Obra						
2- Chuva c/ cond. Trab.						Engenheiro						
3- Chuva s/ cond. Trab.						Téc. de Segurança						
SERVIÇOS EXECUTADOS OCORRÊNCIAS						Aux. Adm.						
EXECUÇÃO DE REBOCO						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA INDIRETA						
						Topógrafo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Cajuleiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Petrol						
						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 Lave						
						Caminhão Munch						
						Caminhão Yoco						
						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 053603919-7


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2

RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA.						CATEGORIA							QYDE
CONTRATO N° 248/2022						RDC: 008		RDO: 78					
SÍMBOLO DA OBRA						MÃO DE OBRA DIRETA							
1- Tempo Bom 2- Chuva el cond. Trabo. 3- Chuva el cond. Trabo.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS OCORRÊNCIAS						Engenheiro							
SEM SERVIÇO						Fec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA INDIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudente Geral							
						Cacoiteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pa carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Sarrafheiro							
						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 300							
						Placa Vibratoria							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/12/2023						Data: 16/12/2023							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 0522003919-7

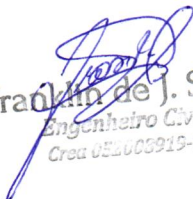

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ BAHIA - POSTO BOA ESPERANCA. CONTRATO N° 248/2022 RDC: 008 RDO: 76						EFETIVO PESSOAL						
Situações climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite 1 1- Tempo Bom 2- Chuva al' cond. Trab. 3- Chuva al' cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						CATEGORIA QTDE MAO DE OBRA DIRETA Gerente de Obra Engenheiro Fac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MAO DE OBRA INDIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Cacoiteiro 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 EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Cacamba Patrol PC 300 Placa Vibratoria						
SEM SERVIÇO												
CONSIDERAÇÕES												
OBSERVAÇÕES												
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/12/2023						Data: 17/12/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051100210-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA. CONTRATO N°: 245/2022 RDC: 006 RDO: 78						EFEITIVO PESSOAL							
SINBOLOGIA: Março: 1 Maio: 1 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. Nota:						CATEGORIA QTYE							
SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO						MAO DE OBRA INDIRETA							
						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Cacoiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFEITIVO							
						EFEITIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
						EFEITIVO EQUIPAMENTOS							
OBSERVAÇÕES						TIPO QTYE.							
						Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/12/2023						Data: 19/12/2023							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051006915-7


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 SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ BAHIA - POSTO BOA ESPERANCA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 245/2022 RDC: 005 RDO: 78				CATEGORIA QTDE						
SIMBOLOGIA: 1 2 3 <small>1- Tempo Bom 2- Chuva al' cond. Trab. 3- Chuva al' cond. Trab.</small>				MAO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA		
Topografo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Cajoteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletroista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pa carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
GERENTE DE OBRA:				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				GYDE						
				Veículo Leve						
				Caminhão Mundi						
				Caminhão Yoco						
				Escavadeira						
				Pa carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				DATA: 20/12/2023						
DATA: 20/12/2023				DATA: 20/12/2023						


Franklin da J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 052008919-7



Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	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 BOA ESPERANÇA. CONTRATO N°: 245/2022 RDC: 005 RDO: 01						EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTYDE							
SIMBOLÓGIA Condições climáticas: 1- Tempo Bom 2- Chuva al' cond. Trab. 3- Chuva al' cond. Trab. 4- Tempo Bom 5- Chuva al' cond. Trab. 6- Chuva al' cond. Trab.						MAO DE OBRA DIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE REBOCO EXECUÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO MAGRO						MAO DE OBRA INDIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Cacoiteiro 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 EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTYDE Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Cacamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 22/12/2023						FISCALIZAÇÃO: Data: 22/12/2023							


Franklin de S. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 022000010-7



Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA. CONTRATO N° 249/2022 RDC: 008 RDO: 62						EFETIVO PESSOAL						
CATEGORIA: MAO DE OBRA DIRETA QYDE:						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
Símbolos e abreviações: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SÍMBOLOGIA:						MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrul Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pisor Sarralheiro						
SEM SERVIÇO						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
GÉRENTE DE OBRA:						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
FISCALIZAÇÃO:						TIPO QYDE. Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrul PC 200 Placa Vibratória						
DATA: 23/12/2023						DATA: 23/12/2023						


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052608919-7

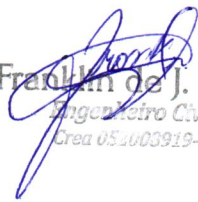

 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA.											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 056				RDO: 85			
Condições climáticas: Marra: 1 Tarde: 1 Nota:				CATEGORIA				QYDE			
SIMBOLÓGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM ATIVIDADES				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							
				Canteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pa carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serrahebra							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/12/2023				Data: 28/12/2023							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 053608919-7

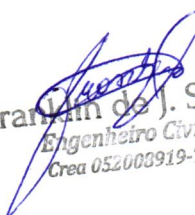

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA.						CATEGORIA						
CONTRATO N° 245/2022						QTYE						
CORREÇÕES CL-MÁQ. CAS						MAO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra						
Mantém: 1						Engenheiro						
Targ: 1						Tec. de Segurança						
1- Tempo Bom 2- Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva cl cond. Trab.						Aux Adm						
SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS						Mestre de obra						
SEM ATIVIDADES						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Cabeleiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Sarrafheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTYE.						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munch						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/12/2023						Data: 27/12/2023						


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BANHA - POSTO BOA ESPERANÇA. CONTRATO N°: 245/2022 RDC: 006 RDO: 87						EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MAO DE OBRA DIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MAO DE OBRA INDETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Cacoelero Carpinheiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol 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 QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória						
Condições Climáticas: SIMBÓLOGIA: Manhã: 1 Tarde: 1 Nota: 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS:						SEM ATMOADES						
CONSIDERAÇÕES:						CONSIDERAÇÕES:						
OBSERVAÇÕES:						OBSERVAÇÕES:						
GERENTE DE OBRA: Data: 28/12/2023						FISCALIZAÇÃO: Data: 28/12/2023						


Francisco de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052603919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA, - POSTO BOA ESPERANÇA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 249/2022						CATEGORIA							
RDC: 008						QYDE							
Situações Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SINBOLOGIA						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SEM ATIVIDADES						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Cacoiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de cacamba Pinor Serraheiro							
						Hh DO DIA							
CONDIÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QYDE Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Cacamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/12/2023						Data: 28/12/2023							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052603919-7



Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 248/2022						CATEGORIA							
RDC: 066						MAO DE OBRA DIRETA							
RDO: 69						Gerente de Obra							
Condições climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab.						Engenheiro							
SÍMBOLOGIA						Téc. de Segurança							
SEM SERVIÇO						Aux. Adm.							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA OBRERA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Caleteiro							
						Capiteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pa carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Sarrafheiro							
						Hh DO DIA							
						RESUMO DO EFETIVO							
CONDIÇÕES						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: 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


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/BAHA. - POSTO BOA ESPERANÇA. CONTRATO N° 248/2022 RDC: 008 RDO: 00						EFETIVO PESSOAL						
CATEGORIA: MAO DE OBRA DIRETA QTDE:												
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 SÍMBOLO DA OBRA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS: OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
SEM SERVIÇO						MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Cascalheiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol 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 Munk Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 31/12/2023						Data: 31/12/2023						


Franklin de I. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052406919-7



Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	X	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 245/2022						CATEGORIA							
RDC: 005						QTD							
RDO: 92						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SÍMBOLOGIA						Gerente de Obra							
Condições climáticas						Engenheiro							
Manoá						Tec. de Segurança							
1- Tempo Bom						Aux Adm							
2- Chuva al. cond. Trab.						Mestre de obra							
3- Chuva sl. cond. Trab.						Encarregado geral							
SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS													
EXECUÇÃO DE REBOCO EXECUÇÃO LASTRO DE BRITA GRADUADA APLCADA													
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Cabeleiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pa carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Serralheiro													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
GERENTE DE OBRA:						TIPO							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Yoco							
						Escavadeira							
						Pa carregadeira							
						Caçamba							
Patrol													
Data: 02/01/2024						PC 200							
						Placa Vibratória							
FISCALIZAÇÃO:						Data: 02/01/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051.000910-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA, - POSTO BOA ESPERANÇA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 249/2022						RDC: 005		RDO: 03					
SINBOLOGIA						CATEGORIA							
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDETERMINADA							
EXECUÇÃO DE REBOCO EXECUÇÃO LASTRO DE BRITA GRADUADA APL. OADA						Gerente da Obra Engenheiro 1 Fac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DETERMINADA							
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serra@eiro							
						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 Munk Caminhão Yoco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/01/2024						Data: 03/01/2024							


Francisco de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 053009919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA. - POSTO BOA ESPERANÇA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006				RDO: 94			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				Gerente de Obra 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO REPRESENTATIVA - EXECUÇÃO DE CONCRETO ARMADO REMOÇÃO DE PORTAS DEMOLIÇÃO DE REBOCO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				CONSIDERAÇÕES				MÃO 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											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/01/2024				Data: 04/01/2024							


Franklin da J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052006919-7


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 SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA . - POSTO BOA ESPERANÇA.				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 245/2022				MÃO DE OBRA INDIRETA						
RDC: 006				RDO: 92						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA				Engenheiro 1						
1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				Tec. de Segurança						
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRENCIAS				Aux Adm						
EXECUÇÃO DE REBOCO				Mestre de obra						
EXECUÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO				Encarregado geral 1						
EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO										
EXECUÇÃO LASTRO DE BRITA GRADUADA										
				Hh DO DIA						
				MÃO 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						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munch						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Petrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/01/2024				Data: 02/01/2024						


Franklin de S. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7

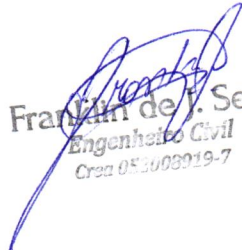

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 246/2022 RDC: 006 RDO: 97				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAC DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
OBSERVAÇÕES				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/01/2024				Data: 07/01/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
						X									
						S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO BOA ESPERANÇA.						CATEGORIA									
CONTRATO Nº 245/2022						MAO DE OBRA INDIRETA									
RDC: 006						QTDE									
RDO: 99															
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()															
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.															
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra									
EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA EXECUÇÃO APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 20MPA						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									
						Calçeteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Petrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pintor									
						Serralheiro									
						Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO									
						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO									
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 08/01/2024						Data: 08/01/2024									


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	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - - POSTO BOA ESPERANÇA.						CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022						MAO DE OBRA INDIRETA							
RDC: 006						RDO: 101							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al/cond. Trab. 3- Chuva al/cond. Trab.						Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências						Tec. de Segurança							
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EXECUÇÃO VERGA PRÉ MOLDADO EXECUÇÃO CONTRA VERGA PRÉ MOLDADO						Aux. Adm.							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
CONSIDERAÇÕES						MAO DE OBRA DIRETA							
OBSERVAÇÕES						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 2							
						Ajudante Geral 2							
						Calçeteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
RESUMO DO EFETIVO						Eletricista							
EFETIVO DO DIA						Operador de Patrol							
JORNADA DE TRABALHO						Operador de Escavadeira							
Hh DO DIA						Operador de Pá carregadeira							
Hh ACUMULADO						Motorista de caçamba							
EFETIVO EQUIPAMENTOS						Pintor							
TIPO						Serralheiro							
QYDE													
Veículo Leve													
Caminhão Munck													
Caminhão Toco													
Escavadeira													
Pá carregadeira													
Caçamba													
Patrol													
PC 200													
Piacá Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/01/2024						Data: 11/01/2024							


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	X		
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 BOA ESPERANÇA.						CATEGORIA									
CONTRATO Nº 245/2022						MAO DE OBRA INDIRETA									
RDC: 006						RDO: 102									
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 CONTRAPISO						Aux Adm									
EXECUÇÃO VERGA PRÉ MOLDADO						Mestre de obra									
EXECUÇÃO CONTRA VERGA PRÉ MOLDADO						Encarregado geral 1									
						Hh DO DIA									
						MAO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro 2									
						Ajudante Geral 2									
						Calçeteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de 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									
						QTDE									
						Veiculo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 12/01/2024						Data: 12/01/2024									


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2


RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data								
						S	T	Q	Q	S	S	X	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA, - POSTO BOA ESPERANCA.						EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 248/2022						RDC: 006		RDO: 103		CATEGORIA				QTDE
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra								
SEM SERVIÇO						Engenheiro								
						Tec. de Segurança								
						Aux. Adm								
						Mestre do obra								
						Encarregado geral								
						Hh DO DIA								
						MAO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro								
						Ajudante Geral								
						Cajeteiro								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista								
						Operador de Petrol								
						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.						
						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 052603919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	S	X	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO BOA ESPERANÇA						EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 245/2022						RDC: 006		RDO: 104		CATEGORIA			QTYDE	
SIMBOLOGIA						MAO DE OBRA INDIRETA								
1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva sí cond. Trab.						Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS						Engenheiro								
SEM SERVIÇO						Téc. de Segurança								
						Aux. Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral								
						Hh DO DIA								
						MAO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro								
						Ajudante Geral								
						Cajoteiro								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista								
						Operador de Petrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de cacamba								
						Pintor								
						Serralheiro								
						Hh DO DIA								
						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO								
						QTYDE								
						Veículo Leve								
						Caminhão Muncie								
						Caminhão Yoco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Cacamba								
						Petrol								
						PC 200								
						Placa Vibratoria								
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 14/01/2024						Data: 14/01/2024								


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA. - POSTO BOA ESPERANÇA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 906				RDO: 105			
SÍMBOLOGIA				MAO DE OBRA DIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite:				Gerente de Obra							
1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
EXECUÇÃO DE REBOCO				Aux. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA INDETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Cabeleiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Petrol							
				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: 15/01/2024				Data: 15/01/2024							


Francisco de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 0 100919-7



Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 05188554-2

RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA. - POSTO BOA ESPERANÇA											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 008				RDO: 106			
CÂNDIDOS CÔNDIGAS				CATEGORIA							
SMBOLOGIA				MAO DE OBRA INDETERMINADA							
1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
EXECUÇÃO DE REBOCO				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DETERMINADA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Canteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de 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 Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Cacamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/01/2024				Data: 16/01/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052003919-7

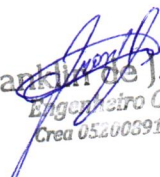

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


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 BDA ESPERANÇA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 245/2022						RDC: 908		RDO: 157		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva sl. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre do obra Encarregado geral 1							
EXECUÇÃO DE REBOCO						Hh DO DIA MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncik Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/01/2024						Data: 17/01/2024							


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 053000919-7

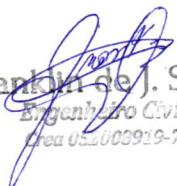

 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO BOA ESPERANÇA.											
CONTRATO Nº 248/2022		RDC: 008		RDO: 112		CATEGORIA					
SÍMBOLOGIA		SMB: 1		TAR: 1		MÃO DE OBRA DIRETA					
Condições climáticas: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
EXECUÇÃO DE REBOCO				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Cajoteiro							
OBSERVAÇÕES				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Petrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Petrol							
				RC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/01/2024				Data: 22/01/2024							


 Francisco de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052006919-7


 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 BDA ESPERANÇA.				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 245/2022				QTDE						
RDC: 006				RDO: 111						
Condições climáticas: Nuvem: 1 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab. Nota:				MAO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLÓGIA				Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hr DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Canteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pa carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hr DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hr DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hr ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Yoco						
				Escavadeira						
				Pa carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:		
Data: 21/01/2024				Data: 21/01/2024						


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052009919-7


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2

