



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 90 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 658 Data do Sub-Empenho: 19/03/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

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

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI	N° Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 269-2022	6.298.497,78	156.449,02	6.142.048,76
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE VARGEM FUNDA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°005-2022DRC, CONTRATO N°269-2022. BM 2. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/02/2024 À 29/02/2024. NFS-e 425.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
101.623,08	31.558,73	70.064,35

Data do Empenho: 26/01/2024 Data do Liquidação: 19/03/2024

RETENÇÕES


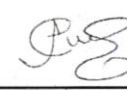
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	2.082,88
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	378,70
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	946,76
## Vinte e oito mil e cento e cinquenta reais e trinta e nove centavos ##		Valor Retido 3.408,34
		Valor Líquido 28.150,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	08/03/2024	425	U			31.558,73

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	31.558,73

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/03/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/03/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 25/03/24

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021



3466596



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 005-2022

Table with columns: EMPENHO: 90 / 2024, Nº SUB-EMPENHO: 658, Data do Sub-Empenho: 19/03/2024, TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR information including Name: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA, Address: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131, City: RIACHAO DO JACUIPE, etc.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA table with columns: Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR, Data do Empenho: 26/01/2024

Detailed description of the unit and function: Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, Função: 15 - Urbanismo, etc.

Table with columns: Modalidade, Convênio, Patrimônio, Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual

HISTÓRICO table with columns: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA... and Movimentação Empenho table.

Main table with columns: Nº Ordem, Especificação (Item), Unidade, Quant., Valor Unitário, Valor Total

Trinta e um mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos ## 31.558,73

Authorization and declaration section with signatures of ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR and NAIARA DA CUNHA CARMO.





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:

425

Data e hora de Emissão:

08/03/2024 15:23:14

Código de Verificação:

5ac01cda86



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

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

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 0000000000000

Endereço:

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

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM **14/03/24**

Franklin de J. Sena
Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

POSTO DO POVOADO DE VARGEM FUNDA-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO 2BM: 01/02/2024 À 29/02/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 31.558,73

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 12.623,49

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 18.935,24

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$31.558,73

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\$): 12.623,49	Base de cálculo (R\$): 18.935,24	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 946,76	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 2.082,88	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 378,70	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 28.150,39
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA:** 03/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 381353		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 SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 18.935,24	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 946,76	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 946,76		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 19/03/2024 04:44:07	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 425 - DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	946,76		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	946,76		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000009 . 7

46763906202 . 6

40430010500 . 8

00038135312 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000009 . 7

46763906202 . 6

40430010500 . 8

00038135312 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 381353	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 19/03/2024 04:44:07	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	946,76
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	946,76



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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: 381354	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: 378,70	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 378,70	Taxa Expediente R\$: 378,70
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 19/03/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 19/03/2024 04:45:28	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	378,70
Valor do Tributo: 378,70	Vir. Devido sem Desconto (VD): 378,70		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 378,70	Vir. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Calculo: 378,70	Vir. Devido com Desconto: 378,70		(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 425 - Data de emissão: 08/03/2024.			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	378,70



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8176000003 . 5

78703906202 . 3

40430010100 . 7

00038135407 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000003 . 5

78703906202 . 3

40430010100 . 7

00038135407 . 5

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: 381354	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 19/03/2024 04:45:28	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	378,70
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	378,70

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

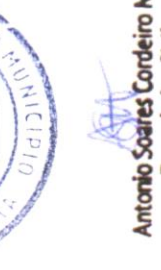
OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 2º	VALOR DA MEDICÃO: R\$	31.558,73
OS: 088/2023	OS: 088/2023	02/10/2023
Nº DO CONTRATO	289/2022	

PERÍODO:	01/02/2024 A 29/02/2024
SERVIÇO	CONSTRUÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BD	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)
1	OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado de Vargem funda, município de santaluz- ba					257.038,52						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.924,97						76%
1.1.1	Placa de obra em crupa aço galvanizado, instalado - Rev.02_01/2022	m²	6	401,84	496,55	2.979,30	0,00	0,00	6	11.525,10	0,00	17%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADIA AF_06/2018	m²	128,92	2,91	3,59	462,82	0,00	0,00	128,92	462,82	0,00	0%
1.1.3	LOGADAO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	45,42	61,53	76,01	3.452,37	0,00	0,00	45,42	3.452,37	0,00	0%
1.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetros, Rede DN 50mm	LN	1	634,40	783,73	783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	LN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.1.6	Barrilete para Obras de Médio Porte Resprovelamento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60	0,00	0,00	20	4.630,60	0,00	0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.427,04	758,45	758,45	0,00	1.516,90	0,00	38%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,78	151,69	2.427,04	758,45	758,45	10	1.516,90	6,00	38%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA					4.141,87	0,00	0,00	0,00	4.141,89	0,00	0%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	2,5	93,83	116,67	288,17	0,00	0,00	2,5	288,18	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,28	0,00	0,00	2,72	412,30	0,00	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_06/2016	m³	28,73	96,94	118,75	3.440,41	0,00	0,00	28,73	3.440,42	0,00	0%
1.4	FUNDAÇÃO					15.806,13	2.435,11	2.435,11	0,00	15.800,15	0,00	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.262,98	8.875,30	0,00	0,00	2,72	8.875,31	0,00	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.262,98	4.176,61	0,00	0,00	1,28	4.176,61	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10	43,26	2.435,11	43,26	2.435,11	0,00	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM AF_06/2017	m²	13,33	19,02	23,49	313,12	0,00	0,00	13,33	313,12	0,00	0%
1.5	SUPERESTRUTURA					11.619,17	9.397,38	9.397,38	0,00	9.397,38	2.221,79	18%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.262,98	5.873,36	1,8	4.698,69	1,80	4.698,69	0,00	20%
1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	1,44	2.641,24	3.262,98	4.698,69	1,44	4.698,69	1,44	4.698,69	0,00	0%
1.5.3	Leite para fabricação de argamassa para piso ou cobertura, interesse 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive acabamento em madeira e capoteamento 4cm	m³	5,3	159,83	197,57	1.047,12	0,00	0,00	5,3	1.047,12	0,00	100%
1.6	FAREDES E VEDAÇÃO					39.543,20	16.550,42	16.550,42	0,00	16.550,42	22.992,78	58%

POVOADO DE VARGEM FUNDA



Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 923.998/19-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X18 (BARRA (ESPESURA 10MM) DE ARAMES COM ARA LÍQUIDA MAIOR, OU IGUAL A 6MP O VÃO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	284,63	50,56	62,46	17.777,96	214,63	13.405,79	214,63	13.405,79	70,00	4.372,19	25%
1.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1-3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	512,74	4,30	5,31	2.722,64	288,12	1.535,23	288,12	1.535,23	223,62	1.187,41	44%
1.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	512,74	25,06	30,95	15.865,30	52	1.600,40	52,00	1.600,40	460,74	14.259,90	90%
1.6.4	Chapim de concreto pré-moldado	45,12	56,93	70,33	3.173,28		0,00	0,00	0,00	45,12	3.173,28	100%
1.7	COBERTURA				43.050,74		0,00	0,00	0,00		43.050,74	100%
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	67,45	246,29	304,26	20.522,33		0,00	0,00	0,00	67,45	20.522,33	100%
1.7.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS PARA ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	67,45	60,72	75,01	5.059,42		0,00	0,00	0,00	67,45	5.059,42	100%
1.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	11	202,86	250,61	2.756,71		0,00	0,00	0,00	11,00	2.756,71	100%
1.7.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	7	71,20	87,96	615,72		0,00	0,00	0,00	7,00	615,72	100%
1.7.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	4	48,16	57,02	228,08		0,00	0,00	0,00	4,00	228,08	100%
1.7.6	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com fôrmas 3,5cm x 5,5cm, instalado.	91,37	84,33	104,18	9.518,92		0,00	0,00	0,00	91,37	9.518,92	100%
1.7.7	Ruído em chapa aço galvanizado nº24, com desenvolvimento 25cm	28,74	41,39	51,13	1.520,60		0,00	0,00	0,00	28,74	1.520,60	100%
1.7.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	1	2.289,92	2.826,96	2.826,96		0,00	0,00	0,00	1,00	2.826,96	100%
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7.894,46		0,00	0,00	0,00		7.894,46	100%
1.8.1	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, S.U.M. com acabamento, padrão DIN, escalonados, disjuntores	1	510,83	631,07	631,07		0,00	0,00	0,00	1,00	631,07	100%
1.8.2	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	1	138,27	170,81	170,81		0,00	0,00	0,00	1,00	170,81	100%
1.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4	11,38	14,05	56,20		0,00	0,00	0,00	4,00	56,20	100%
1.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3	13,13	16,22	48,66		0,00	0,00	0,00	3,00	48,66	100%
1.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	13,13	16,22	16,22		0,00	0,00	0,00	1,00	16,22	100%
1.8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	386,9	4,13	5,10	1.871,19		0,00	0,00	0,00	386,90	1.871,19	100%
1.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	112	4,20	5,18	580,16		0,00	0,00	0,00	112,00	580,16	100%
1.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	51	6,87	8,48	432,48		0,00	0,00	0,00	51,00	432,48	100%
1.8.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5	36,84	45,51	227,55		0,00	0,00	0,00	5,00	227,55	100%
1.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4	23,37	28,87	115,48		0,00	0,00	0,00	4,00	115,48	100%
1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2	50,32	62,16	124,32		0,00	0,00	0,00	2,00	124,32	100%
1.8.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16	24,62	30,41	486,56		0,00	0,00	0,00	16,00	486,56	100%
1.8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2	28,13	34,75	68,50		0,00	0,00	0,00	2,00	68,50	100%
1.8.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4	38,85	48,11	192,44		0,00	0,00	0,00	4,00	192,44	100%
1.8.15	Luminária sobrepole quadrada Led 24W, 6500K, G. Light ou similar	20	97,93	120,98	2.419,60		0,00	0,00	0,00	20,00	2.419,60	100%
1.8.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20KA - 175v Classe II	2	77,95	96,29	192,58		0,00	0,00	0,00	2,00	192,58	100%
1.8.17	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	1	210,17	259,84	259,84		0,00	0,00	0,00	1,00	259,84	100%
1.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				4.561,72		0,00	0,00	0,00		4.561,72	100%
1.9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024	1	234,52	288,72	288,72		0,00	0,00	0,00	1,00	288,72	100%
1.9.2	TUBO PVC, RÓDANVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,36	27,62	2.881,56		0,00	0,00	0,00	97,45	2.881,56	100%
1.9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, RÓDANVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,03	11,15	186,55		0,00	0,00	0,00	17,00	186,55	100%
1.9.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 3/4" (15") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	546,98	675,73	675,73		0,00	0,00	0,00	1,00	675,73	100%
1.9.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	30,88	49,26	98,52		0,00	0,00	0,00	2,00	98,52	100%

Franklin de J. Sen;
Engenheiro Civil
CPF: 95309991-0

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188854-2



1.9.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	90,11	111,32	222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	222,64	100%
1.9.7	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3/4")	M	40	7,88	8,85	394,00	0,00	0,00	0,00	40,00	394,00	100%	
1.10	RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO	m³	32	94,42	116,04	15.280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,44	100%	
1.10.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X28 CM. (ESPESURA 14 CM). FBK = 14,0 MPa. PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M². SEM VAZIOS. UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m³	0,51	570,12	704,32	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	356,20	100%	
1.10.2	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mp, lincado e adensado	UN	1	781,87	965,67	965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	965,67	100%	
1.10.3	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, O 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	m³	10,24	182,95	238,37	2.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,90	100%	
1.10.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigas duplas para piso, intervão 38cm, h=12cm, enclenchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capreamento 4cm.	UN	1	6.299,33	7.782,19	7.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,19	100%	
1.10.5	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	M	26,27	49,37	60,89	1.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,20	100%	
1.11	ESGOTO	UN	9	20,83	25,73	231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	231,57	100%	
1.11.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	UN	4	19,81	24,22	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	100%	
1.11.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	un	4	148,84	183,87	735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	735,48	100%	
1.11.3	Frasca sifônica pré-moldada, tipo orn, capacidade 20 peças (v=1410 litros)	un	1	715,11	883,44	883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	883,44	100%	
1.11.4	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	0,00	900,10	100%	
1.11.5	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	1	1.775,07	2.182,82	2.182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,82	100%	
1.12	INSTALAÇÕES METAS E ACESSÓRIOS	UN	4	289,57	333,02	10.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,53	100%	
1.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL, COM LOUCA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2	86,13	106,40	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	100%	
1.12.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	389,54	481,23	1.924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,92	100%	
1.12.3	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 36,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	876,18	1.082,43	1.082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,43	100%	
1.12.4	Pis de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	UN	4	109,56	136,35	541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	541,40	100%	
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	158,64	196,98	1.587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,84	100%	
1.12.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	248,39	308,09	616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	616,18	100%	
1.12.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	un	20	91,04	112,47	2.249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,40	100%	
1.12.8	Linha em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	3	185,21	241,16	723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	723,48	100%	
1.12.9	Linha em alumínio 45 x 45cm - instalado	m²	19,25	505,25	624,18	12.015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,46	100%	
1.13.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), esp=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil "U" de 2"- fornecimento e montagem.	m²	96,96	57,21	70,67	6.852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,16	100%	
1.13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014	m²	67,39	73,82	91,19	6.145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,29	100%	
1.13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X36 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² ÁREA-ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	M	58,02	8,15	472,86	472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	472,86	100%	
1.13.4	RODAPÊ CERÂMICO DE 70M DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35x35cm (PADRÃO POPULAR). AF_08/2017	M	9,18	83,47	103,11	945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	945,54	100%	
1.13.5	SOLEIRA EMGRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_08/2020	m²	3,73	60,24	74,42	277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	277,59	100%	
1.13.6	Alvenaria tijolo cerâmico metlico (50x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa taço IS - 1,2 R (cimento / areia) / junta de 2,0cm - R1	m³	128,92	0,44	0,54	7.564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,08	100%	
1.14	PIOS INTERNOS EXTERNOS	m²	128,92	0,44	0,54	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	100%	
1.14.1	Regularização mecanizada de áreas												

Franklin de J. Senz
Engenheiro Civil
CREA 953995/2019-1



Antônio Soares Condeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

1.1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRABANDO EM ARGAMASSA TÔRACO (CINTE ARIELA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3, COM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	91,37	43,46	53,96	4.905,65	0,00	0,00	0,00	91,37	4.905,65	100%
1.1.4.3	EXECUÇÃO DE PASSOIO CALÇADAI OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	2,42	712,74	880,51	2.130,83	0,00	0,00	0,00	2,42	2.130,83	100%
1.1.4.4	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldadia, primada em novocor; 02 degraus e piso final de aléardirecional.	un	1	370,73	457,99	457,99	0,00	0,00	0,00	1,00	457,99	100%
1.1.5	ESQUADRIAS					23.719,01	0,00	0,00	0,00		23.719,01	100%
1.1.5.1	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 70x210cm, exclusiva fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. AF_12/2019	UN	6	779,26	962,89	5.776,14	0,00	0,00	0,00			
1.1.5.2	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF_12/2019	m²	7,56	635,65	785,28	5.936,71	0,00	0,00	0,00	6,00	5.776,14	100%
1.1.5.3	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210, exclusiva fechadura, fixação com preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalação. AF_12/2019	UN	2	890,70	1.100,37	2.200,74	0,00	0,00	0,00	7,56	5.936,71	100%
1.1.5.4	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusiva puxador - Rev 01_10/2021	m²	5,04	652,93	806,92	4.065,36	0,00	0,00	0,00	5,04	4.065,36	100%
1.1.5.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,8	484,29	573,58	1.032,44	0,00	0,00	0,00	1,80	1.032,44	100%
1.1.5.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,15	234,77	290,03	2.943,80	0,00	0,00	0,00	10,15	2.943,80	100%
1.1.5.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9	158,64	195,98	1.763,92	0,00	0,00	0,00	9,00	1.763,92	100%
1.1.6	VERGAS E CONTRA VERGAS					28.74,30	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_09/2016	M	15,9	55,36	69,39	1.087,40	13,15	899,33	13,15	2.417,37	2.417,37	18%
1.1.6.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	15,2	41,02	50,87	770,18	12,6	638,44	12,60	899,33	188,07	17%
1.1.6.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,2	54,15	66,89	1.016,72	13,15	879,90	13,15	879,90	131,74	17%
1.1.7	PINTURA					17.865,52	0,00	0,00	0,00	2,05	17.865,52	100%
1.1.7.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	483,87	3,48	4,29	2.076,80	0,00	0,00	0,00	483,87	2.076,80	100%
1.1.7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	483,87	11,48	14,18	6.861,27	0,00	0,00	0,00	483,87	6.861,27	100%
1.1.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_08/2014	m²	483,87	14,47	17,87	8.846,75	0,00	0,00	0,00	483,87	8.846,75	100%
1.1.7.4	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniñ ou similar)	m²	11,55	19,75	24,39	281,70	0,00	0,00	0,00	483,87	8.846,75	100%
1.1.8	PAISAGISMO					662,23	0,00	0,00	0,00	11,55	281,70	100%
1.1.8.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,57	84,72	104,86	59,65	0,00	0,00	0,00	0,57	59,65	100%
1.1.8.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2018	UN	6	74,58	92,13	552,78	0,00	0,00	0,00	6,00	552,78	100%
1.1.8.3	Grma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	2	20,16	24,90	48,80	0,00	0,00	0,00	2,00	49,80	100%
1.1.9	SERVIÇOS FINAIS					2.506,63	0,00	0,00	0,00		2.506,63	100%
1.1.9.1	Limpeza geral	m²	128,92	2,20	2,71	349,37	0,00	0,00	0,00	128,92	349,37	100%
1.1.9.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	1.746,21	2.157,26	2.157,26	0,00	0,00	0,00	1,00	2.157,26	100%
						TOTAL DA OBRA	257.038,52	31.558,73	61.349,21	185.689,36		
						VALOR GERAL	257.038,52	31.558,73	61.349,21	185.689,36		



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - P51888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20240986654

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

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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

Emitida em 04/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



[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: 23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022308020237113987

Informação obtida em 26/02/2024 09:33:13

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





MINISTÉRIO DA 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.





ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E ARRECAÇÃO

Certidão Nº 018314

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certifico eu, Autoridade Administrativa desta Prefeitura, que revendo os arquivos e demais documentos desta repartição NÃO ENCONTREI nenhum débito sob a responsabilidade do contribuinte abaixo:

Contribuinte: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
 Complemento: CASA TÉRREO
 Cidade: RIACHÃO DO JACUIPE (BA)
 C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80 Inscr. Estadual:
 Inscr. Municipal: 903.716/001-60

Ressalvada a Fazenda Municipal o direito de cobrar quaisquer débitos que venham ser apurados após o fornecimento desta.
 O referido é verdade e dou fe.



RIACHÃO DO JACUIPE (BA), 04 de Março de 2024

Emerson de S. Feneix
 Diretor - Decreto 019/2021
 Fazenda Municipal da Fazenda

Autoridade Administrativa

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de certidões em 04/03/2024 às 10:01:52.

TABELADO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE RIACHÃO DO JACUIPE-BA

Ticket: 201716



FIRMA (SEMELHANÇA)

Assinado eletronicamente pelo(a) Emitente de

EMERSON DE SOUZA FENEIX



Esta certidão é válida por 90 (noventa) dias, contando de sua emissão (Lei nº 882/2009 - CTM)

Obs: Qualquer rasura tornara nulo este documento

Rua Dr. Alvaro Cova, 217 -Jardim - Centro - RIACHÃO DO JACUIPE - CEP: 44.540-000

CNPJ: 14.043.269/0001-60



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 07/03/2024 11:03:12 que o documento de hash (SHA-256)
 60fae04a6b269227400b8286edaf6518afbe36a7e473dfdbb7d064afc5881e14 foi validado em 07/03/2024 11:01:52 através da transação blockchain
 04c74afb63307adb1a001dc15eb461de361836bb2df70e6433edd47ecc89e77 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 197561)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 05/06/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Certidão** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **60fae04a6b26922740db8286edaf5518afbe36a7e473dfdbb7d064afc5881e14** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **197561** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÃO MUNICIPAL**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÃO MUNICIPAL**", faz prova de que em **07/03/2024 11:01:39**, o responsável **Ascñ Construtora Ltda (33.957.361/0001-80)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Ascñ Construtora Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/03/2024 11:02:56** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xfc74afb63307a3bb1a001dc15eb46fde361836bb2df7f0e6433edd47ecc89e77**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão n°: 12807504/2024

Expedição: 26/02/2024, às 09:32:13

Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/03/2024 21:59:27.

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 N4tfvGDVwp00000.SFP é:

71bec584-7218-43c6-b7aa-95fc7e2e4a90

Transmissor: PROSPECTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA:35080947000134

Inscrição do Transmissor: 35080947000134

Responsável: PROSPECTA CONTABILIDADE E CONS

Inscrição do Responsável: 05892825574

Competência: 02/2024

NRA: N4tfvGDVwp00000

Base de Processamento: Riachao do Jacuipé / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MURILO LIMA OLIVEIRA

Telefone: 007199103540



RELACIONAMENTO DE TOMADOR/OBRA - RET
 8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 N° ARQUIVO: N4tfvGDVimp0000-0
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
 N° CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7
 TOMADOR/OBRA : ASCN CONSTRUTORA LTDA
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 N° CONTROLE: AJEKfPbBg0u0000-4
 LOGRADOURO
 BAIRRO CIDADE CEP UF
 CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CENTRO RIACHAO DO JACUIPE 44640000 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 3.530,00	REM SEM 13° SALÁRIO 1.412,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
	DEPÓSITO 112,96
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2	TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 3.530,00	REM SEM 13° SALÁRIO 1.412,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 341,88	DEPÓSITO 112,96
VAL DEVIDO PREV SOC 1.172,13	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2	TOTAL TRABALHADORES 1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 N° ARQUIVO: N4tfvGDVivp0000-0
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 N° CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7
 TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE ANDORINHA
 INSCRIÇÃO: 900112537073
 LOGRADOURO
 BAIRRO CIDADE UF
 VARZEA GRANDE PIVOADO PINDOBACU 44770000 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.882,67
REM BASE CALC 13° SAL	235,34
TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.412,00
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	112,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.882,67
REM BASE CALC 13° SAL	235,34
CONTR SEGURADOS DEVIDA	161,85
VAL DEVIDO PREV SOC	771,83
TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.412,00
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	112,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
TOMADOR/OBRA : PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE
LOGRADOURO
VARZEA GRANDE

Nº ARQUIVO: N4tfvGDVivp0000-0
Nº CONTROLE: FE5m3RInfh70000-7
Nº CONTROLE: As8HBicsXwv0000-2

BAIRRO CIDADE CEP UF
POVOADO PINDOBACU 44770000 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO	1.412,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO	1.412,00
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	112,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO	1.412,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	108,90
VAL DEVIDO PREV SOC	515,55
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO	1.412,00
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	112,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA
LOGRADOURO
LAGOA REDONDA
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
INSCRIÇÃO: 900152933878
N° ARQUIVO: N4tfvGDVivp0000-0
N° CONTROLE: FE5m3RInfh70000-7
N° CONTROLE: JnhWAL5bcmr40000-4
BAIRRO CIDADE CEP UF
DISTRITO LAGOA ITAPICURU 48475000 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.229,58
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

REM SEM 13° SALÁRIO 2.229,58
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 178,36
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 2.229,58
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 182,48
VAL DEVIDO PREV SOC 824,58
TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 2.229,58
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 178,36
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 Nº ARQUIVO: N4tfvGDVivp0000-0
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
 N° CONTROLE: FE5m3RInfh70000-7
 TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE MONTE SANTO
 INSCRIÇÃO: 900157349571
 LOGRADOURO
 BAIRRO
 CIDADE
 POVOADO MARIA LIMA
 POVOADO MONTE SANTO
 CEP
 UF
 BA

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	470,67	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	235,34	0,00
DEPÓSITO		0,00
ENCARGOS FGTS		0,00
CONTRIB SOCIAL		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC		0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	0

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	470,67	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	235,34	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	52,95	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	256,27	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	0



EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 N° ARQUIVO: N4tfvGDViwp0000-0
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 N° CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7
 FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
 TOMADOR/OBRA : CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA
 INSCRIÇÃO: 900157416579
 N° CONTROLE: DYb0X1XtCgL0000-3
 LOGRADOURO
 BAIRRO CIDADE UF
 CENTRO ANDORINHA 48990000 BA
 TRECHO ENTRE SEDE DE ANDORINHA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.412,00	REM SEM 13° SALÁRIO	1.412,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	112,96
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.412,00	REM SEM 13° SALÁRIO	1.412,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	108,90	DEPÓSITO	112,96
VAL DEVIDO PREV SOC	515,55	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
Nº ARQUIVO: N4tfvGDVivp0000-0
Nº CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13º SALÁRIO 10.936,92
REM BASE CALC 13º SAL 470,68
CONTR SEGURADOS DEVIDA 956,96
VAL DEVIDO PREV SOC 4.055,91
TOTAL TRABALHADORES 8

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 7.877,58
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 630,20
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 5

TOTAL A RECOLHER 630,20



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SFFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 03/03/2024
HORA: 21:57:29
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

7.877,58

DEPÓSITO

630,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

630,20

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

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.



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

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 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
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAI REM 13º SAI. BASE CÁL. 13º SAI. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBC JAM
REM SEM 13º SAI 0,00 BASE CÁL. PREV SOCIAL 0,00

JULIANNE APARECIDA CARNEIRO LIMA 0,00 162.72637,87-0 28/03/2023 01 108,90 112,96 04110 0,00



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

858900000069 302001802408 307686180832 395/36100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OPERA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAI REM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBC
REM SEM 13º SAI 0,00 0,00 160.13826.58-8 01/01/2023 11 232,98 0,00 0,00 JAM

ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
2.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02142
0,00



TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR 3.530,00 0,00 0,00 341,88 112,96 0,00

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

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: AJEKFPBBg0u0000-4

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

N° ARQUIVO: N4tfvGDVimpC000-0
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
11	1	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
TOTALS:	2	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: AJEKIPBg0u0000-4
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.172,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 341,88
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	:	0	T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	J	:	0	K	:	0	L	:	0	M	:	0
N1	:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	:	0	P2:	:	0	P3:	:	0	Q1:	:	0
Q2	:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R	:	0	R1:	:	0	R2:	:	0	S3:	:	0
T1	:	0	T2:	0	T1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W	:	0	X	:	0	X1:	:	0	Y	:	0
Z	:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	:	0	Z6:	:	0	Z6:	:	0	Z6:	:	0



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

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 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 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL. REM 13º SAL. BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL 212.87429.87-6 18/07/2023 01 10/02/2024 11 07170
470,67 117,67 235,34 52,95 0,00 0,00



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

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 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 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL. REM 13° SAL. BASE CÁL. 13° SAL. PREV SOC CONTRIB SFG DEVIDA DEPÓSITO JAM
VINICIUS SILVA BISFO 0,00 166.40487,31-5 13/09/2022 01 108,90 112,96 07170
1.412,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 117,67 235,34 161,85 112,96 0,00



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

858900000069 302001802408 30/686180832 395/36100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: OwdcefMR07K0000-0
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

N° ARQUIVO: N4tfvGDVwip0000-0
 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	1.412,00	0,00	1.882,67	235,34
TOTALS:	2	1.412,00	0,00	1.882,67	235,34



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MUNICÍPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: 0w0cefMR07K0000-0
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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 771,83 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 161,85
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0	T1	1	T2	0	T3	0	T4	0	J	0	K	0	L	0	M	0
N1	0	N2	0	N3	0	O1	0	O2	0	P1	0	P2	0	P3	0	Q1	0
Q2	0	Q3	0	Q4	0	Q5	0	Q6	0	R1	0	R2	0	R3	0	S3	0
T1	0	T2	0	U1	0	U2	0	U3	0	W	0	X	0	X1	0	Y	0
Z1	0	Z2	0	Z3	0	Z4	0	Z5	0	Z6	0		0				



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

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
NOME TRABALHADOR REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
REM SEM 13º SAI REM 13ºSAL BASE CÁL PREV SOCIAL

GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO 0,00 206.46382.63-7 14/07/2022 01 108,90 112,96 07170
1.412,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 108,90 112,96 0,00



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

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

858900000069 302001802408 30/686180832 395/36100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: N4tFvGDVimp0000-0
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC N° DE CONTROLE: As6HbicsXwv0000-2 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900142441777
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: RIACHAO DC JACUIPE UF: BA CEP: 4+640-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
TOTAIS:	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC Nº DE CONTROLE: As8HBicsXwv0000-2
LORADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4+640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 515,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 108,90
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0



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

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA INSCRIÇÃO: 900152933878
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAI REM 13°SAL BASF CÁL. 13°SAL. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ENOCK JOSE PEREIRA NETO 0,00 207.37890.91-0 12/06/2023 01 07153
 2.229,58 0,00 0,00 182,48 178,36 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 182,48 178,36 0,00



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

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
CCMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA N° DE CONTROLE: Jnhwal5bcm40000-4
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

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



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RACHAO DO JACUIPE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
N° DE CONTROLE: JnWAL5bcm40000-4

UF: BA CEP: 4+640-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0075 9189 5303

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 824,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 182,48

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00

PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00

15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM CRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2024 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
 NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL. 13ºSAL. PREV SOC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBC
 470,67 117,67 228.11313.38-8 26/08/2023 01 26/08/2023 01 10/02/2024 11 07170
 LUCAS HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA CORDEI 117,67 235,34 52,95 0,00
 470,67

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR 117,67 235,34 52,95 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : 1 DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO N° DE CONTROLE: L1RL09BXvzt0000-3
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	0,00	0,00	470,67	235,34
TOTAIS:	1	0,00	0,00	470,67	235,34



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO
Nº DE CONTROLE: L1RL09DXvzL0000-3
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FFAS: 507
Nº ARQUIVO: N4tfvGDYiwp0000-0
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 90015/349571

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 256,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 52,95
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCÍNIO: 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 ABATIDC: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	T1:	1	T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



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

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 90015/416579
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAI. REM 13º SAI. BASE CÁL. 13º SAI. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

EDVAN GONZAGA SANTOS 1.412,00 0,00 161.55042.10-2 10/07/2023 01 108,90 112,96 07170 0,00
1.412,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.412,00 0,00 108,90 112,96 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: N4tfvGDVip0000-0
COMF: 02/2024 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: DYb0X1XtCgL0000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0 INSCRIÇÃO: 90015/416579
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4+640-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
TOTAIS:	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA
LOGRADURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

FPAS: 507
OUTRAS ENT: 0079
SIMPLES: 1
RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: DYB0XIXLc9L0000-3
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0075 9189 5303
CEP: 44640-000
UF: BA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 515,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 108,90
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PAIROGINIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 T1:	0 T2:	0 T3:	0 T4:	0 T5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0



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

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA Nº DE CONTROLE: FE5m3Rtnfh70000-7 N° ARQUIVO: N4tfvGDVimp0000-0
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMELES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	8.818,92	235,34	8.818,92	470,68
11	1	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
TOTALS:	8	10.936,92	235,34	10.936,92	470,68



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

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7
FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

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

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

7.877,58

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

630,20

0,00

0,00

0,00

630,20



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: FE5m3RThfh70000-7
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
N° ARQUIVO: N4t5vGDV1wp0000-0
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.055,92 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

BASE DE CÁLCULO APCSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



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: N4tfvGDVimp0000-0
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENI: 0079 N° CONTROLE: FEM3RTrnfh70000-7 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 TOMADOR/OSRÁ: INSCRIÇÃO: 3,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075-91895303 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	723,98
Contribuintes Individuais	232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	232,98
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,91
Contribuintes Individuais	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60
RAT	278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	278,68
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	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	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,15
OUTRAS ENTIDADES	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	538,76
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	538,76
TOTAL A RECOLHER	4.055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,91

(*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO –CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda

FOTO 01 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



FOTO 02 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014




Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2

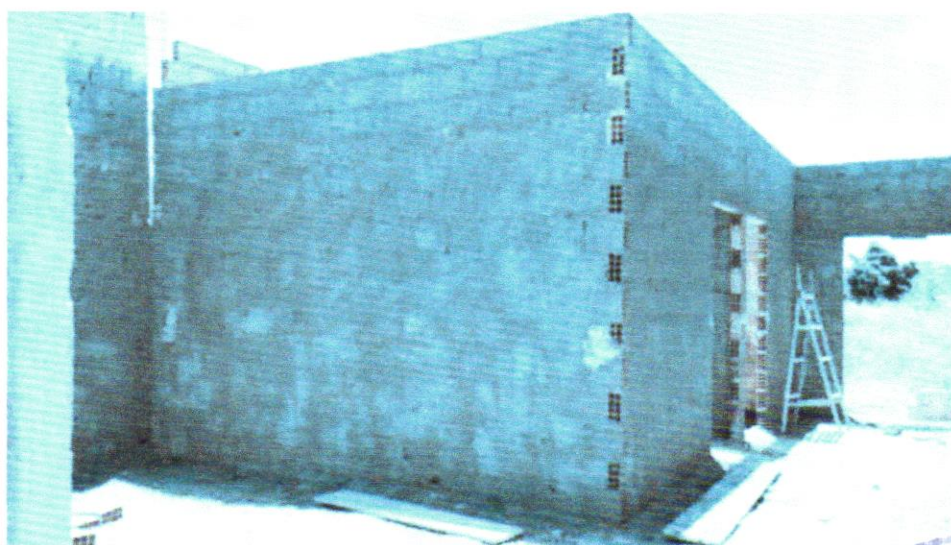


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda

FOTO 03 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014



FOTO 04 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-7



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda

FOTO 05 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

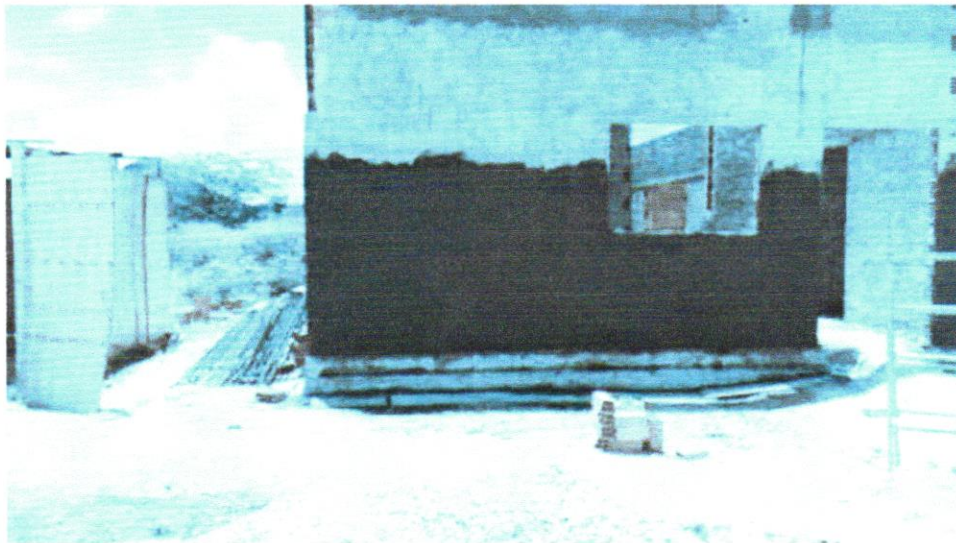
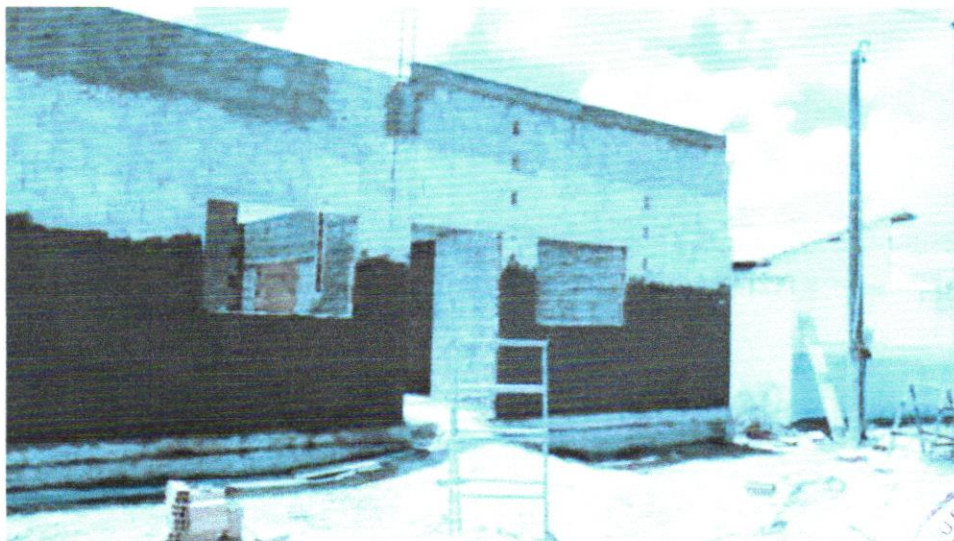


FOTO 06 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-7



FOTO 07 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017



FOTO 08 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda

FOTO 9 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

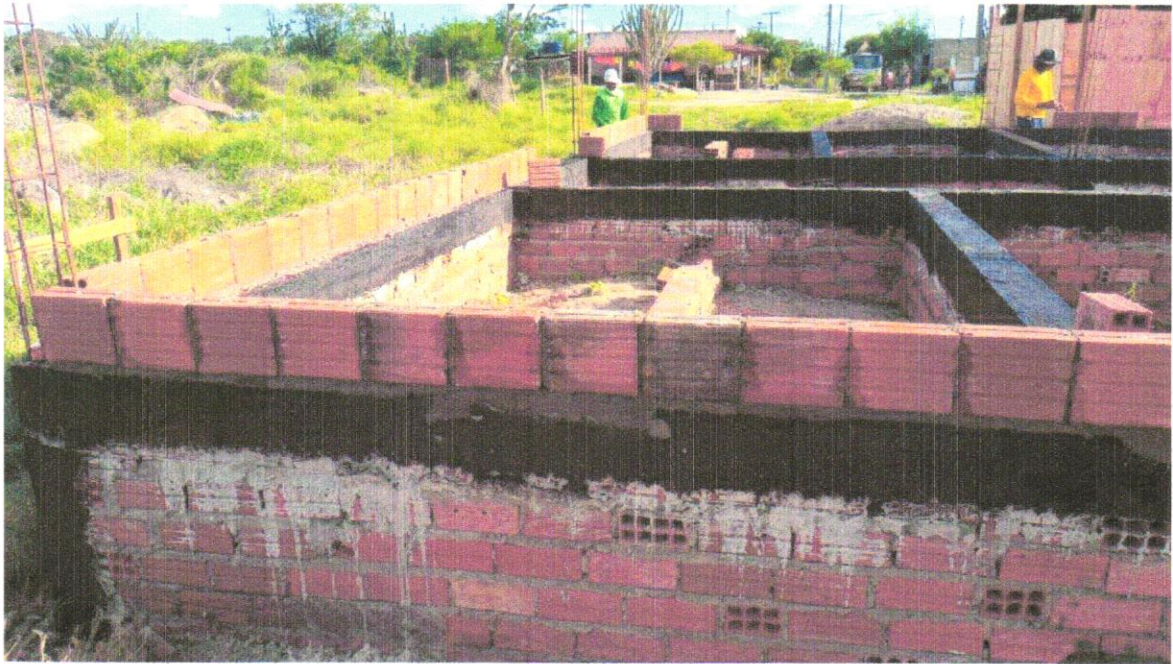


Foto 10 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Vargem Funda

11- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018




Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2



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	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	67155477 / Reinf CP 24908290947 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 941,96	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.560,19	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 538,72	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\$ 4.040,87	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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	15/03/2024 19:15:30
Nº do recibo de entrega	0000050000216001751



**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	02/2024	Número do Recibo	50000216001751
Data/Hora da Transmissão	15/03/2024 19:15:30	Identificação da Apuração de Débitos	67155477 / Reinf CP 24908290947 / 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	RIACHÃO DO JACUIPE	UF	BA
CEP	44640000	Telefone	7591895303
Correio Eletrônico	ASCN.ENGENHARIA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
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	02/2024		
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	02/2024		
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	02/2024		
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	02/2024		
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	02/2024		
Débito Apurado	66,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 66,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

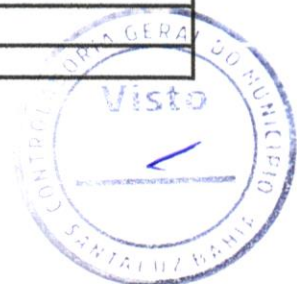
Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	445,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 445,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	17,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17,65		
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	02/2024		
Débito Apurado	7,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,06		
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	02/2024		
Débito Apurado	10,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,59		
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	02/2024		
Débito Apurado	1,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1,41		
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	02/2024		
Débito Apurado	4,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,23		
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	02/2024		
Débito Apurado	21,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
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	02/2024		
Débito Apurado	141,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 141,20		
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	02/2024		
Débito Apurado	52,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 52,95		
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	02/2024		
Débito Apurado	21,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
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	02/2024		
Débito Apurado	31,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31,77		
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	02/2024		
Débito Apurado	4,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,23		
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	02/2024		
Débito Apurado	12,70		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,70		
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	02/2024		
Débito Apurado	63,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 63,54		
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	02/2024		
Débito Apurado	423,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 423,60		
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	02/2024		
Débito Apurado	35,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35,30		
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	02/2024		
Débito Apurado	14,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,12		
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	02/2024		
Débito Apurado	21,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
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	02/2024		
Débito Apurado	2,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,82		
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	02/2024		
Débito Apurado	8,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,47		
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	02/2024		
Débito Apurado	42,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 42,36		
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	02/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
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	02/2024		
Débito Apurado	35,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35,30		
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	02/2024		
Débito Apurado	14,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,12		
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	02/2024		
Débito Apurado	21,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
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	02/2024		
Débito Apurado	2,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,82		
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	02/2024		
Débito Apurado	8,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,47		
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	02/2024		
Débito Apurado	42,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 42,36		
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	02/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	423,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 423,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	35,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	14,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	21,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,82		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	8,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	42,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 42,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	708,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 708,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	232,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 232,98		
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	02/2024	Número do Recibo	0000050000216001751
Data/Hora da Transmissão	15/03/2024 19:15:30	Identificação da Apuração de Débitos	67155477 / Reinf CP 24908290947 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2024	708,98	708,98	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2024	232,98	232,98	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	282,40	282,40	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2024	423,60	423,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	42,36	42,36	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	8,47	8,47	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	21,18	21,18	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	14,12	14,12	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	2,82	2,82	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	35,30	35,30	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	02/2024	423,60	423,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	63,54	63,54	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	02/2024	12,70	12,70	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	31,77	31,77	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	21,18	21,18	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	4,23	4,23	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	52,95	52,95	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	02/2024	42,36	42,36	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	282,40	282,40	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	02/2024	8,47	8,47	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	21,18	21,18	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	14,12	14,12	0,00



1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	2,82	2,82	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	35,30	35,30	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	02/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	42,36	42,36	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	02/2024	8,47	8,47	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	21,18	21,18	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	14,12	14,12	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	2,82	2,82	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	35,30	35,30	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	02/2024	21,18	21,18	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	141,20	141,20	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	02/2024	4,23	4,23	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	10,59	10,59	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	7,06	7,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	1,41	1,41	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	17,65	17,65	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	02/2024	445,91	445,91	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	66,88	66,88	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	02/2024	13,37	13,37	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	33,44	33,44	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	22,29	22,29	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	4,45	4,45	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	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	02/2024	Número do Recibo	0000050000216001751
Data/Hora da Transmissão	15/03/2024 19:15:30	Identificação da Apuração de Débitos	67155477 / Reinf CP 24908290947 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	19.043,27	4.040,87	15.002,40



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO VARGEM FUNDA				CATEGORIA						
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA						
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
CONTRATO N° 289/2022 RDC: 005 RDO: 113 Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X18X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hs DO DIA MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrul Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hs DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Yoco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrul PC 200 Placa Vibratoria						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/01/2024				Data: 23/01/2024						



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


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7



RELATORIO DIARIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.										
CONTRATO N° 269/2022		RDC: 005		R.D.O.: 114		CATEGORIA				
SÍMBOLOGIA		1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM Vãos e ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de PA 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						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Yeco						
				Escavadeira						
				PA carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratoria						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/01/2024				Data: 24/01/2024						


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2


Franklin da J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052009919-7



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA										Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										S									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA										T									
CONTRATO N° 269/2022										Q									
RDC: 095										Q									
RDC: 115										S									
CATEGORIA										S									
MAO DE OBRA INDIRETA										D									
<p>Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite 1</p> <p>1- Tempo Bom 2- Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.</p> <p>SIMBOLOGIA</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRENCIAS</p> <p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014</p>										<p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Aux Adm</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral 1</p> <p>Hr DO DIA</p>									
CONSIDERAÇÕES										<p>MAO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topografo</p> <p>Auxiliar de topografo</p> <p>Pedreiro 2</p> <p>Ajudante Geral 2</p> <p>Calceiro</p> <p>Carpinteiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pa carregadeira</p> <p>Motorista de caçamba</p> <p>Pintor</p> <p>Serralheiro</p> <p>Hr DO DIA</p>									
OBSERVAÇÕES										<p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hr DO DIA</p> <p>Hr ACUMULADO</p>									
GERENTE DE OBRA:										<p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TIPO</p> <p>QTY</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Munck</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pa carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p> <p>Placa Vibratória</p>									
FISCALIZAÇÃO:																			
Data: 25/01/2024										Data: 25/01/2024									

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	O
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.										
CONTRATO N° 289/2022		RDC: 005		RDO: 118		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1				MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva sl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				Gerente de Obra						
SEM SERVIÇOS				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hr DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pa carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hr DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
OBSERVAÇÕES				Hr DO DIA						
				Hr ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pa carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratoria										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/01/2024				Data: 28/01/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 051888554-2



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	D			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARDEM FUNDA.						EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO N° 2892022						CATEGORIA							QTDE		
RDC: 005						MÃO DE OBRA INDIRETA									
RBO: 119						Gerente de Obra									
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite ()						Engenheiro							1		
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						Tec de Segurança									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Aux Adm									
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 962014.						Mestre de obra									
						ENCARREGADO geral							1		
						MÃO DE OBRA DIRETA									
						Topógrafo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro							2		
						Ajudante Geral							2		
						Caleteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						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									
						VEICULO Leve									
						Caminhão Munch									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 29/01/2024						Data: 29/01/2024									


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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data													
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	X												
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.						S	T	G	Q	S	S	D							
CONTRATO Nº 249/2022						RDC: 605						RDO: 120							
SIMBOLOGIA						CATEGORIA													
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite ()						MAO DE OBRA INDIRETA													
1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra													
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS						Engenheiro													
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 3219X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014						Tec. de Segurança													
						Aux Adm													
						Mestre de obra													
						Encarregado geral													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO													
						EFETIVO DO DIA													
						JORNADA DE TRABALHO													
						HH DO DIA													
OBSERVAÇÕES						HH ACUMULADO													
GERENTE DE OBRA:						EFETIVO EQUIPAMENTOS													
						TIPO													
						QTD													
						Veículo Leve													
						Caminhão Munck													
						Caminhão Toco													
						Escavadeira													
						Pá carregadeira													
						Caçamba													
						Patrol													
PC 300																			
Placa Vibratória																			
FISCALIZAÇÃO																			
Data: 30/01/2024						Data: 30/01/2024													


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 05188854-2


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 05188854-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA					Data				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.					T				
CONTRATO N° 269/2022					G				
RDC: 005					Q				
RDO: 121					S				
CATEGORIA					S				
QTD					D				
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					MÁO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014					MÁO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Senzaleiro				
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO				
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS				
					TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:				
Data: 31/01/2024					Data: 31/01/2024				


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data								
						S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS NA COLETA E DISTRIBUICAO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO Nº 268/2022 RDC: 005 RDO: 122						EFETIVO PESSOAL								
Condições climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA QTDE								
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA								
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014						Gerente de Obra								
						Engenheiro								
						Téc. de Segurança								
						Aux. Adm.								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral								
						Hh DO DIA								
												MÃO DE OBRA DIRETA		
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro								
						Ajudante Geral								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista								
						Operador de Patrôl								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Pintor								
						Serralheiro								
						Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO								
						Veículo Leve								
						Caminhão Munck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrôl								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 01/02/2024						Data: 01/02/2024								


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 072008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ANTÔNIO CONSELHEIRO.						CATEGORIA						
CONTRATO Nº 268/2023						QTDE						
RDC: 005						MAO DE OBRA INDIRETA						
RDO: 125						Gerente de Obra						
Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite 1						Engenheiro 1						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.						Tec. de Segurança						
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS						Aux Adm						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014						Mestre de obra						
						Encarregado geral 1						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						RR DO DIA						
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Yoco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						RC 260						
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/02/2024						Data: 02/02/2024						

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 0*2008919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	S	X		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.					CATEGORIA							
CONTRATO Nº 2690922					RDC: 065		RDO: 124		QTDE			
Condições Climáticas: Simbologia					MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS					Engenheiro 1							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014					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							
					Calefiteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hr DO DIA							
					Hr ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/02/2024					Data: 03/02/2024							


Franklin da J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	D	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				CATEGORIA								
CONTRATO N° 269/2022				RDC: 005		RDO: 125		MAO DE OBRA INDIRETA				
Condições Climáticas				Gerente de Obra								
SIMBOLOGIA				Engenheiro								
1 - Tempo Bom				Tec. de Segurança								
2 - Chuva c/ cond. Trab.				Aux Adm								
3 - Chuva s/ cond. Trab.				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
SEM SERVIÇOS				Hr DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Cajeteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hr DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hr DO DIA								
				Hr ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO								
Data: 04/02/2024				Data: 04/02/2024								


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CRÉD. 05-003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
						S	X	T	Q	Q	S	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO N° 2692022 RDC: 605 RDO: 126						EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite 1 SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA: MAO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS ALVENARIA DE YEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hr DO DIA								
						MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografo Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO QTD Veiculo Leve Caminhão Muncik Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 350 Placa Vibratria								
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO								
Data: 05/02/2024						Data: 05/02/2024								


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 08.000920-7


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 289/2022				RDC: 005				RDO: 127			
CONDICÕES CLIMÁTICAS				MAC DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra							
Marfã (1) Tarde (1)				Engenheiro							
1- Tempo Bom 2- Chuva sí cond. Trab. 3- Chuva sí cond. Trab. Nuvem ()				Tec. de Segurança							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Aux Adm							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X38CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M ² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAC DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pa carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTYDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/02/2024				Data: 06/02/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CPF: 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO Nº: 269/2022						S T X Q Q S S D						
						RDC: 005 RDO: 128						EFETIVO PESSOAL
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1						CATEGORIA QTD						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014						Hrs DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
CONSIDERAÇÕES						Topógrafo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serrateiro						
						Hrs DO DIA						
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA:						EFETIVO EQUIPAMENTOS QTD						
						Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
FISCALIZAÇÃO:						DATA: 07/02/2024						


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 051889519-7


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				ELETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO VARGEM FUNDA.				CATEGORIA						
CONTRATO N° 268/2023				MAC DE OBRA INDIRETA						
RDC: 805				RDO: 129						
Condições climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite 1				1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X18X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MAC DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Lapidaria Geral 2						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pastor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTD.						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 306						
				Placa Vibratoria						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/02/2024				Data: 08/02/2024						



 Franklin de J. Senz
 Engenheiro Civil
 07105-00013-7


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 05188854-2



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data			
				S	T	Q	X
							S
							D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO N° 2692022 RDC: 505 RDO: 130				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QYDE			
Condições Climáticas: Mar/24 1 1 SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1			
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro			
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HH DO DIA HH ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS			
				TIPO QYDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 09/02/2024				Data: 09/02/2024			


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



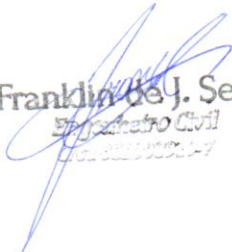
RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO Nº: 269/2023 RDC: 065 RDO: 131						EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Tempo Bom 1 Chuva c/ cond. Trab. 2 Chuva s/ cond. Trab. 3 SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014						MÃO DE OBRA INDIRETA						
						Gerente de Obra						
						Engenheiro 1						
						Tec. de Segurança						
						Aux. Adm.						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral 1						
						HR DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro 2						
						Ajudante Geral 2						
						Calefeiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						HR DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						Veículo Leve						
						Caminhão Múncip						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/02/2024						Data: 10/02/2024						


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 10/02/2024


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 051888554-2




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDO: 132				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				CATEGORIA OYDE						
SEM SERVIÇOS				MAO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA 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 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 OYDE						
				Veiculo Leve Caminhão Manch Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratoria						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/02/2024				Data: 11/02/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 028119/003-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 805 RDO: 133				EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA: Manhã Tarde Noite 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva n/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE								
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 06/2014				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 2								
				Canteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pa carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pinar												
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 Toco								
				Escavadeira								
				Pa carregadeira								
				Caçamba								
Patrol												
Data: 12/02/2024				FISCALIZAÇÃO:								
				Data: 12/02/2024								


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO N° 269/2022 RDC: 005 RDO: 134				EFETIVO PESSOAL						
Condições climáticas: SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva w/ cond. Trab. 3- Chuva w/ cond. Trab.				CATEGORIA QTD						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Ajudante Geral 2						
				Cajeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pa carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD						
				Veículo Leve						
				Caminhão Muck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pa carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/02/2024				Data: 13/02/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 052000919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 268/2022 RDC: 005 RDO: 135				CATEGORIA QTD						
Condições climáticas: Nuvem 1 SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 5X15X33CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
Pedreiro 2										
Ajudante Geral 2										
Calceiteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/10/2023				Data: 14/10/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 052009919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	F	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						ELETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.						CATEGORIA						
CONTRATO Nº: 269/2022						MÃO DE OBRA INDIRETA						
RDC: 005						RDO: 136						
Códigos Climáticos						SÍMBOLOGIA						
1 - Tempo Bom						2 - Chuva c/ cond. Trab.						
3 - Chuva a/ cond. Trab.						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X18X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 062014						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						
						Calçeteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						Veículo Leve						
						Caminhão Muncie						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/02/2024						Data: 15/02/2024						



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 051008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.					CATEGORIA							
CONTRATO Nº 269/2022					RDC: 005		RDO: 137		MÃO DE OBRA INDIRETA			
Condições climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1					MÃO DE OBRA DIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS					Engenheiro							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF. 06/2014					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					Veículo Livre							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Cacamba							
					Patrol							
					PC 200							
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA					FISCALIZAÇÃO							
Data: 16/02/2024					Data: 16/02/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 0^o: 003919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2




RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				ENGENHEIRO						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 005			RDO: 138			
CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Tec. de Segurança						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Aux Adm						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				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										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO						
Data: 17/02/2024				Data: 17/02/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052006919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2




RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO YARGEM FUNDA.				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 269/2022				QTDE						
RDC: 805				MÃO DE OBRA INDIRETA						
RDO: 139										
Condições climáticas: Mar/20 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRENCIAS				Tec. de Segurança						
SEM SERVIÇOS				Aux Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				HR DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Ajudante Geral 2						
				Calefiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pinor						
				Serralheiro						
				HR DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				HR DO DIA						
				HR ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Yoco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/01/2024				Data: 18/01/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 021000915-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N°: 269/2022 RDC: 085 RDO: 148				CATEGORIA QTD						
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva q/ cond. Trab. 3- Chuva n/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X30CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF. 06/2014				Gerente da Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pneu Serralheiro						
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO		
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pa carregadeira						
				Caçamba						
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/02/2024				Data: 19/02/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 05188854-2


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 05188854-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA					Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.					E F E T I V O P E S S O A L							
					CATEGORIA				Q T D E			
CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 008 RDO: 142					MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra: 1 Engenheiro: Tec. de Segurança: Aux Adm: Mestre de obra: Encarregado geral: 1 Hh DO DIA:							
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS:												
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 8x18x39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 600L, AF. 06/2014.					MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo: Auxiliar de topografia: 2 Pedreiro: 2 Ajudante geral: 2 Canteiro: Carpinteiro: Operador de Motosserra: Motorista: Montador: Montador/Eletricista: Eletricista: Operador de Patrol: Operador de Escavadeira: Operador de Pá carregadeira: Motorista de caçamba: Pissor: Serralheiro:							
CONSIDERAÇÕES:					RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES:					EFETIVO DO DIA: JORNADA DE TRABALHO: Hh DO DIA: Hh ACUMULADO:							
GERENTE DE OBRA:					EFEYIVO EQUIPAMENTOS							
FISCALIZAÇÃO:					TIPO							
Data: 21/02/2024					Q T D E							
					Veículo Leve: Caminhão Munck: Caminhão Toco: Escavadeira: Pá carregadeira: Caçamba: Patrol: PC 200: Placa Vibratória:							



 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 05200919-7


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	G	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N°: 269/2022 RDC: 605 RDO: 143				CATEGORIA QTDE						
Condições climáticas: Mapa: () 1- Tempo Bom 2- Chuva / cond. Trab. 3- Chuva / cond. Trab. Nota: ()				MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X23CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014				Gerente de Obra Engenheiro: 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral : 1 Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro: 2 Ajudante Geral: 2 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA Data: 22/02/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 22/02/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052009919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO N° 269/2022 RDC: 005 RDO: 144						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						CATEGORIA QTD							
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014						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 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
						RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/02/2024						Data: 23/02/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.						EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 268/2022						RDC: 005		RDO: 145		CATEGORIA				QTDE
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom; 2- Chuva al cond. Trab; 3- Chuva al cond. Trab.						Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Engenheiro 1								
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014						Tec. de Segurança								
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014						Aux Adm								
MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014						Mestre de obra								
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF. 01/2017						Encarregado geral 1								
						Hh DO DIA								
						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						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 PA carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Pintor								
						Serrateiro								
						Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO								
						Veículo Leve								
						Caminhão Munck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pa carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 24/02/2024						Data: 24/02/2024								

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO N° 269/2022 RDC: 005 RDO: 146				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral HR DO DIA MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro HR DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO OBSERVAÇÕES EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veiculo Leve Caminhão Munch Caminhão Yoco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 250 Placa Vibratória GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO: Data: 25/02/2024 Data: 25/02/2024						
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab 3- Chuva al cond. Trab SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRENCIAS SEM SERVIÇOS										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/02/2024				Data: 25/02/2024						


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO N°: 269/2024 RDC: 005 RDO: 147				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MP COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014 COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA AF 01/2017				MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO						
Data: 26/02/2024				Data: 26/02/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052009919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						ELETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.						CATEGORIA							
CONTRATO N° 289/2022						MAO DE OBRA INDIRETA							
RDC: 005						QTDE							
RDO: 148						Gerente de Obra							
SÍMBOLOGIA						Engenheiro							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Tec. de Segurança							
SERVIÇOS EXECUTADOS Y OCORRÊNCIAS						Aux Adm							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014						Mestre de obra							
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014						Encarregado geral							
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014													
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF. 01/2017													
HR 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 Pa carregadeira							
						Motorista de cacamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						HR DO DIA							
						HR ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Yoco							
						Escavadeira							
						Pa carregadeira							
						Cacamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/02/2024						Data: 27/02/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 65.190.00019-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



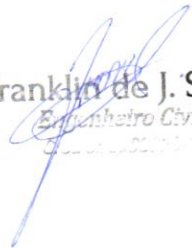
RELATORIO DIARIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				ELETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 289/2022 RDC: 065 RDO: 148				CATEGORIA QTDE						
SIMBOLOGIA Manhã Tarde Noite				MAO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM. LUMINARIAS REPRESENTATIVAS E CALUÇAS DE ESTRUTURAS DE LONTE LU ARRAVAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF. 01/2017				MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pinçã Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Yoco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA Data: 28/02/2024				FISCALIZAÇÃO Data: 28/02/2024						



Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 269/2022				RDO: 005		RDO: 158		OTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Engenheiro 1							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF. 06/2014				Tec. de Segurança							
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L. AF. 06/2014				Aux Adm							
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014				Mestre de obra							
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF. 01/2017				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Calefeiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de P2 carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/02/2024				Data: 29/02/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 01/02130-0


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

