



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 75 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 664 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: 02/01/2024

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

<b>Modalidade:</b> Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI	<b>Nº Lic.:</b> 006-2022RDC	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 245-2022	6.965.000,00	17.346,71	6.947.653,29
<b>Patrimônio:</b>				

### HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO POVOADO DE LIMEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°006-2022DRC, CONTRATO N°245-2022, NFS-e.N° 428, BM 03, OBRA N°102-2023, PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
27.782,89	27.782,89	0,00

Data do Empenho: 02/01/2024

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	1.833,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	333,39
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	833,49

## Vinte e quatro mil e setecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos ##  
**Valor Retido** 3.000,55  
**Valor Líquido** 24.782,34

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/03/2024	428	U			27.782,89

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	27.782,89

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/03/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR  
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

3466755

Carlos Antônio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Decreto 004/2021

SIAFIC -





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 75 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 664 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: 02/01/2024

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

Modalidade:	Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI	Nº Lic.:	006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	245-2022	6.965.000,00	17.346,71	6.947.653,29
Patrimônio:	-					

**HISTÓRICO**  
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE LIMEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
27.782,89	27.782,89	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	27.782,89	27.782,89

## Vinte e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos ## 27.782,89

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 19/03/2024.

  
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 19/03/2024

  
NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula: 6408





**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:  
**428**  
Data e hora de Emissão:  
**11/03/2024 09:12:05**  
Código de Verificação:  
**98f2a62238**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Nome/Razão Social:

**ASCN CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:

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

E-mail:

**ascn.engenharia@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

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

Endereço:

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

E-mail:

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

M 14/03/24 Assinatura

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

POSTO DO POVOADO DO LIMEIRA-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 3BM: 01/02/2024 À 29/02/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.782,89

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 11.113,16

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 16.669,73

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\$27.782,89**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

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

Valor total das deduções (R\$): <b>11.113,16</b>	Base de cálculo (R\$): <b>16.669,73</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>833,49</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>1.833,67</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>333,94</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>24.781,79</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- 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/riachaodojacupe>





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 381363		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:	ORGÃO		
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo 16.669,73	Aliquota (%) 5,000	Valor R\$ 833,49	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$ 833,49		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 20/03/2024 08:42:18	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 428 - DATA DE EMISSÃO: 11/03/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	833,49		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	833,49		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000008 . 0

33493906202 . 5

40430010500 . 8

00038136312 . 6

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000008 . 0

33493906202 . 5

40430010500 . 8

00038136312 . 6

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: 381363	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 20/03/2024 08:42:18	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	833,49
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	833,49





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: 381361	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	
<b>DOCUMENTOS</b>				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>				
Base Cálculo: 333,39	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 333,39	
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 333,39		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>				
DATA LANÇAMENTO: 20/03/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 20/03/2024 08:38:18	
DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024		  		
Composição do Imposto/Lançamentos				
Valor do Tributo: 333,39	Vir. Devido sem Desconto (VD): 333,39			(=) VALOR DEVIDO - R\$ 333,39
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Calculo: 333,39	Vir. Devido com Desconto: 333,39			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 428 - Data de emissão: 11/03/2024.		(+) MULTA DE MORA - R\$	(+) JUROS DE MORA - R\$	
		(-) VALOR A PAGAR - R\$	333,39	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000003 . 6

33393906202 . 7

40430010100 . 7

00038136107 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000003 . 6

33393906202 . 7

40430010100 . 7

00038136107 . 0

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: 381361	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 20/03/2024 08:38:18	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 27889		(=) VALOR DEVIDO - R\$		333,39
ASCN CONSTRUTORA EIRELI		(=) VALOR A PAGAR - R\$		333,39

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 reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDIÇÃO: 3ª	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 27.782,89
	OS: 102/2023	02/10/2023
Nº DO CONTRATO	245/2022	

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

POVOADO DE LIMEIRA													
Orçamento Sintético						PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
134	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO LIMEIRA					142.089,82		27.782,89		59.927,65		86.640,10	61%
134.1	SERVICIOS PRELIMINARES					10.111,27		0,00		5.114,47		4.996,80	49%
134.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30	0,00	0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
134.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	614	2,91	3,59	2.204,26	0,00	0,00	614,00	0,00	2.204,26	100%	
134.1.3	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	2,21	27,05	33,41	73,83	0,00	2,21	73,84	0,00	-0,01	0%	
134.1.4	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	91,63	23,44	28,95	2.652,69	0,00	1,96	56,74	89,67	2.595,95	98%	
134.1.5	Demolição de reboco	m²	20	7,86	9,71	194,20	0,00	20	194,20	0,00	0,00	0%	
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80,88	2,01	2,43	196,60		0,00	0,00	80,88	196,60	100%	
	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	71,59	8,77	21,93	1.569,65	0,00	71,59	1.569,65	0,00	0,00	0%	
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	22,68	23,56	10,61	240,74	0,00	22,68	240,74	0,00	0,00	0%	
	INFRAESTRUTURA					2.128,14	0,00	0,00		2.128,14	0,00	0,00	0%
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	m³	0,86	147,85	179,02	153,96	0,00	0,86	153,96	0,00	0,00	0%	
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,18	20,18	24,43	53,27	0,00	2,18	53,27	0,00	0,00	0%	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,58	2.735,20	3.311,92	1.920,91	0,00	0,58	1.920,91	0,00	0,00	0%	
135	MOVIMENTO DE TERRA					87,91	0,00	0,00		87,92	0,00	0,00	0%
135.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	0,58	122,70	151,58	87,91	0,00	0,58	87,92	0,00	0,00	0%	
	SUPERESTRUTURA					1.159,17	0,00	0,00		1.159,17	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,35	2.735,20	3.311,92	1.159,17	0,00	0,35	1.159,17	0,00	0,00	0%	
136	FUNDAÇÃO					383,13	0,00	0,00		86,56		296,58	77%
136.1	Bloco cerâmico tipo "U" (calha) 9x19x19cm	m	13,1	18,33	22,64	296,58	0,00	0,00	13,10	0,00	296,58	100%	
136.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	1,96	19,02	23,49	46,04	0,00	1,96	46,04	0,00	0,00	0%	
136.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,07	468,50	578,78	40,51	0,00	0,07	40,51	0,00	0,00	0%	
137	ALVENARIA					13.183,90	2.870,87	0,00	0,00	13.183,90	0,00	0,00	0%
137.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	1	56,93	70,33	70,33	1	70,33	1,00	70,33	0,00	0,00	0%
137.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	98,83	53,42	65,99	6.521,79	0,00	98,83	6.521,79	0,00	0,00	0%	
	Chapim de concreto pré-moldado	m	39,82	56,93	70,33	2.800,54	39,82	2.800,54	39,82	2.800,54	0,00	0,00	0%
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	21,77	53,42	65,99	1.436,60	0,00	21,77	1.436,60	0,00	0,00	0%	
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,15	55,05	66,65	876,43	0,00	13,15	876,43	0,00	0,00	0%	
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,60	40,65	49,21	620,08	0,00	12,6	620,08	0,00	0,00	0%	
	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,15	53,90	65,26	858,13	0,00	13,15	858,13	0,00	0,00	0%	
138	REVESTIMENTO					24.239,58	1.414,20	0,00	10.041,67		14.197,91	59%	

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052009319-7

138.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	m²	241,34	8,09	9,99	2.410,99	20	199,80	241,34	2.410,99	0,00	0,00	0%
138.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	251,34	24,58	30,36	7.630,68							0%
138.3	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	19,9	452,02	568,42	11.112,56	40	1.214,40	251,34	7.630,68	0,00	0,00	0%
138.4	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48					0,00	19,90	100%
138.5	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	21	91,04	112,47	2.361,87					0,00	3,00	100%
139	PINTURA												
139.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	547,87	3,48	4,29	1.897,03					7.308,95	11.198,08	61%
139.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	547,87	11,48	14,18	7.768,79					152,15	2.157,48	28%
139.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	547,87	12,40	15,31	8.387,88					0,00	547,87	100%
140	ESQUADRIAS												
140.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01 - 10/2021	m²	5,04	652,93	806,62	4.065,36					0,00	24.377,00	100%
140.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2	226,30	279,57	559,14					0,00	4.085,36	100%
140.3	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	12,75	234,77	290,03	3.697,88					0,00	559,14	100%
140.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MÁXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,8	464,29	573,58	1.032,44					0,00	12,75	100%
140.5	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/mista	m²	7,55	509,97	630,01	4.756,57					0,00	1,80	100%
140.6	90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3	890,70	1.100,37	3.301,11					0,00	7,55	100%
140.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5	803,78	992,98	4.964,90					0,00	3,00	100%
140.8	FECHADURA PARA PORTAS INTERIORES/EXTERIAS, IMAB, linha Dura, ref 8866-CR, ou similar	un	8	202,33	249,95	1.999,60					0,00	5,00	100%
141	COBERTURA												
141.1	Releilamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itaiana ou similar.	m²	104	10,48	12,94	8.950,81					0,00	8,00	100%
141.2	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	27,13	33,51	335,10					4.379,00	1.999,60	100%
141.3	Forno de pvc em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Aralorros ou similar, instalado - Rev.06, 10/2021	m²	46,3	57,95	71,59	3.314,61					0,00	0,00	0%
141.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	20	77,75	96,05	1.921,00					0,00	0,00	0%
141.5	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	29,6	41,39	51,13	1.513,44					20	1.921,00	0%
141.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	10	42,17	52,09	520,90					0,00	29,6	0%
142	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
142.1	Luminária sobrecor esquadra Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	8	97,93	120,98	6.300,20					520,90	0,00	0%
142.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	10	16,26	20,08	200,80					0,00	0,00	0%
142.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	18	23,37	28,87	519,66					0,00	0,00	0%
142.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	15	24,62	30,41	456,15					259,83	9,00	50%
142.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50					304,10	5,00	33%
142.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	120	2,90	3,58	429,60					69,50	0,00	0%
142.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	350	4,20	5,18	1.813,00					429,60	0,00	0%
142.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33					932,40	170,00	49%
142.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10					144,33	0,00	0%
142.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34					0,00	0,00	100%
142.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99					0,00	3,00	100%
142.12	ELETROUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100	8,78	10,84	1.084,00					0,00	1,00	100%
142.13	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00					1.084,00	0,00	0%

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA - 05188855-4-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 05188855-4-2



UN	2,00	14,41	17,45	34,89	2	34,89	2,00	34,89	0,00	0%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				1.190,59		1.190,59		1.190,59	0,00	0%
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	m	15,00	16,89	253,31	15	253,31	15,00	253,31	0,00	0%
JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	6,00	6,42	38,52	6	38,52	6,00	38,52	0,00	0%
JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	6,00	7,62	45,69	6	45,69	6,00	45,69	0,00	0%
Tornada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	UN	3,00	60,83	73,65	3	220,94	3,00	220,94	0,00	0%
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, COM CONDENSADORA INDIVIDUAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	9,00	58,01	70,24	9	632,13	9,00	632,13	0,00	0%
<b>143</b> <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				<b>9.864,22</b>		<b>2.772,91</b>		<b>2.829,09</b>		<b>71%</b>
LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 56CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	337,62	417,09	3	1.251,27	3,00	1.251,27	0,00	0%
Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	UN	1	42,12	52,03		52,03	0,00	0,00	1,00	100%
CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	449,35	555,12	1	555,12	1,00	555,12	0,00	0%
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	259,93	321,11		1.284,44	0,00	0,00	4,00	100%
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20	22,36	27,62	20	552,40	20,00	552,40	0,00	0%
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10	22,81	28,17	10	281,70	10,00	281,70	0,00	0%
Caixa de descarga de sobrepõe completa akros ou similar.	UN	4	73,08	90,28		361,12	0,00	0,00	4,00	100%
Tubo pvc rígido clarel borraicha serie normal, presigto predial, d = 40mm	m	5	17,50	21,61	2	108,05	2,00	43,22	3,00	60%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	37,23	45,99		91,98	0,00	0,00	2,00	100%
Tê 90° de pvc rígido soldável, marron, diâm = 25mm	UN	1	9,84	12,15	2	60,75	2,00	24,30	3,00	60%
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	44,92	55,49		332,94	0,00	0,00	6,00	100%
Plie de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev 04	UN	2	812,68	1.003,98		2.007,96	0,00	0,00	2,00	100%
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	UN	1	548,52	677,64		677,64	0,00	0,00	1,00	100%
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 11,40 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10		900,10	0,00	0,00	1,00	100%
Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	UN	1	952,10	1.225,64		1.225,64	0,00	0,00	1,00	100%
JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	5,26	6,49	10	64,90	10,00	64,90	0,00	0%
REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	11,60	14,05		56,18	4	4,105,72	0,00	0%
PISOS INTERNOS E EXTERNOS				<b>24.328,56</b>		<b>5.645,23</b>		<b>4.105,72</b>		<b>83%</b>
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/20214	m²	92,56	49,37	60,99		5.645,23	0,00	0,00	92,56	100%
RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/20214	M	83,52	8,23	10,16		848,56	0,00	0,00	83,52	100%
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	29,96	110,93	137,04	29,96	4.105,72	29,96	4.105,72	0,00	0%
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	1,2	12,12	14,97		17,96	0,00	0,00	1,20	100%
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,2	84,72	104,66		20,93	0,00	0,00	0,20	100%
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	6,00	100%
Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (padrão emuru)	UN	1	718,66	887,83		887,83	0,00	0,00	1,00	100%
Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,8	92,75	114,58		549,98	0,00	0,00	4,80	100%
Contratemplos argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não rebidado, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	m²	91,63	52,08	63,05		5.777,43	0,00	0,00	91,63	100%
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	m²	71,59	72,37	82,72		5.922,14	0,00	0,00	71,59	100%
SERVIÇOS FINAIS				<b>1.756,21</b>		<b>353,79</b>		<b>1.756,21</b>		<b>100%</b>
Limpeza geral	m²	130,55	2,20	2,71		353,79	0,00	0,00	130,55	100%
Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	UN	1	1.135,20	1.402,42		1.402,42	0,00	0,00	1,00	100%

SALDO  
86.640,10

TOTAL ACUMULADO  
59.927,65

TOTAL DO PERÍODO  
27.782,89

TOTAL DA OBRA  
146.555,66

VALOR GERAL

Franklin de J. Seno  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 05188855-2



## 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](http://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 RACHÃO 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 reverido 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 TERREO  
 Cidade: RACHÃO DO JACUIPE (BA)  
 C.N.P.J.: 33.957.391/0001-80 Inscr. Estadual:  
 Inscr. Municipal: 003.716/001-60

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

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RACHÃO DO JACUIPE

RACHÃO DO JACUIPE (BA) 04 de Março de 2024

JAZAIR EMERSON DE S. FERREIRA  
 Diretor - Decreto 019/2021  
 Empresa Municipal de Rendas

Autoridade Administrativa

TABELAMENTO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE RACHÃO DO JACUIPE-BA  
 FIRMA (SINELIANÇA)  
 Ticker: 201716  
  
 TABELAMENTO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE RACHÃO DO JACUIPE-BA  
 FIRMA (SINELIANÇA)  
 Ticker: 201716

Esta certidão é valida por 90 (noventa) dias, contando de sua emissão (Lei nº 662/2009 - GTT)  
 Obs: Qualquer rasura tornara nulo este documento

RUA DE ALVINO COVA, 217 - TERREO - CENTRO - CEP: 44.640-000

CNPJ: 33.043.369/0001-80



v4.0 - Daudin Blockchain certifica em 07/03/2024 11:03:12 que o documento de hash (SHA-256)  
 601ae04e62b6922740db828eada5518afbe36a7e473dfdbb79065af1c5581a14 foi validado em 07/03/2024 11:01:52 através da transação blockchain  
 0xc741be3307a3bb1a001dc15ebd6de3e183bb2d7f0e6433edd7acc89e77 e pode ser verificado em <https://www.daudin.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](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto: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 **60fae04a6b26922740db8286edaf5518afbe36a7e473dfd7d064afc5881e14** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> 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 **Ascن Construtora Ltda (33.957.361/0001-80)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Ascن 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/>

<sup>1</sup> 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 nº: 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 nº **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





## 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 N4tfvGDViwp00000.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: N4tfvGDViwp00000

Base de Processamento: Riachao do Jacuipé / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MURILO LIMA OLIVEIRA

Telefone: 007199103540





RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAI: 3,0 FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024  
TOMADOR/OBRA : ASCN CONSTRUTORA LTDA  
LOGRADOURO  
CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
Nº ARQUIVO: N4tfvGDVi.wp0000-0  
Nº CONTROLE: FE5m3Tnfh70000-7  
Nº CONTROLE: 33.957.361/0001-80  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
BAIRRO  
CIDADE  
RIACHAO DO JACUIPE 44640000  
UF  
BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	3.530,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2

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

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	3.530,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	341,88
VAL DEVIDO PREV SOC	1.172,13
TOTAL TRABALHADORES	2

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  
 N° ARQUIVO: N4tfvGDVwp0000-0  
 N° CONTROLE: FE5m3RTnfh700000-7  
 TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE ANDORINHA  
 INSCRIÇÃO: 900112537073  
 LOGRADOURO  
 BAIRRO  
 CIDADE  
 PIVOADO  
 PINDOBACU  
 CEP  
 44770000  
 UF  
 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 1.882,67	REM SEM 13° SALÁRIO 1.412,00
REM BASE CALC 13° SAL 235,34	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

TOTALS DO TOMADOR	VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	1.882,67	1.412,00
REM BASE CALC 13° SAL	235,34	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	161,85	112,96
VAL DEVIDO PREV SOC	771,83	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	1





RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET 8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

Nº ARQUIVO: N4TFVGDV1WP0000-0  
 EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 Nº CONTROLE: FE5M3RTnfh70000-7  
 FPA5: 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  
 INSCRIÇÃO: 900142441777  
 Nº CONTROLE: AS8HB1cSxwv0000-2  
 LOGRADURO  
 BAIRRO  
 CIDADE  
 CEP  
 UF  
 VARZEA GRANDE  
 Povoado  
 PINDOBACU  
 44770000  
 BA

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

VALORES PREVIDENCIA		VALORES PREVIDENCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.412,00	REM SEM 13º SALÁRIO	1.412,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		ENCARGOS FGT5	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	1
		VALORES EGT5 - 8%	1.412,00

VALORES PREVIDENCIA		VALORES PREVIDENCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.412,00	REM SEM 13º SALÁRIO	1.412,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	108,90	DEPÓSITO	112,96
VAL DEVIDO PREV SOC	515,55	ENCARGOS FGT5	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	1
		VALORES EGT5 - 8%	1.412,00

TOTAIS DO TOMADOR

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  
N° ARQUIVO: N4tfvGDVivp0000-0  
N° CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7  
N° CONTROLE: JnhWAL5bcr40000-4  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
INSCRIÇÃO: 900152933878  
BAIRRO  
CIDADE  
DISTRITO LAGOA  
ITAPICURU  
CEP  
48475000  
UF  
BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58	REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	178,36
		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	2.229,58	REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	182,48	DEPÓSITO	178,36
VAL DEVIDO PREV SOC	824,58	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1



RELACÃO 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  
N° ARQUIVO: N4tfvGDVwp0000-0  
N° CONTROLE: FE5m3Tnfh70000-7  
TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE MONTE SANTO  
LOGRADOURO  
POVOADO MARIA LIMA  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
INSCRIÇÃO: 900157349571  
BAIRRO  
POVOADO  
CIDADE  
MONTE SANTO  
CEP  
48800000  
UF  
BA

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	470,67
REM BASE CALC 13° SAL	235,34
TOTAL TRABALHADORES	1

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

TOTAIS DO TOMADOR

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

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



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  
N° ARQUIVO: N4tfvGDVip00000-0  
N° CONTROLE: FE5m3Rtnfh700000-7  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA : CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900157416579 N° CONTROLE: DYb0X1XtCgL0000-3  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
TRECHO ENTRE SEDE DE ANDORINHA CENTRO ANDORINHA 489900000 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 1.412,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 1

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

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 1.412,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 108,90  
VAL DEVIDO PREV SOC 515,55

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



RESUMO - 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  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° ARQUIVO: N4tfvGDViwp0000-0  
N° CONTROLE: FE5m3Tnfh70000-7

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.936,92	REM SEM 13° SALÁRIO	7.877,58		
REM BASE CALC 13° SAL	470,68	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	956,96	DEPÓSITO	630,20		
VAL DEVIDO PREV SOC	4.055,91	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	5		
		TOTAL A RECOLHER	630,20		



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/03/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 21:57:29

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 507

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

8589000000069 302001802408 307686180832 395/36100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
NOME TRABALHADOR: JULIANNE APARECIDA CARNETIRO LIMA PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBC  
REM SEM 13º SAL: 1.412,00 REM 13º SAL: 0,00 BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SFG DEVIDA 28/03/2023 01 04110  
BASE CÁL PREV SOCIAL: 162.72637,87-0 108,90 112,96 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFFIP  
 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 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 SFG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13º SAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO 160.13826.58-8 01/01/2023 11 02142  
 2.118,00 0,00 232,98 0,00 0,00

TOTALS DO EMPRESA/TOMADOR 3.539,00 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

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA Nº ARQUIVO: N4t5vGDV1wp0000-0  
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: ASCN CONSTRUTORA LTDA Nº DE CONTROLE: AJEKFPBq0u0000-4 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 4120400  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

CAT	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  
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
LGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE  
UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303  
BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400  
Nº DE CONTROLE: AJEKIPBq0u0000-4  
Nº DE CONTRIB SECURADOS - DEVIDA: 1.172,13  
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
EPAS: 507  
Nº ARQUIVO: N4t5vGDVimp0000-0  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 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 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: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 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	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2024  
HORA: 21:57:29  
PÁG: 0005/0023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM CRRF 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 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAI OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 90112537073  
NOME TRABALHADOR RPM SEM 13º SAT. RPM 13º SAT. BASE CÁL. 13º SAT. PREV SOC CONTRIB SFG DEVIDA DEPÓSITO CBC  
RPM SEM 13º SAT. 117,67 212.87429,87-6 18/07/2023 01 10/02/2024 11 07170  
BASE CÁL PREV SOCIAL 235,34 52,95 0,00  
FELIPE CARNEIRO DE SOUZA 470,67



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2024  
HORA: 21:57:29  
PÁG: 0006/0023

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

8589000000069 302001802408 307686180832 395/36100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAI OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL. BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SFG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
REM SEM 13º SAL. 0,00 166.40487,31-5 13/09/2022 01 108,90 112,96 07170  
VINICIUS SILVA BISFO 1.412,00 0,00

166.40487,31-5 13/09/2022 01 108,90 112,96 07170  
0,00

117,67 235,34 161,85 112,96 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUITVO SEFIP  
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: N4tfvGDVimp0000-0  
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 N° DE CONTROLE: OwdceFMR07K0000-0  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	1.412,00	0,00	1.882,67	235,34
TOTAIS:	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 CPS: 2.00 FPA: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: MUNICÍPIO DE ANDORINHA Nº DE CONTROLE: OwdceFMRO/KG000-0  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4+640-000 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/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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2024  
HORA: 21:57:29  
PAG: 0009/0023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFI?  
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: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE FIMDOBAC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAI REM 13º SAI. BASE CÁL. 13º SAI. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
1.412,00 0,00 206.46382.63-7 14/07/2022 01 108,90 112,96 07170  
GENTIVAL ALMEIDA BISPO FILHO 0,00 0,00 108,90 112,96 0,00



FOTO DA EMPRESA/TOMADOR  
1.412,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFTF  
 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  
 COME: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 N° ARQUIVO: N4LfvGDVivp0000-0  
 TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC N° DE CONTROLE: As8HBicsXwv0000-2 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 900142441777  
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

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

Nº ARQUIVO: N4t5vGDV1wp0000-0  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900142441777  
CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

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: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC Nº DE CONTROLE: AsGBHicsXwv0000-2  
LOCALIDADE: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4+640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303

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

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
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	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
T22	0	T2	0	U1	0	U2	0	U3	0	V3	0	W	0	X	0	X1	0	Y	0
Z2	0	Z3	0	Z4	0	Z5	0	Z6	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

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

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

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

0,00 0,00 182,48 178,36 0,00



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

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  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

UF: BA CEP: 44640-000  
BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: N4tfvGDVimpC000-0  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900152933878  
CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: BA	CEP: 44640-000	BAIRRO: CENTRO	Nº DE CONTROLE: Jnhwalsbcm40000-4	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	2.229,58								2.229,58	0,00
TOTAIS:	1	2.229,58								2.229,58	0,00



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

Nº ARQUIVO: N4t5vGDV1wp0000-0  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 90052933878  
CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: MUNICÍPIO DE LAGOA REDONDA  
FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
Nº DE CONTROLE: JnhwALJbcm40000-4  
LACRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

UF: BA CEP: 44640-000 BAIRO: CENTRO  
TELEFONE: 0075 9189 5303  
CNPJ: 824,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
SALÁRIO FAMÍLIA:  
SALÁRIO MATERNIDADE:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 182,48  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
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: 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	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
Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S1:	0
T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	U5:	0	U6:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	X :	0	Y :	0	Z :	0	Y :	0



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO  
 NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13º SAI RPM 13º SAI  
 BASE CÁL. 13º SAI. PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL  
 PIS/PASEP/CI  
 CONTRIB SEG DEVIDA  
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEPÓSITO  
 CBO  
 JAM

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0  
 INSCRIÇÃO: 90015/349571

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLIS: 1 RAT: 3,0  
 228.11313.38-8 26/08/2023 01 10/02/2024 11  
 117,67 52,95 0,00 07170  
 470,67 235,34 0,00 0,00

LUCAS HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA CORDEI  
 470,67



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 470,67 235,34 52,95 0,00 0,00

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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
CONE: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO N° DE CONTROLE: L1RL09XVZL0000-3  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4+640-000 CNAE PREPONDERANTE 4120400  
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 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO N° DE CONTRATE: LRL09bXvzLC000-3  
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: 256,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 52,95  
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 - SFM 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
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:	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
O2:	0	O3:	0	O4:	0	O5:	0	O6:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
T3:	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 FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000069 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/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA  
NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBC  
REM SEM 13º SAL: REM 13º SAL: BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA 10/07/2023 01 07170  
BASE CÁL PREV SOCIAL: 161.55042.10-2 0,00 108,90 112,96 0,00  
JAM

EDVAN GONZAGA SANTOS  
1.412,00 0,00 0,00 108,90 112,96 0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.412,00 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 FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000069 302001802408 307686180832 395/36100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: N4t5vGDV1wp0000-0  
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: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: DYb0X1XLC9L0000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900.57416579  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 4120400  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

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

Nº ARQUIVO: N4tfgdV1wp0000-0  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 90015/416579  
CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD CPS: 2:00 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA Nº DE CONTROLE: DYB0X1XLC9L0000-3  
LGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4+640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 515,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 108,90  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PALROCÍNIO: 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: 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 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 :	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
T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



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

858900000069 302001802408 30/686180832 395/36100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: FE5m3Rtbfh70000-7 N° ARQUIVO: N4tfgDvIwp0000-0  
COMP: 02/2024 COD REC: 150 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: UF: BA CEP: 4+640-000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE REMUNERAÇÃO 13° REMUNERAÇÃO SEM 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC  
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
TOTAIS:	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 N° DE CONTROLE: FE5m3Rtnfh70000-7 N° ARQUIVO: N4t5vGjV1wp0000-0  
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 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

630,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

630,20



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: FE5m3RThfh70000-7 N° ARQUIVO: N4tfvGDVivp0000-0  
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: FAP: 1,00 RAT AJUSTADC: 3,0  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: RACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4+640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.055,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 956,96  
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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	T1:	2	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
T2:	0	T1:	0	T2:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: M4tfvGdVimp0000-0  
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS EMI: 0079 N° CONTROLE: F55m3RTnfr70000-7 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPODERANTE: 4120400  
 CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075-91895303 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SFURADO

Empregados/Avulsos	723,98	0,00	0,00	0,00	723,98
Contribuintes Individuais	232,98	0,00	0,00	0,00	232,98
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.857,91	0,00	0,00	0,00	1.857,91
Contribuintes Individuais	423,60	0,00	0,00	0,00	423,60
RAT	278,68	0,00	0,00	0,00	278,68
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.517,15	0,00	0,00	0,00	3.517,15

OUTRAS ENTIDADES	538,76	0,00	0,00	0,00	538,76
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	538,76	0,00	0,00	0,00	538,76
TOTAL A RECOLHER	4.055,91	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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CREDÍTO(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.

EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO 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 NESSE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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.





EXTRATO MENSAL

Empr.:	16 EDVAN GONZAGA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	083.702.515-01	Adm:	10/07/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	4 AJUDANDE DE PEDREIRO	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	1.412,00		
1 HORAS NORMAIS	220:00	1.412,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	105,90 D				
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	564,80	564,80 D				
ND: 0 Proventos:	1.412,00	Descontos:	670,70	Informativa:	112,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	741,30
NF: 0 Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,00	Valor FGTS:	112,96	Base IRRF:	282,40

Empr.:	14 ENOCK JOSE PEREIRA NETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	041.621.565-30	Adm:	12/06/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	8 ARMADOR	C.B.O:	715305	Filial:	1	Salário:	2.229,58		
1 HORAS NORMAIS	220:00	2.229,58 P	998 I.N.S.S.	8,05	179,48 D				
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	891,83	891,83 D				
ND: 0 Proventos:	2.229,58	Descontos:	1.071,31	Informativa:	178,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.158,27
NF: 0 Base INSS:	2.229,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.229,58	Valor FGTS:	178,36	Base IRRF:	772,95

Empr.:	15 FELIPE CARNEIRO DE SOUZA	Situação:	Demitido	CPF:	078.534.565-57	Adm:	18/07/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	4 AJUDANDE DE PEDREIRO	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	1.412,00		
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	73:20	470,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.320,18 D				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	117,67 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	35,30 D				
803 13o 1/12 INDENIZADO	117,67	117,67 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	17,65 D				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	823,67 P							
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	117,67	117,67 P							
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	39,22 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	274,56 P							
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.412,00 P							
ND: 0 Proventos:	3.373,13	Descontos:	3.373,13	Informativa:	535,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	706,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.118,01	Valor FGTS:	535,30	Base IRRF:	141,21
DEMITIDO EM 10/02/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa									

Empr.:	4 GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	079.057.995-22	Adm:	14/07/2022		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	4 AJUDANDE DE PEDREIRO	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	1.412,00		
1 HORAS NORMAIS	220:00	1.412,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	105,90 D				
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	564,80	564,80 D				
ND: 0 Proventos:	1.412,00	Descontos:	670,70	Informativa:	112,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	741,30
NF: 0 Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,00	Valor FGTS:	112,96	Base IRRF:	741,30

Empr.:	12 JULIANNE APARECIDA CARNEIRO LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	075.469.055-59	Adm:	28/03/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.412,00		
1 HORAS NORMAIS	220:00	1.412,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	105,90 D				
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	564,80	564,80 D				
ND: 0 Proventos:	1.412,00	Descontos:	670,70	Informativa:	112,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	741,30
NF: 0 Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,00	Valor FGTS:	112,96	Base IRRF:	741,30



**Empresa:** 34 - ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**CNPJ:** 33.957.361/0001-80  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 02/2024

**Página:** 2/2  
**Emissão:** 03/03/2024  
**Horas:** 21:53:58

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 17 LUCAS HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA CI **Situação:** Demitido **CPF:** 077.376.875-05 **Adm:** 26/08/2023  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 4 AJUDANDE DE PEDREIRO **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.412,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	73:20	470,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.163,28 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	117,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	35,30 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	17,65 D
	29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	706,00 P				
	811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
	8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	39,22 P				
	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	235,33 P				
	9591 AVISO PREVIO	30,00	1.412,00 P				

**ND:** 0 Proventos: 3.216,23 **Descontos:** 3.216,23 **Informativa:** 477,08 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 706,01 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.118,01 **Valor FGTS:** 477,08 **Base IRRF:** 141,21  
 DEMITIDO EM 10/02/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 8 VINICIUS SILVA BISPO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 079.058.295-37 **Adm:** 13/09/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 4 AJUDANDE DE PEDREIRO **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	564,80	564,80 D

**ND:** 0 Proventos: 1.412,00 **Descontos:** 670,70 **Informativa:** 112,96 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 741,30  
**NF:** 0 Base INSS: 1.412,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.412,00 **Valor FGTS:** 112,96 **Base IRRF:** 741,30

**Contr:** 11 ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 038.768.825-08 **Adm:** 01/01/2023  
**Vínculo:** Diretor **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 6 SOCIO **C.B.O:** 214205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.118,00

100	PRO-LABORE	220:00	2.118,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	232,98 D
-----	------------	--------	------------	-----	-----------------	-------	----------

**ND:** 0 Proventos: 2.118,00 **Descontos:** 232,98 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.885,02  
**NF:** 0 Base INSS: 2.118,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 1.885,02

**Total Geral Proventos:** 16.584,94 **Total Geral Descontos:** 10.576,45  
**Líquido Geral:** 6.008,49



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

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Limeira



FOTO 01 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF\_06/2014

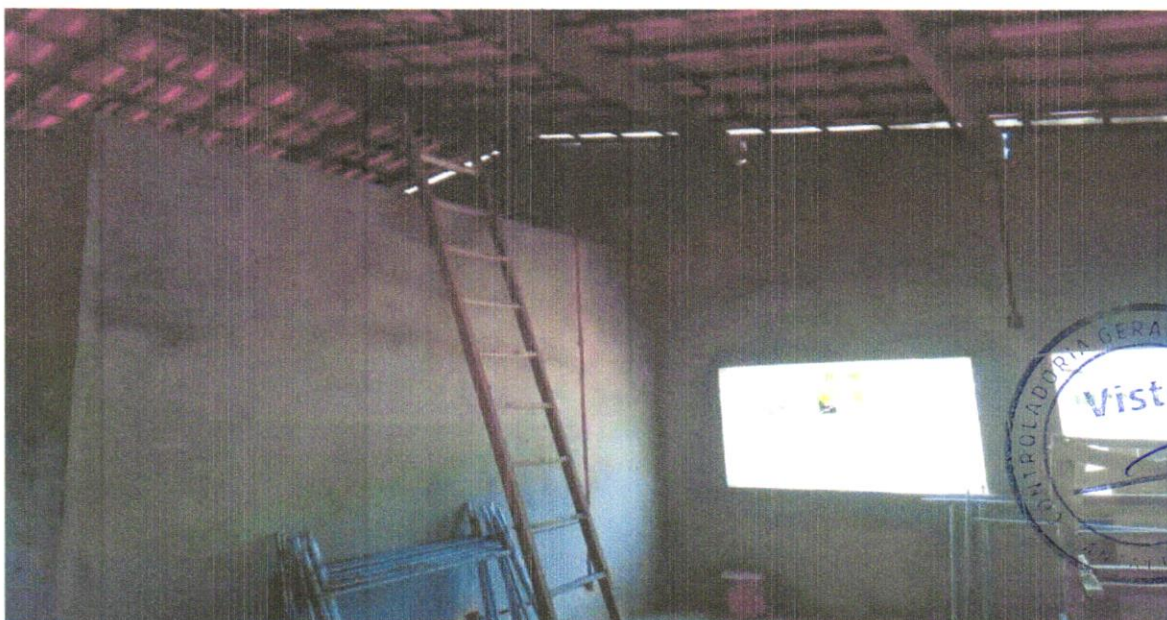


FOTO 02 – VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Limeira

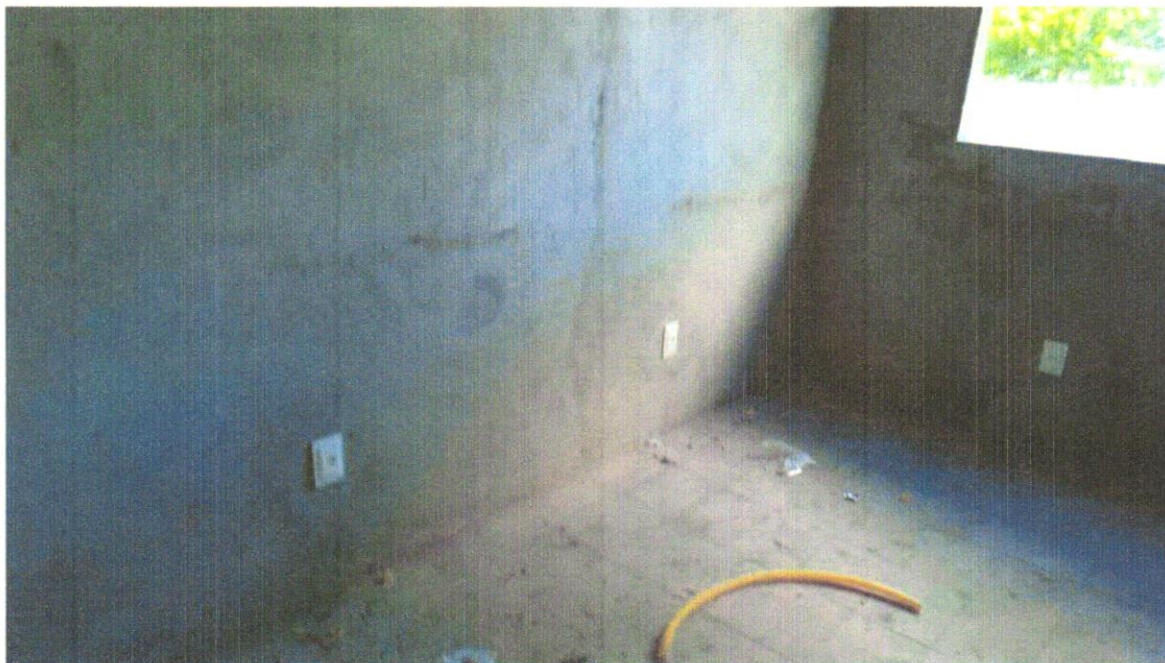


**FOTO 03 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016**

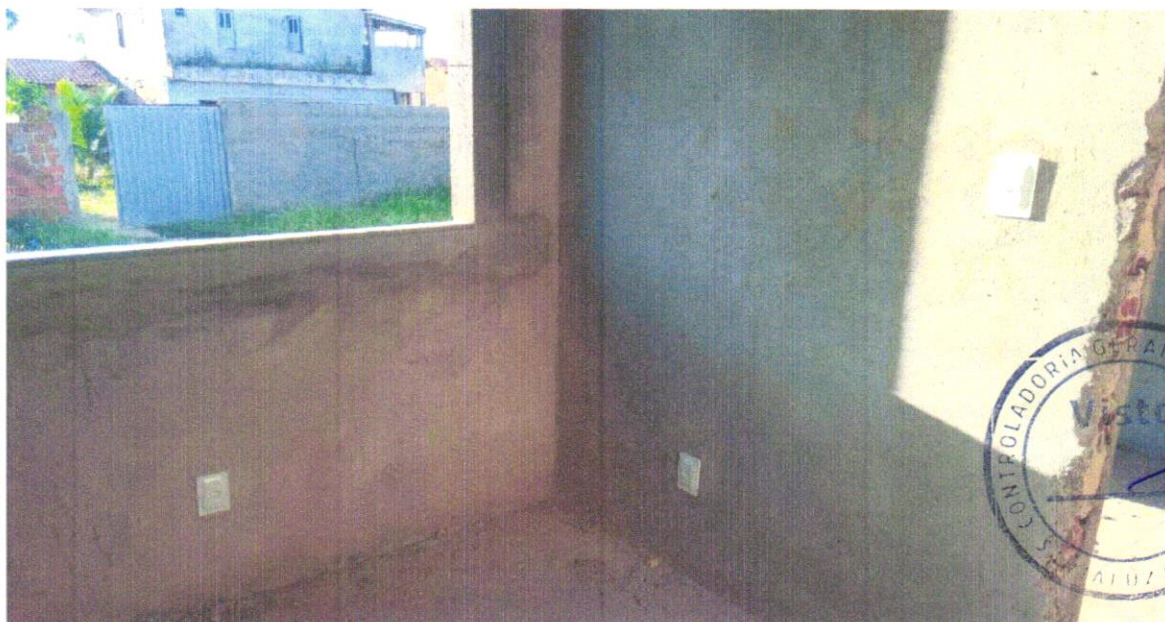


**FOTO 04 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Limeira

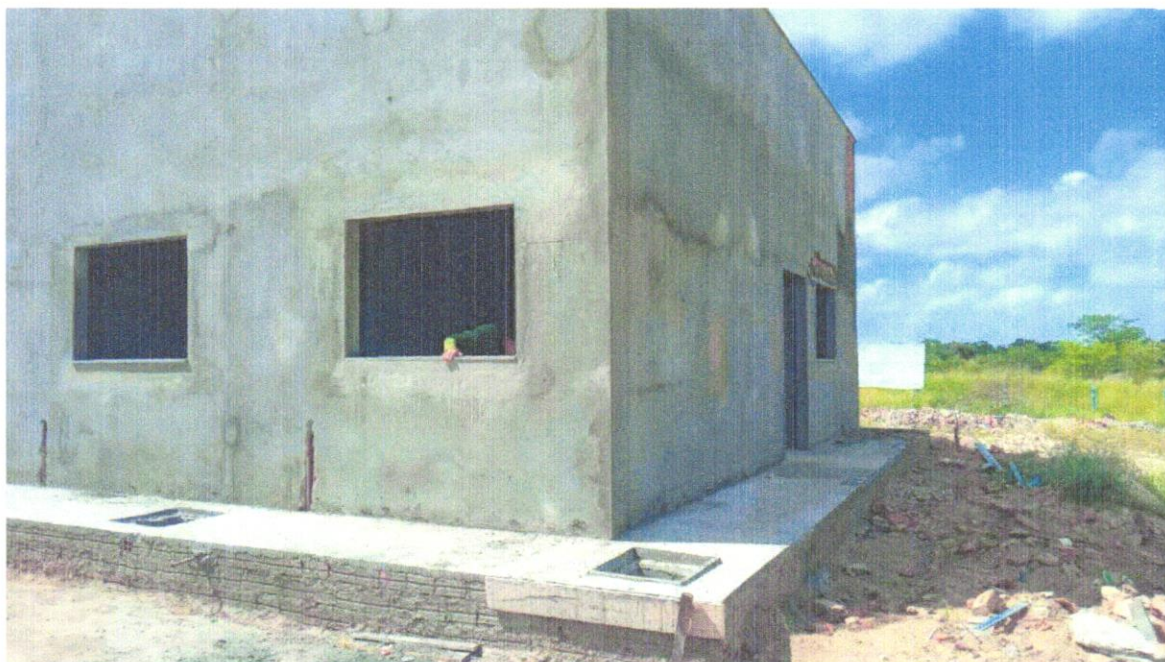


**FOTO 05 – TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**



**FOTO 06 –INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Limeira



**Foto 07- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF\_07/2016**



*Franklin de J. Sena*  
Engenheiro Civil  
Crea 052098919-7



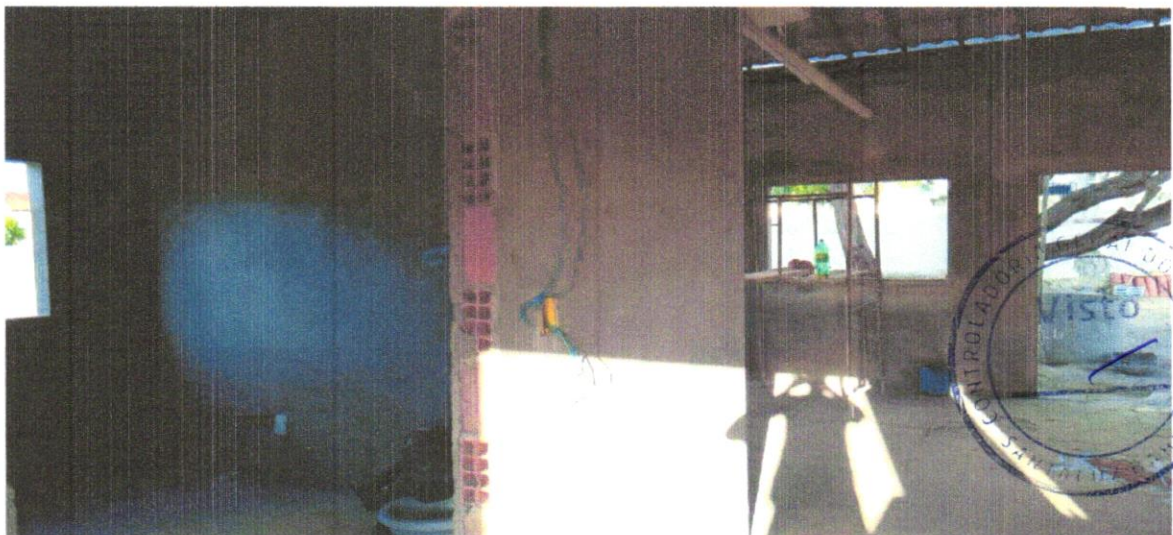
*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2

**FOTO 08 – CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019**

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Limeira



**FOTO 9 - Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar**



**FOTO 10 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Limeira



FOTO 11 - Chapim de concreto pré-moldado

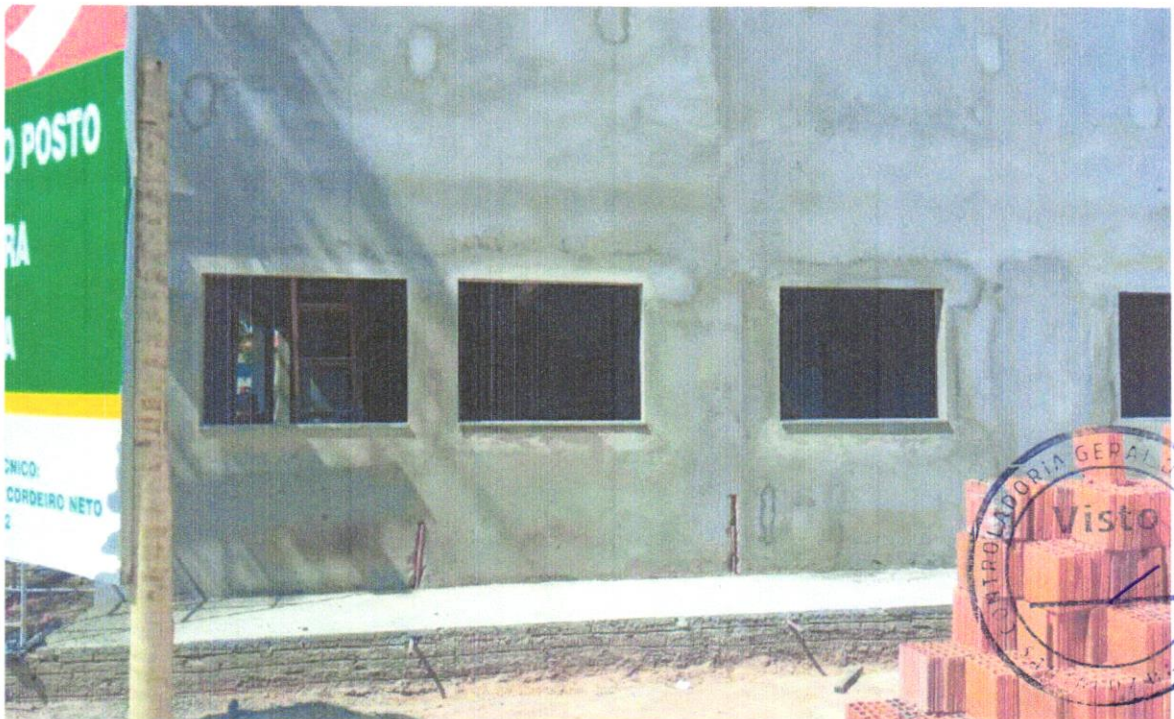


Foto 12- Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Limeira



Foto 13 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.  
AF\_06/2014

  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7

  
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**

<b>CNPJ/CPF</b>	33.957.361/0001-80
<b>Nome</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA
<b>Período de apuração</b>	02/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	67155477 / Reinf CP 24908290947 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 941,96	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 2.560,19	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 538,72	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 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 irretroatável, 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**

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

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	15/03/2024 19:15:30
<b>Nº do recibo de entrega</b>	000005000021600175



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	RIACHAO DO JACUIPE	UF	BA
CEP	44640000	Telefone	7591895303
Correio Eletrônico	ASCN.ENGENHARIA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	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**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	4,45		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 4,45		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	13,37		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 13,37		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	66,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 66,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	17,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 17,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	7,06		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 7,06		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	10,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 10,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	1,41		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1,41		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	4,23		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 4,23		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,18		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	141,20		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 141,20		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	52,95		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 52,95		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,18		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	31,77		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 31,77		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	4,23		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 4,23		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	12,70		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 12,70		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	63,54		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 63,54		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	423,60		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 423,60		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	35,30		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 35,30		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,12		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,12		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,18		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,82		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,82		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8,47		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 8,47		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	42,36		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 42,36		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	282,40		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	35,30		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 35,30		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,12		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,12		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,18		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,82		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,82		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8,47		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 8,47		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	42,36		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 42,36		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	282,40		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	232,98		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 232,98		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ</b>	33.957.361/0001-80
<b>Período de Apuração</b>	02/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000216001751
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	15/03/2024 19:15:30	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	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

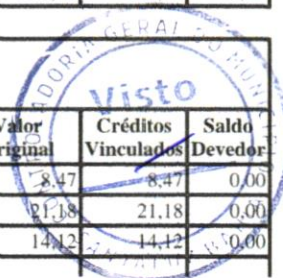
**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

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	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA									
CONTRATO Nº 245-2022		RDC Nº 006-2022				RDO: 118			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra							
		Engenheiro 1							
EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE ALVENARIA EXECUÇÃO DE CHAPISCO RECOLOCAÇÃO DA MADEIRA DO TELHADO EXECUÇÃO DE RUFO		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MAO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro 3							
		Ajudante Geral 4							
		Calceiteiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motoserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO							
		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
PC 200									
Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/01/2023		Data: 26/01/2023							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 245-2022				QTDE						
RDC Nº 006-2022				MAO DE OBRA INDIRETA						
RDO: 119				Gerente de Obra						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				Engenheiro						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Tec. de Segurança						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Aux Adm						
SEM SERVIÇO				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/01/2023				Data: 27/01/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 05188554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
		D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA		CATEGORIA						
CONTRATO Nº 245-2022		RDC Nº 006-2022		RDO: 120		QTDE		
Condições Climáticas	Manhã ( 1 )	Tarde ( 1 )		Noite ( )			MÃO DE OBRA INDIRETA	
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra				
SEM SERVIÇO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calceiteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		Veiculo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/01/2023		Data: 28/01/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ D5188554-2

Franklin de J. Sen;  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				X									
				S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 121				EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA									
EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE CHAPISCO				Gerente de Obra									
				Engenheiro								1	
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
												Hh DO DIA	
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro								3	
				Ajudante Geral								4	
				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				QTDE.					
				Veiculo Leve									
				Caminhão MuncK									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 29/01/2023				Data: 29/01/2023									

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA		CATEGORIA						
CONTRATO Nº 245-2022		RDC Nº 006-2022		RDO: 122		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS		Engenheiro 1						
EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA		Tec. de Segurança						
EXECUÇÃO DE CHAPISCO		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 3						
		Ajudante Geral 4						
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veiculo Leve						
		Caminhão Muncck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 30/01/2023		Data: 30/01/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 05188554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 053008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	X	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA															
CONTRATO Nº 245-2022				RDC Nº 006-2022				RDO: 123							
Condições Climáticas				Manhã ( 1 )				Tarde ( 1 )				Noite ( )			
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom				2- Chuva c/ cond. Trab.				3- Chuva s/ cond. Trab.			
EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
EXECUÇÃO DE CHAPISCO															
				Gerente de Obra											
				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topografo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral											
				Calceteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Serralheiro											
				Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO				QTDE.							
				Veiculo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 31/01/2023				Data: 31/01/2023											

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 124				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE CHAPISCO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							3
				Ajudante Geral							4
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munc							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/02/2023				Data: 01/02/2023							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA		CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245-2022		RDC Nº 006-2022				RDO: 125			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro 1							
EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA		Tec. de Segurança							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro 3							
		Ajudante Geral 4							
		Calçeteiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motoserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve							
		Caminhão Muncck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/02/2023		Data: 02/02/2023							

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

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





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA								
CONTRATO Nº 245-2022		RDC Nº 006-2022		RDO: 126		CATEGORIA		
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
Pedreiro								
Ajudante Geral								
Calceteiro								
Carpinteiro								
Operador de Motoserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veiculo Leve						
		Caminhão MuncK						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/02/2023		Data: 03/02/2023						

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

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA						CATEGORIA						
CONTRATO Nº 245-2022						QTDE						
RDC Nº 006-2022						MÃO DE OBRA INDIRETA						
RDO: 127												
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )												
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro						
SEM SERVIÇO						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calceiteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTDE.						
						Veiculo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/02/2023						Data: 04/02/2023						

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

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA		CATEGORIA						
CONTRATO Nº 245-2022		QTDE						
RDC Nº 006-2022		MÃO DE OBRA INDIRETA						
RDO: 128								
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						
EXECUÇÃO DE CHAPISCO		Engenheiro 1						
EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA		Tec. de Segurança						
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA O PASSEIO		Aux Adm						
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 3						
		Ajudante Geral 4						
		Caldeleiro						
		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.						
		Veiculo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/02/2023		Data: 05/02/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ D5188554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 129				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA O PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
Pedreiro				3							
Ajudante Geral				4							
Calceteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pa carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/02/2023				Data: 06/02/2023							

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

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 130		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA ESCAVAÇÃO DE LASTRO MAGRO PARA O PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		Gerente de Obra							
		Engenheiro 1							
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro 3							
		Ajudante Geral 4							
		Calceteiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/02/2023		Data: 07/02/2023							


Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-05188854-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 131		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA ESCAVAÇÃO DE LASTRO MAGRO PARA O PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		Gerente de Obra ..... 1 Engenheiro ..... Tec. de Segurança ..... Aux Adm ..... Mestre de obra ..... Encarregado geral ..... 1							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo ..... Auxiliar de topografia ..... Pedreiro ..... 3 Ajudante Geral ..... 4 Calceteiro ..... Carpinteiro ..... Operador de Motosserra ..... Motorista ..... Montador ..... Montador/Eletricista ..... Eletricista ..... Operador de Patrol ..... Operador de Escavadeira ..... Operador de Pá carregadeira ..... Motorista de caçamba ..... Pintor ..... Serralheiro .....							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO		QTDE.					
		Veiculo Leve ..... Caminhão Munck ..... Caminhão Toco ..... Escavadeira ..... Pá carregadeira ..... Caçamba ..... Patrol ..... PC 200 ..... Placa Vibratória .....							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/02/2023		Data: 08/02/2023							

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

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 132						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA ESCAVAÇÃO DE LASTRO MAGRO PARA O PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						Gerente de Obra							
						Engenheiro							1
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							1
Hh DO DIA													
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							3
						Ajudante Geral							4
						Calçeteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							QTDE.
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/02/2023						Data: 09/02/2023							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2

Franklin de J. Sen.  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 133		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SEM SERVIÇO		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/02/2023		Data: 10/02/2023						

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188854-2

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
		EFETIVO PESSOAL						
		CATEGORIA				QTDE		
		MAO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra						
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MAO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		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				QTDE.		
		Veiculo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/02/2023		Data: 11/02/2023						


Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188854-2

*Franklin de J. Sen*  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008910



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			X						
			S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022			EFETIVO PESSOAL						
RDC Nº 006-2022      RDO: 135			CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã ( 1 )      Tarde ( 1 )      Noite ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2- Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			Gerente de Obra						
			Engenheiro		1				
			Tec. de Segurança						
			Aux Adm						
			Mestre de obra						
			Encarregado geral		1				
			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo						
			Auxiliar de topografia						
			Pedreiro		3				
			Ajudante Geral		4				
			Calceteiro						
			Carpinteiro						
			Operador de Motosserra						
			Motorista						
			Montador						
			Montador/Eletricista						
			Eletricista						
			Operador de Patrol						
			Operador de Escavadeira						
			Operador de Pá carregadeira						
			Motorista de caçamba						
			Pintor						
			Serralheiro						
			Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hh DO DIA						
			Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO		QTDE.				
			Veículo Leve						
			Caminhão Munck						
			Caminhão Toco						
			Escavadeira						
			Pá carregadeira						
			Caçamba						
			Patrol						
			PC 200						
			Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/02/2023			Data: 12/02/2023						

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 136						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 4 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/02/2023						Data: 13/02/2023							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data										
					S	T	X	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA															
CONTRATO Nº 245-2022		RDC Nº 006-2022		RDO: 137		CATEGORIA			QTDE						
Condições Climáticas	Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )		MAO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					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							3								
Ajudante Geral							4								
Calçeteiro															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor															
Serralheiro															
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO										
					EFETIVO DO DIA										
					JORNADA DE TRABALHO										
					Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO										
										EFETIVO EQUIPAMENTOS					
					TIPO							QTDE.			
					Veículo Leve										
					Caminhão Munck										
					Caminhão Toco										
					Escavadeira										
					Pá carregadeira										
					Caçamba										
					Patrol										
					PC 200										
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 14/02/2023				Data: 14/02/2023											

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 138				S	T	Q	X	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 4 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
OBSERVAÇÕES				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/02/2023				Data: 15/02/2023							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052009219-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 139				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 4 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/02/2023				Data: 16/02/2023							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ D51888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	X	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA				CATEGORIA											
CONTRATO Nº 245-2022				RDC Nº 006-2022				RDO: 140				QTDE			
Condições Climáticas				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA				Manhã ( 1 )				Tarde ( 1 )				Noite ( )			
				1- Tempo Bom				2 - Chuva c/ cond. Trab.				3- Chuva s/ cond. Trab.			
SEM SERVIÇO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
				Gerente de Obra											
				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topografo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral											
				Calceteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motoserra											
				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 Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 17/02/2023				Data: 17/02/2023											

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ D51888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 141				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro  Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/02/2023				Data: 18/02/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2

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







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 143				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				MAO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ATERRRO PARA O PASSEIO				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 3 Ajudante Geral 4 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
				Hh DO DIA						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 20/02/2023				Data: 20/02/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-05188554-2

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 144				S	T	X	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ATERRO PARA O PASSEIO				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 4 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/02/2023				Data: 21/02/2023							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 245-2022				RDC Nº 006-2022			RDO: 145			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCCRRENCIAS						
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ATERRO PARA O PASSEIO				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 3						
				Ajudante Geral 4						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/02/2023				Data: 22/02/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022      RDC Nº 006-2022      RDO: 146					S	T	Q	Q	X	S	S	D
					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA		QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ATERRO PARA O PASSEIO EXECUÇÃO DE CONCRETO NO PASSEIO					Gerente de Obra							
					Engenheiro 1							
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral 1							
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro 3							
					Ajudante Geral 4							
					Calçeteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motoserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba							
					Pintor							
					Serralheiro							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							
					Veiculo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/02/2023					Data: 23/02/2023							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 147				S	T	Q	Q	S	X	D
				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador 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						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/02/2023				Data: 24/02/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 148				S	T	Q	Q	S	S	X
										D
EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
SEM SERVIÇO				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
								MAO DE OBRA DIRETA		
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de 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						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/02/2023				Data: 25/02/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2

Franklin de J. Sen.  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 149				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
Condições Climáticas				EFETIVO PESSOAL								
Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATERRO PARA O PASSEIO EXECUÇÃO DE CONCRETO NO PASSEIO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 4 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
CONSIDERAÇÕES				Hh DO DIA								
				RESUMO DO EFETIVO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
GERENTE DE OBRA:				TIPO								
				QTDE								
Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória												
Data: 26/02/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 26/02/2023								

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 150				S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1  Hh DO DIA						
EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATERRO PARA O PASSEIO EXECUÇÃO DE CONCRETO NO PASSEIO				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 4 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 QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/02/2023				Data: 27/02/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 151				S	T	X	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATERRO PARA O PASSEIO EXECUÇÃO DE CONCRETO NO PASSEIO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 4 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 QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/02/2023				Data: 28/02/2023							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LIMEIRA CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 152				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA PASSEIO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATERRO PARA O PASSEIO EXECUÇÃO DE CONCRETO NO PASSEIO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 4 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/02/2023				Data: 29/02/2023							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sen  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008910

