



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: 85 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 666 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
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF: RG: Estado: BA
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)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RCI Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 245-2022	6.811.047,92	16.759,46	6.794.288,46
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE ALAGOINHAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°006-2022RDC, CONTRATO N°245-2022. NF-E N° 427, BM - 02, OBRA N°103-2023, PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	18.418,83	18.418,83	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	1.215,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	221,03
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	552,56
## Dezesseis mil e quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos ##		Valor Retido
		1.989,23
		Valor Líquido
		16.429,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/03/2024	427	U			18.418,83

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	18.418,83

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

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 15/03/24

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: 85 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 666 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 - RDC	Nº Lic.:	006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	245-2022	6.811.047,92	16.759,46	6.794.288,46
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE ALAGOINHAS 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
18.418,83	18.418,83	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	18.418,83	18.418,83

Dezoito mil e quatrocentos e dezoito reais e oitenta e três centavos ## 18.418,83

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:

427

Data e hora de Emissão:

11/03/2024 09:07:30

Código de Verificação:

bc96287979



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

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

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: 13807870000119
Inscrição Municipal: 0000000000000

Endereço:

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

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
FM 103124	Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

POSTO DO POVOADO DE ALAGOINHAS-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 2BM: 01/02/2024 À 29/02/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.418,83

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 7.367,53

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 11.051,30

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\$18.418,83

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\$): 7.367,53	Base de cálculo (R\$): 11.051,30	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 552,56	Crédito (R\$): 0,00
--	--	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 1.215,64	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 221,02	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 16.429,61
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

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

- COMPETÊNCIA: 03/2024 (mês/ano)

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





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM 381365		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 11.051,29	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 552,56	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 552,56		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 20/03/2024 08:58:28	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 427 - DATA DE EMISSÃO: 11/03/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	552,56		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	552,56		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000005 . 2 52563906202 . 1 40430010500 . 8 00038136512 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000005 . 2 52563906202 . 1 40430010500 . 8 00038136512 . 1

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: 381365	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 20/03/2024 08:58:28	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	552,56
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	552,56

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Nº DAM: 381362	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua PEDRO PAULO DA SILVA			NÚMERO: 133
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Cálculo: 221,03	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 221,03
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 221,03	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 20/03/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 20/03/2024 08:39:47
		DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			
Valor do Tributo: 221,03	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 221,03	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 221,03	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo: 221,03	Vlr. Devido com Desconto: 221,03	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
INSTRUÇÕES:		(+) MULTA DE MORA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) JUROS DE MORA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(-) VALOR A PAGAR - R\$ 221,03	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			
4) NF-e Nº 427 - Data de emissão: 11/03/2024.			



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000002 . 3 21033906202 . 3 40430010100 . 7 00038136207 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000002 . 3 21033906202 . 3 40430010100 . 7 00038136207 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PARCELA 1/1	Nº DAM: 381362	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 20/03/2024 08:39:47	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	221,03
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	221,03





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 98189-5303
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

MEDICÇÃO: 2ª VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 18.418,83
OS: 103/2023 02/10/2023
Nº DO CONTRATO 245/2022

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

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)
POVOADO DE ALAGOINHAS												
Orçamento Sintético												
71	OBRA - REFORMA DO PSF DO POVOADO ALAGOINHAS					157.211,53		18.418,83		35.178,29		122.033,30
72	SERVIÇOS PRELIMINARES					6.771,22		0,00		6.771,23		0,00
72.1	Placa de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev 02 - 01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00		2.979,30		0,00
72.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	m²	40	2,91	3,59	143,60		0,00		143,60		0,00
72.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	13,74	92,52	64,88	891,45		0,00		891,45		0,00
72.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE - M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	137,4	7,19	8,88	1.220,11		0,00		1.220,11		0,00
72.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	6,13	23,44	28,95	177,46		0,00		177,46		0,00
72.6	Demolição de reboco	m²	30	7,86	9,71	291,30		0,00		291,30		0,00
72.7	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	80	10,81	13,35	1.068,00		0,00		1.068,00		0,00
73	MOVIMENTO DE TERRA					278,90		0,00		278,91		0,00
73.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	m³	1,84	122,70	151,58	278,90		0,00		278,91		0,00
74	FUNDAÇÃO					1.185,71		0,00		1.185,73		0,00
74.1	Bloco cerâmico tipo "U" (calha) 9x19x19cm	m	40,9	18,33	22,64	925,97		0,00		925,98		0,00
74.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 08/2017	m²	6,13	19,02	23,49	143,99		0,00		143,99		0,00
74.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	0,2	468,50	578,78	115,75		0,00		115,76		0,00
75	ALVENARIA					12.529,39		5.520,06		8.819,56		3.709,83
75.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	45,36	56,93	70,33	3.190,16		0,00		3.190,16		0,00
75.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	133,65	53,42	65,99	8.819,56		5.520,06		133,65		5.520,06
75.3	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	5,04	83,47	103,11	519,67		0,00		5,04		519,67
76	REVESTIMENTO E PISOS					36.198,37		8.192,51		10.785,56		25.412,83
76.1	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	267,3	8,09	9,99	2.670,32	169,17	1.690,01	267,3	2.670,33	0,00	0,00
76.2	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, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	307,3	24,58	30,36	9.329,62	214,18	6.502,50	267,3	8.115,23	40,00	1.214,39
76.3	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm; pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de aço "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	14,17	452,02	568,42	7.912,81		0,00		0,00		7.912,81
76.4	Linha em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48		0,00		0,00		723,48
76.5	Linha em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	21	91,04	112,47	2.361,87		0,00		0,00		2.361,87
76.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	m²	128,65	49,37	60,99	7.846,36		0,00		0,00		7.846,36
76.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	92,61	8,23	10,16	940,91		0,00		0,00		940,91
76.8	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	m²	1,2	12,12	14,97	17,96		0,00		0,00		17,96
76.9	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	2,72	712,74	880,51	2.394,98		0,00		0,00		2.394,98

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 057999919-7

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

76.10	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,2	84,72	104,66	20,93	0,00	0,00	0,00	0,20	20,93	100%
76.11	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUJDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6	74,58	92,13	552,78	0,00	0,00	0,00	6,00	552,78	100%
76.12	Banco de concreto pre-moldado com pilular, sem encosto (parafuso embur)	un	1	718,66	887,83	887,83	0,00	0,00	0,00	1,00	887,83	100%
76.13	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm.	m	4,7	92,75	114,58	538,52	0,00	0,00	0,00	4,70	538,52	100%
77	PINTURA	m²	425,38	3,48	4,29	14,369,32	0,00	0,00	0,00	425,38	14,369,32	100%
77.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	425,38	3,48	4,29	1,824,88	0,00	0,00	0,00	425,38	1,824,88	100%
77.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	425,38	11,48	14,18	6,031,88	0,00	0,00	0,00	425,38	6,031,88	100%
77.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	425,38	12,40	15,31	6,512,56	0,00	0,00	0,00	425,38	6,512,56	100%
78	ESQUADRIA	m²	2,52	652,93	806,62	16,173,62	0,00	0,00	0,00	2,52	16,173,62	100%
78.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	M	1	226,30	279,57	2,032,68	0,00	0,00	0,00	2,52	2,032,68	100%
78.2	PUXADOR HORIZONTAL VERTICAL PARA PORTA	m²	7,25	234,77	290,03	2,719,57	0,00	0,00	0,00	1,00	2,719,57	100%
78.3	JANELA DE ALUMINIO 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	2,94	464,29	573,58	1,686,32	0,00	0,00	0,00	7,25	2,102,71	100%
78.4	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	2	777,52	960,54	1,921,08	0,00	0,00	0,00	2,94	1,686,32	100%
78.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	4	890,70	1,100,37	4,401,48	0,00	0,00	0,00	2,00	1,921,08	100%
78.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	2	803,78	992,98	1,985,96	0,00	0,00	0,00	4,00	4,401,48	100%
78.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	9	158,64	195,98	1,763,82	0,00	0,00	0,00	2,00	1,985,96	100%
78.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	9	158,64	195,98	1,763,82	0,00	0,00	0,00	2,00	1,985,96	100%
79	COBERTURA	m²	80,78	57,95	71,59	52,202,79	4,706,25	0,00	0,00	9,00	1,763,82	100%
79.1	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev.06_10/2021	m²	80,78	57,95	71,59	5,783,04	0,00	0,00	0,00	9,00	44,985,49	86%
79.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	9,84	77,75	96,05	945,13	0,00	0,00	0,00	80,78	5,783,04	100%
79.3	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	28,3	41,39	51,13	1,446,97	0,00	0,00	0,00	9,84	945,13	100%
79.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	90,82	60,72	75,01	6,812,40	0,00	0,00	0,00	28,30	1,446,97	100%
79.5	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	m²	90,82	266,30	328,98	29,877,96	0,00	0,00	0,00	90,82	6,812,40	100%
79.6	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	90,82	23,45	28,97	2,631,05	0,00	0,00	0,00	90,82	29,877,96	100%
79.7	Laje pré-fabricada trilegada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capotamento 4cm	m²	11,5	159,93	197,57	2,272,05	0,00	0,00	0,00	2,631,06	0,00	0%
79.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	0,71	2,775,18	3,428,45	2,434,19	11,5	2,272,06	11,50	2,272,06	0,00	0%
80	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	11	97,93	120,98	6,146,78	0,71	2,434,20	0,71	2,434,20	0,00	0%
80.1	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	UN	11	97,93	120,98	1,330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6,146,78	100%
80.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	11	23,37	28,87	317,57	0,00	0,00	0,00	11,00	1,330,78	100%
80.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	17	24,62	30,41	516,97	0,00	0,00	0,00	11,00	317,57	100%
80.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	0,00	0,00	0,00	17,00	516,97	100%
80.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	110	2,90	3,58	393,80	0,00	0,00	0,00	2,00	69,50	100%
80.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	330	4,20	5,18	1,709,40	0,00	0,00	0,00	110,00	393,80	100%
80.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33	0,00	0,00	0,00	330,00	1,709,40	100%
80.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10	0,00	0,00	0,00	3,00	144,33	100%
80.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34	0,00	0,00	0,00	2,00	28,10	100%
80.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	3,00	44,34	100%
80.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	100	8,78	10,84	1,084,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25,99	100%
							0,00	0,00	0,00	100,00	1,084,00	100%

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 053999919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - D5188854-2

80.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	1,00	482,00	100%
81	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					9.612,10	0,00		0,00		9.612,10	100%
81.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	337,62	417,09	1.668,36	0,00	0,00	0,00	4,00	1.668,36	100%
81.2	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1	42,12	52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	1,00	52,03	100%
81.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12	0,00	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
81.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	259,93	321,11	642,22	0,00	0,00	0,00	2,00	642,22	100%
81.5	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	552,40	0,00	0,00	0,00	20,00	552,40	100%
81.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15	22,81	28,17	422,55	0,00	0,00	0,00	15,00	422,55	100%
81.7	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2	73,08	90,28	180,56	0,00	0,00	0,00	2,00	180,56	100%
81.8	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	5	17,50	21,61	108,05	0,00	0,00	0,00	5,00	108,05	100%
81.9	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	0,00	2,00	91,98	100%
81.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	19,61	24,22	72,66	0,00	0,00	0,00	3,00	72,66	100%
81.11	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5	9,84	12,15	60,75	0,00	0,00	0,00	5,00	60,75	100%
81.12	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	53,17	65,68	394,08	0,00	0,00	0,00	6,00	394,08	100%
81.13	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2	812,68	1.003,98	2.007,96	0,00	0,00	0,00	2,00	2.007,96	100%
81.14	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64	0,00	0,00	0,00	1,00	677,64	100%
81.15	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	0,00	0,00	0,00	1,00	900,10	100%
81.16	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64	0,00	0,00	0,00	1,00	1.225,64	100%
82	SERVÇOS FINAIS					1.743,33	0,00		0,00		1.743,33	100%
82.1	Limpeza geral	m²	125,8	2,20	2,71	340,91	0,00	0,00	0,00	125,80	340,91	100%
82.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	0,00	0,00	0,00	1,00	1.402,42	100%

VALOR GERAL

TOTAL DA OBRA
157.211,53

TOTAL DO PERÍODO
18.418,83

TOTAL ACUMULADO
35.178,29

SALDO
122.033,30



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20240986654**

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

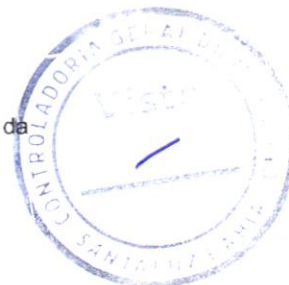
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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

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

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

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022308020237113987

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ARRECADÇÃO

Certidão Nº: 018314

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

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

Contribuinte: ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO EIJEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento: CASA TÉRREO
Cidade: RIACHÃO DO JACUIPE (BA)
C.N.P.J.: 32.957.381/0001-89 **Inscr. Estadual:**
Inscr. Municipal: 003.716/001-60

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



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

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

Autoridade Administrativa

[Handwritten signature]

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

FIRMA (SINELHANÇA):
 * Digite 1201 no campo de busca para obter o código de verificação de autenticidade.
 * Adicione o código de verificação no campo de busca para obter o código de autenticidade.
 * O código de verificação é o mesmo que o código de autenticidade.
 * O código de autenticidade é o mesmo que o código de verificação.
 * O código de verificação é o mesmo que o código de autenticidade.
 * O código de autenticidade é o mesmo que o código de verificação.

TICKET: 201716

Esta certidão é válida por 90 (noventa) dias, contados de sua emissão (Lei nº 662/2006 - CPM).
 Obs: Qualquer rasura tornará nulo este documento.

Rua Dr. Azeiteiro Cova 217 - terreno - Centro - CENTRO - CEP 44.640-000
 CNPJ: 14.043.262/0001-60



V4.0 - Dautin Blockchain certifica em 07/03/2024 11:03:12 que o documento de hash (SHA-256)
 60f8e046b26922740d828e6eda15518afba3697e473d1db7d064a1c588191410i validado em 07/03/2024 11:01:52 através da transação blockchain
 004c748fb6307a3bb1a001dc15eb46fda361836b2d7f0e6433edd47ec089e77 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/Blockchain> (NID: 197561)



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



Prova de Autenticidade válida até 05/06/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

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

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

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

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

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



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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão 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.



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

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



FOTO 01 – LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017



FOTO 02 – 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

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado de Alagoinhas



FOTO 03 - 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

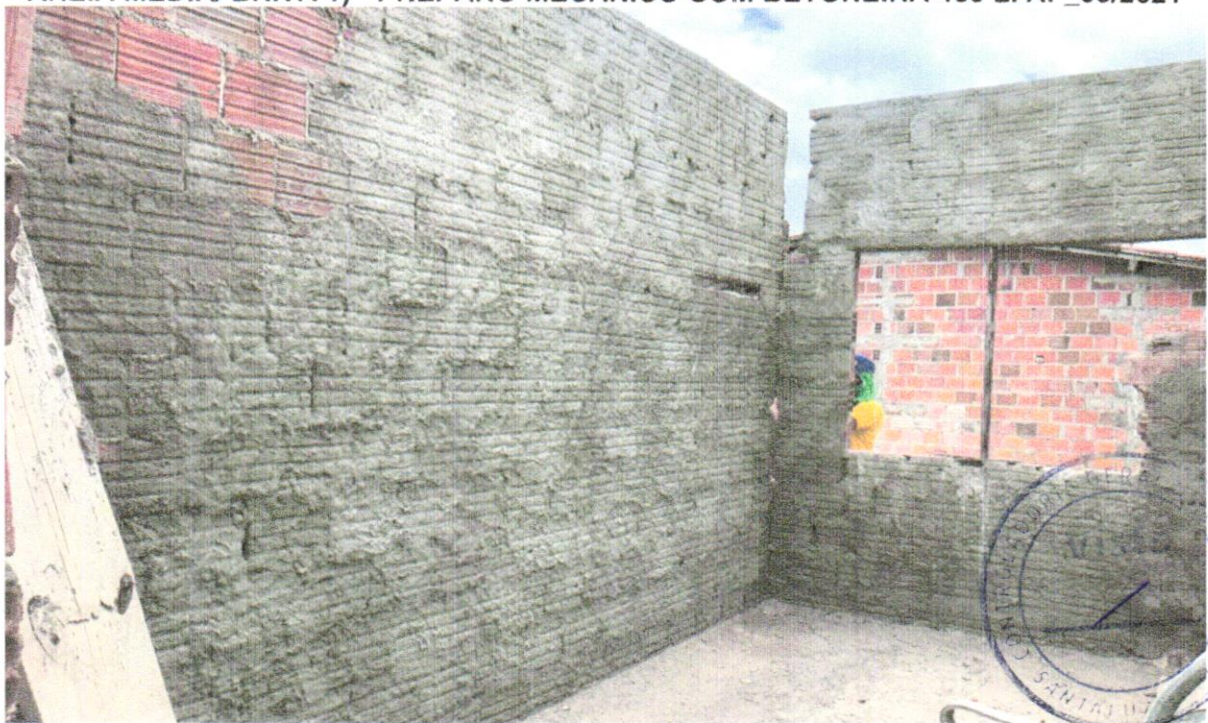


FOTO 04 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

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



FOTO 05 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



FOTO 06 – 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

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



FOTO 07 – - Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm


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

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

Totalização dos tributos apurados no período

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

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
CPF	038.768.825-08
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/03/2024 19:15:30
Nº do recibo de entrega	0000050000216001751



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

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000216001751
Data/Hora da Transmissão	15/03/2024 19:15:30	Identificação da Apuração de Débitos	67155477 / Reinf CP 24908290947 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	CONSELHEIRO ELIEL MARTINS	Número	131
Complemento	CASA TERREO	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	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

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

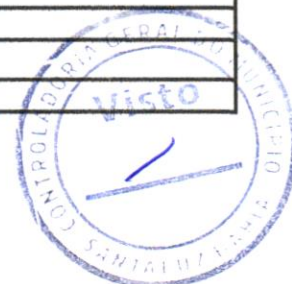
Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



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

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período de Apuração	02/2024	Número do Recibo	0000050000216001751
Data/Hora da Transmissão	15/03/2024 19:15:30	Identificação da Apuração de Débitos	67155477 / Reinf CP 24908290947 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

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

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	8,47	8,47	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	21,18	21,18	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	14,12	14,12	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	2,82	2,82	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	35,30	35,30	0,00

Obra: 90.011.25370/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	02/2024	423,60	423,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	63,54	63,54	0,00

Obra: 90.011.25370/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	12,70	12,70	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	31,77	31,77	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	21,18	21,18	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	4,23	4,23	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	52,95	52,95	0,00

Obra: 90.015.74165/79

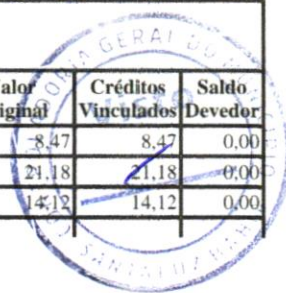
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

Obra: 90.015.74165/79

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	8,47	8,47	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	21,18	21,18	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	14,12	14,12	0,00



1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	2,82	2,82	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	35,30	35,30	0,00

Obra: 90.014.24417/77
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

Obra: 90.014.24417/77
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	8,47	8,47	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	21,18	21,18	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	14,12	14,12	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	2,82	2,82	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	35,30	35,30	0,00

Obra: 90.015.73495/71
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	21,18	21,18	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	141,20	141,20	0,00

Obra: 90.015.73495/71
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	4,23	4,23	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	10,59	10,59	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	7,06	7,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	1,41	1,41	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	17,65	17,65	0,00

Obra: 90.015.29338/78
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	445,91	445,91	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	66,88	66,88	0,00

Obra: 90.015.29338/78
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	13,37	13,37	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	33,44	33,44	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	22,29	22,29	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	4,45	4,45	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	55,73	55,73	0,00



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

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período de Apuração	02/2024	Número do Recibo	0000050000216001751
Data/Hora da Transmissão	15/03/2024 19:15:30	Identificação da Apuração de Débitos	67155477 / Reinf CP 24908290947 / eSocial

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





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 Jacuipe / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MURILO LIMA OLIVEIRA

Telefone: 007199103540



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 N° ARQUIVO: N4tfvGDVwp0000-0
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAI: 3,0 FAP: 1,00 RAY AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
 N° CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7
 TOMADOR/OBRA : ASCN CONSTRUTORA LTDA
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 N° CONTROLE: AJEKfPbBg0u0000-4
 LOGRADOURO
 BAIRRO
 CIDADE
 CEP
 CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
 CENTRO
 RIACHAO DO JACUIPE 44640000
 UF
 BA

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

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

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



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 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: N4tfvGDVimp0000-0
 N° CONTROLE: FE5m3RInfh70000-7
 TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE ANDORINHA
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 INSCRIÇÃO: 900112537073
 N° CONTROLE: OwdcefMR07K0000-0
 LOGRADOURO
 BAIRRO
 CIDADE
 UF
 VARZEA GRANDE
 POVOADO
 PINDOBACU
 CEP
 44770000
 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	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

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
CONTR SEGURADOS DEVIDA	161,85	DEPÓSITO	112,96
VAL DEVIDO PREV SOC	771,83	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	1



RELACIONAMENTO 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: FE5m3Rtnfh70000-7
 TOMADOR/OBRA : PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE
 INSCRIÇÃO: 900142441777
 N° CONTROLE: As8HBicsXwv0000-2
 LOGRADOURO
 BAIRRO
 CIDADE
 PINDOBACU
 CEP
 44770000
 UF
 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

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



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: FE5m3Rtnfh70000-7
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
INSCRIÇÃO: 900152933878
TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA
LOGRADOURO
LAGOA REDONDA
BAIRRO
DISTRITO LAGOA
CIDADE
ITAPICURU
CEP
48475000
UF
BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA

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

TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

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

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

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

TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

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



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

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 MONTE SANTO
LOGRADOURO
POVOADO MARIA LIMA
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
INSCRIÇÃO: 900157349571
BAIRRO
POVOADO MONTE SANTO
CIDADE
CEP 48800000
UF BA
Nº ARQUIVO: N4tfvGDViwp0000-0
Nº CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7
Nº CONTROLE: L1RL09bXvzt0000-3

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

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

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



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 N° ARQUIVO: N4tfvGDVi.wp0000-0
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 N° CONTROLE: FE5m3Tnfh70000-7
 FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
 TOMADOR/OBRA : CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900157416579
 N° CONTROLE: DYbOX1XtCgL0000-3
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 TRECHO ENTRE SEDE DE ANDORINHA CENTRO ANDORINHA 48990000 BA

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

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

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



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

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: N4tfvGDVjwp0000-0
N° CONTROLE: FE5m3RInfh70000-7

TOTAIS DA EMPRESA

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

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

TOTAL A RECOLHER

630,20



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SFFIP 8.40 (30/07/2021)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

7.877,58

DEPÓSITO

630,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

630,20

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO 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
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFAS	OUTRAS ENT	0079	SIMPLES	1	RAT	3,0	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ASCN CONSTRUTORA LTDA	02/2024	150	2100	507							33.957.361/0001-80	1,00	3,00

NOME TRABALHADOR
RFM 13° SAL
RFM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL
BASE CÁL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO
DATA/OCOR
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBC
JAM

JULIANNE APARECIDA CARNEIRO LIMA 0,00
1.412,00
28/03/2023 01
108,90
162.72637.87-0
0,00
0,00
112,96
04110
0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFFIP
 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 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SERG DEVIDA JAM
 REM SEM 13º SAI 0,00 160.13826.58-8 01/01/2023 11 02142
 ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO 2.118,00 0,00 232,98 0,00 0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 0,00 0,00 341,88 112,96 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 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: AJEKFPB90u0000-4
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
11	1	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
TOTAIS:	2	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: AJEKIPB9040000-4
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: RACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

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

COMPENSAÇÃO PERÍODO 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/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
R2:	0	T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	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: 0005/0023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM CRRF CONSTANTES NO ARQUITVO 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 SIMELES: 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: 900112537073
NOME TRABALHADOR RFM SEM 13º SAL. RFM 13º SAL. BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SFG DEVIDA PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAI OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
RFM SEM 13º SAL. RFM 13º SAL. BASE CÁL PREV SOCIAL 212.87429.87-6 18/07/2023 01 10/02/2024 11 07170
470,67 117,67 235,34 52,95 0,00

FELIPE CARNEIRO DE SOUZA
470,67



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 ANDORINHA
 INSCRIÇÃO: 900112537073
 NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL. REM 13º SAL. PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL. BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SFG DEVIDA DEPÓSITO JAM

VINICIUS SILVA BISFO
 1.412,00 0,00 166.40487.31-5 13/09/2022 01 108,90 112,96 07170
 0,00 0,00

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



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

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: OwdceFMR07K0000-0
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
 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	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 N° ARQUIVO: N4tfgdV1wpC0000-0
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: MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: OwdcefWR07K0000-0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADC: 3,00
INSCRIÇÃO: 900112537073
LORADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	I6:	0	I7:	0	I8:	0	I9:	0	I0:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	I6:	0	I7:	0	I8:	0	I9:	0	I0:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	N4:	0	N5:	0	N6:	0	N7:	0	N8:	0	N9:	0	N0:	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0	N4:	0	N5:	0	N6:	0	N7:	0	N8:	0	N9:	0	N0:	0		
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0	Q0:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0	Q0:	0				
T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	T6:	0	T7:	0	T8:	0	T9:	0	T0:	0	T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	T6:	0	T7:	0	T8:	0	T9:	0	T0:	0				
Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z0:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z0:	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 SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
COMP: 02/2024 COD REC: 150	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC	INSCRIÇÃO: 900142441777
NOME TRABALHADOR	CBO
REM SEM 13º SAL	JAM
REM 13º SAL	
BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL. PREV SOCIAL	DEPÓSITO
0,00	
206.46382.63-7	14/07/2022 01
0,00	108,90

GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO
1.412,00 0,00 112,96 07170 0,00



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

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

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

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: N4tEvGDV1wp0000-0
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC N° DE CONTROLE: As8HBicsXwv0000-2 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900-42441777
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

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



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE FIMDOBAC Nº DE CONTROLE: As8HBicsXwv0000-2
Nº ARQUIVO: N4t5vGDV1wp0000-0
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900142441777
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

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

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

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 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/CCRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0	I1	0	I2	0	I3	0	I4	0	I5	0	J	0	K	0	L	0	M	0
N1	0	N2	0	N3	0	O1	0	O2	0	O3	0	P1	0	P2	0	P3	0	Q1	0
Q2	0	Q3	0	Q4	0	Q5	0	Q6	0	Q7	0	R	0	R1	0	R2	0	S3	0
T1	0	T2	0	U1	0	U2	0	U3	0	V3	0	W	0	X	0	X1	0	Y	0
Z1	0	Z2	0	Z3	0	Z4	0	Z5	0	Z6	0	Z6	0	Z6	0	Z6	0	Z6	0



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2024
HORA: 21:57:29
PAG: 0012/0023

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 FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAI: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA
NOME TRABALHADOR: PIS/FASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL: REM 13° SAL: BASE CÁL. 13° SAL. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
0,00 0,00 207.37890.91-0 12/06/2023 01 07153
0,00 0,00 182,48 178,36 0,00

ENOCK JOSE PEREIRA NETO
2.229,58



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 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 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA
Nº DE CONTROLE: JnhWAL5bcm40000-4
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4+640-000

Nº ARQUIVO: N4tfvGDVimp0000-0
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	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	2.229,58	0,00	2.229,58	0,00
TOTAIS:	1	2.229,58	0,00	2.229,58	0,00



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

Nº ARQUIVO: N4tfvGDVimp0000-0
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900152933878
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: JnhwALjbcM40000-4
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0075 9189 5303
UF: BA CEP: 41640-000

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 824,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 162,48
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO
 INSCRIÇÃO: 90015/349571

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBC JAM

LUCAS HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA CORDEI
 470,67 117,67 228.11313.38-8 26/08/2023 01 10/02/2024 11 07170
 235,34 52,95 0,00

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



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO N° DE CONTROLE: L1RL09DXVZL0000-3
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC
 CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL 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

Nº ARQUIVO: N4t5vGDV1wp0000-0
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900157349571
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RACHAO DO JACUIPE
UF: BA CEP: 44640-000
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0075 9189 5303

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 - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0	T1	1	T2	0	T3	0	T4	0	T5	0	J	0	K	0	L	0	M	0
N1	0	N2	0	N3	0	O1	0	O2	0	O3	0	P1	0	P2	0	P3	0	Q1	0
Q2	0	Q3	0	Q4	0	Q5	0	Q6	0	Q7	0	R	0	R1	0	R2	0	S3	0
T1	0	T2	0	T1	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



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

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COME: 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: EDVAN GONZACA SANTOS
REM SEM 13º SAI: 1.412,00
REM 13º SAI: 0,00
BASE CÁL. 13º SAI, PREV SOC: 161.55042.10-2
BASE CÁL PREV SOCIAL: 0,00
PIS/FASEP/CI: 108,90
ADMISSÃO: 10/07/2023
OCOR: 01
DATA: 10/07/2023
CONTRIB SEG DEVIDA: 108,90
CONTRIB SEG DEVIDA: 112,96
CBO: 07170
JAM: 0,00

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



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

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

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: N4tfvGDVwpc0000-0
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: DYb0XlXc9L0000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 90015/416579
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4+640-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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: N4tfgvdyiwp0000-0
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 90015/416579
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: DYb0X1XCgL0000-3
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0075 9189 5303
CEP: 4-640-000

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4-640-000

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

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDC: 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	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0



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

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

Nº ARQUIVO: N4tfvGDVivp0000-0
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FE5m3RInfh70000-7
 FAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

BAIRRO: CENTRO
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

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



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

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7 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 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	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
630,20	0,00	0,00	0,00	630,20



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: FE5m3RThfh70000-7 N° ARQUIVO: N4t5vGDVimp0000-0
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD CPS: 2.00 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.367/0001-80
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CONSELHEIRO FLIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4-640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4-20400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.055,95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 956,96
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	T1:	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
O2:	0	O3:	0	O4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	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	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: N4tfvGDVimp0000-0
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENI: 0079 SIMELES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO:
 LOGRACOUR: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: KZACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075-91895303 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGRADO

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 Nccivos	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 9.711/96	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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 096-2022 RDO: 115		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 ALVENARIA 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							
		Calçeteiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		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			
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
PC 200									
Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/01/2023		Data: 24/01/2023							

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	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 117		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 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						
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: 26/01/2023		Data: 26/01/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA nº 05188854-2

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 ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 118		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 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: 27/01/2023		Data: 27/01/2023						


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 05188554-2


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052006919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 119				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 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 Muncck 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 - 051888554-2

Franklin de J. Sena
 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 SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 120				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Gerente de Obra _____ Engenheiro _____ 1 Tec. de Segurança _____ Aux Adm _____ Mestre de obra _____ Encarregado geral _____ 1								
EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE ALVENARIA				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: 29/01/2023				Data: 29/01/2023								


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 052908919-7


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 122		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 EXECUÇÃO DE ALVENARIA		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						
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.				
		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	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 123				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				MAO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE ALVENARIA				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 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: 01/02/2023				Data: 01/02/2023							


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052006919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 125		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		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							
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 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 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 052006919-7


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 05188854-2



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 126		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 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.				
		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							
		S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS 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 s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA ESCAVAÇÃO PARA SAPATA LASTRO DE CONCRETO MAGRO		MÃO DE OBRA INDIRETA							
		Gerente de Obra							
		Engenheiro 1							
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		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: 07/02/2023		Data: 07/02/2023							



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	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAÇOINHAS											
CONTRATO Nº 245-2022				RDG Nº 006-2022			RDO: 130				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA ESCAVAÇÃO PARA SAPATA LASTRO DE CONCRETO MAGRO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
				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 - 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 131						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MAO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA ESCAVAÇÃO PARA SAPATA LASTRO DE CONCRETO MAGRO						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 Pa carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO			QTDE.				
						Veiculo Leve							
						Caminhão Muncck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/02/2023						Data: 09/02/2023							


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	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS 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				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 _____ 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: 10/02/2023				Data: 10/02/2023							


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	Q	S	S	X
				D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS 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 s/ 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 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: 11/02/2023				Data: 11/02/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	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 ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 135				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE				
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA ESCAVAÇÃO PARA SAPATA LASTRO DE CONCRETO MAGRO ARMAÇÃO DE SAPATA CONCRETAGEM DE SAPATA ARMAÇÃO DE PILAR				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra								1
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								3
				Ajudante Geral								4
				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												
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
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 - 05188854-2


 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 OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 138				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 CONCRETAGEM DE PILAR				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				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 Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/02/2023				Data: 16/02/2023							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 053099219-7


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data									
		S	T	Q	Q	S	S	X	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS											
CONTRATO Nº 245-2022		CATEGORIA									
RDC Nº 006-2022		MAO DE OBRA INDIRETA									
RDO: 139		QTDE									
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									
SEM SERVIÇO		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.					
		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 - D5188854-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 053098919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 140				S	T	Q	Q	S	S	X
										D
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				EFETIVO PESSOAL						
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						
				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				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: 18/02/2023				Data: 18/02/2023						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 141				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				CATEGORIA							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA CONCRETAGEM DE PILAR EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ATERRO PARA O PASSEIO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA CONCRETAGEM DE PILAR EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ATERRO PARA O 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							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
GERENTE DE OBRA: Data: 19/02/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 19/02/2023							
				TIPO Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							


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: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 142				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						
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA CONCRETAGEM DE PILAR ARMAÇÃO DE VIGA MONTAGEM DE VIGA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
				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: 20/02/2023				Data: 20/02/2023						


Franklin de J. Sen:
 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: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 145				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 CONCRETAGEM DE VIGA ARMAÇÃO DE VIGA MONTAGEM DE VIGA				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: 23/02/2023				Data: 23/02/2023							


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052779919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 146						S	T	Q	Q	S	X	S	D	
						EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA	
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA								
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra Engenheiro 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								
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: 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						
						S	T	Q	Q	S	S	X
						D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS						CATEGORIA						
CONTRATO Nº 245-2022						QTDE						
RDC Nº 006-2022						MÃO DE OBRA INDIRETA						
RDO: 147						MÃO DE OBRA DIRETA						
Condições Climáticas Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança						
SEM SERVIÇO						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calceiteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motoserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
OBSERVAÇÕES						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
GERENTE DE OBRA:						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
Data: 25/02/2023						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
FISCALIZAÇÃO:						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTDE.						
						Veiculo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
PC 200												
Placa Vibratória												
Data: 25/02/2023						Data: 25/02/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 053008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 245-2022				RDC Nº 006-2022				RDO: 148				
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 CHAPISCO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA CONCRETAGEM DE VIGA ARMAÇÃO DE VIGA MONTAGEM DE VIGA EXECUÇÃO DE ALVENARIA MONTAGEM DE LAJE				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 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: 26/02/2023				Data: 26/02/2023								

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052006919-7




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 149				S	X							
					T	Q	Q	S	S	D		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA CONCRETAGEM DE VIGA ARMAÇÃO DE VIGA MONTAGEM DE VIGA EXECUÇÃO DE ALVENARIA MONTAGEM DE LAJE CONCRETAGEM DA LAJE				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA		QTDE		
				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra								
				Engenheiro				1				
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral				1				
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				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: 27/02/2023				Data: 27/02/2023								

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sen.
 Engenheiro Civil
 Crea 052006919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALAGOINHAS CONTRATO Nº 245-2022 RDC Nº 006-2022 RDO: 150				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 cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EXECUÇÃO DE ALVENARIA				Hh DO DIA							
				MAO 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 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



