



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 80 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 706 Data do Sub-Empenho: 25/03/2024 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 - RLC Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 245-2022	6.867.559,27	26.116,50	6.841.442,77
Patrimônio: -			

**HISTÓRICO**

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DO ROSE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022, NFS-e.Nº 420, BM 03, OBRA Nº098-2023, PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
42.973,99	42.973,99	0,00

Data do Empenho: 02/01/2024 Data do Liquidação: 25/03/2024

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	2.836,28
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	515,69
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.289,22

## Trinta e oito mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos ##	Valor Retido	4.641,19
	Valor Líquido	38.332,80

### DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	08/03/2024	420	U			42.973,99

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	42.973,99

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/03/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 25/03/2024, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Contador(a)  
Matrícula: 6408

3469655

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: 80 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 706	Data do Sub-Empenho: 25/03/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
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.	



<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
Reduzido: 1007.4451.1754	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2024
Unidade: 1201	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15	- Urbanismo	
Sub-Função: 451	- Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008	- INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007	- Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00	- Obras e Instalacoes	
Fonte: 1754	- Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01	- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 245-2022	6.867.559,27	26.116,50	6.841.442,77
Patrimônio: -			

<b>HISTÓRICO</b> EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DO ROSE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	42.973,99	42.973,99	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	42.973,99	42.973,99

## Quarenta e dois mil e novecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos ##	42.973,99
---	-----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 25/03/2024.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 25/03/2024
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 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@riachao dojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Número da nota:

**420**

Data e hora de Emissão:

**08/03/2024 14:29:45**

Código de Verificação:

**0b924236cc**



**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)
EM 08/03/24	Assinatura

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

POSTO DO POVOADO DO ROSE-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 3BM: 01/02/2024 À 29/02/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.973,99

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 17.189,60

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 25.784,39

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**

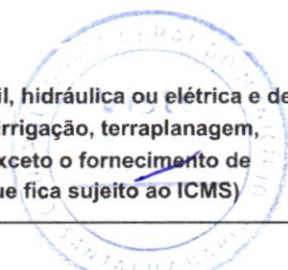
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$42.973,99**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

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



Valor total das deduções (R\$): <b>17.189,60</b>	Base de cálculo (R\$): <b>25.784,39</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>1.289,22</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>2.836,28</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>515,69</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>38.332,80</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

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

- COMPETÊNCIA: 03/2024 (mês/ano)

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







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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 381467	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 27889
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua PEDRO PAULO DA SILVA		NÚMERO: 133
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE UF: BA
<b>DOCUMENTOS</b>		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>		
Base Cálculo: 515,69	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000 Valor R\$: 515,69 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 515,69
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>		
DATA LANÇAMENTO: 25/03/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024 DATA EMISSÃO: 25/03/2024 02:44:06 DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 515,69
Valor do Tributo: 515,69	Vir. Devido sem Desconto (VD): 515,69	
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 515,69	Vir. Devido com Desconto: 515,69	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 420 - Data de emissão: 08/03/2024		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 515,69



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8173000005 . 3

15693906202 . 2

40430010100 . 7

00038146707 . 5

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000005 . 3

15693906202 . 2

40430010100 . 7

00038146707 . 5

**ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE**



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

I.R.R.F - 2024



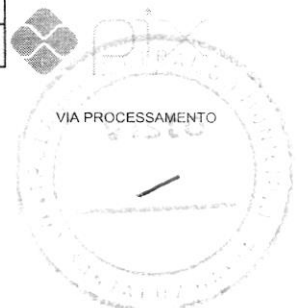
I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 381467	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 25/03/2024 02:44:06	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	515,69
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	515,69

Versão: Jasper 2.0.1.C

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA PROCESSAMENTO





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 381469		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:	ORGÃO		
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Calculo: 25.784,39	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.289,22	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.289,22		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 25/03/2024 02:47:25	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 420 - DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.289,22		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.289,22		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8173000012 . 9

89223906202 . 9

40430010500 . 8

00038146912 . 1

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000012 . 9

89223906202 . 9

40430010500 . 8

00038146912 . 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: 381469	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 25/03/2024 02:47:25	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.289,22
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.289,22

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







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

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

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 42.973,99  
 OS: 088/2023  
 Nº DO CONTRATO 245/2022

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

**POVOADO DE ROSE**

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\$)	%
1	OBRA - REFORMA DO PSF DO POVOADO ROSE					128.175,62	0,00	42.973,99	0,00	84.863,29	0,00	44.263,85	34%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					8.103,21		2.283,52		6.345,88		2.757,23	34%	
2.1	Placa de obra sem chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30	0,00	0,00	0,00	2.979,30	0,00	0,00	0%	
2.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	195	2,91	3,59	684,15	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	564,15	100%	
2.3	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	6,5	52,52	94,88	421,72	0,00	0,00	0,00	6,5	421,72	0,00	0,00	
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE MXXK) AF_07/2020	M	65	7,19	8,88	577,20	20	177,60	50	444,00	15,00	133,20	23%	
2.5	Demolição manual de pilto cimentado sobre lastró de concreto - Rev 01	m³	2,34	23,44	28,95	67,74	0,00	0,00	2,34	67,74	0,00	0,00	0%	
2.6	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	5,45	3,27	4,03	21,96	0,00	0,00	5,45	21,96	0,00	0,00	0%	
2.7	Demolição de reboco	m²	25	7,86	9,71	242,75	0,00	0,00	25	242,75	0,00	0,00	0%	
2.8	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	10,3	16,04	22,28	279,48	0,00	0,00	10,3	229,48	0,00	0,00	0%	
2.9	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	59,4	10,81	13,35	782,99	0,00	0,00	59,4	782,99	0,00	0,00	0%	
2.9.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	60,08	3,01	2,43	146,03	0,00	146,03	60,08	146,03	0,00	0,00	0%	
2.9.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento, Af_12/2017	m²	5,26	6,77	10,61	45,81	0,00	55,81	0,00	0,00	5,26	55,81	100%	
2.9.3	Demolição manual de pilto cimentado sobre lastró de concreto - Rev 01	m³	60,08	23,56	28,51	1.712,88	0,00	1.712,88	0,00	0,00	60,08	1.712,88	100%	
2.9.4	Demolição de reboco	m²	20,00	7,90	9,56	191,20	0,00	191,20	0,00	0,00	20,00	191,20	100%	
3	MOVIMENTO DE TERRA					106,10	0,7	106,11	0,70	106,11	0,00	0,00	0%	
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	0,7	122,70	151,58	106,10	0,00	495,19	0,70	495,19	0,00	0,01	0%	
4	FUNDAÇÃO					64,96	2,34	54,97	2,34	54,97	0,00	0,00	0%	
4.1	LASTRÓ DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF_08/2017	m²	2,34	19,02	23,49	64,96	2,34	54,97	2,34	54,97	0,00	0,00	0%	
4.2	Bloco cerâmico tipo "U" (salha) 9x19x19cm	m	15,01	18,33	22,64	353,41	15,01	353,41	15,01	353,41	0,00	0,00	0%	
4.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2021	m³	0,15	468,50	578,78	86,81	0,15	86,82	0,15	86,82	0,00	0,00	0%	
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					9.179,43		224,37		9.179,43		0,00	0%	
5.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	33,5	56,93	70,33	2.356,05	0,00	224,37	33,5	2.356,06	0,00	0,00	0%	
5.2	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	m	58,78	51,42	55,99	3.879,55	0,00	0,00	58,79	3.879,55	0,00	0,00	0%	
5.3	VERGA PRÉ-MOLDAADA PARA ANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO, AF_03/2016	M	9,00	56,05	58,65	586,84	0,00	0,00	9	589,84	0,00	0,00	0%	
5.4	VERGA PRÉ-MOLDAADA PARA ANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO, AF_03/2016	M	7,00	40,65	49,21	344,49	0,00	0,00	7	344,49	0,00	0,00	0%	
5.5	VERGA PRÉ-MOLDAADA PARA ANELAS COM ATÉ 1,5 DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	9,00	53,90	55,26	587,31	0,00	0,00	9	587,31	0,00	0,00	0%	
5.6	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	21,40	52,42	65,99	1.412,19	3,4	224,37	21,4	1.412,19	0,00	0,00	0%	
6	REVESTIMENTO					15.627,83		3.641,14		9.738,09		5.769,75	37%	
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014	m²	117,98	8,09	9,99	1.174,62	0,00	0,00	117,98	1.174,62	0,00	0,00	0%	

Handwritten signature and stamp of the contractor.

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 8MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	117,56	24,58	30,36	3.586,72				0,00	117,56	3.589,73	0,00	0,00	0%	
6.3	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), 6=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por asis laminadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	11,7	452,02	538,42	6.533,51				5,85	3.265,76	5,85	3.266,75	100%		
6.4	Ladra em alumínio 20 x 20cm - instalado	UN	16	91,04	1.124,77	1.789,52				0,00	16,00	1.795,52	1.799,52	100%		
6.5	Ladra em alumínio 45 x 45cm - instalado	UN	3	156,21	241,16	723,48				0,00	3,00	723,48	723,48	100%		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	42,8	8,09	9,99	427,57				6,8	67,93	42,8	427,57	0,00	0%	
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 8MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	42,8	24,58	30,36	1.269,41				6,8	208,45	42,8	1.289,41	0,00	0%	
6.2.1	INFRAESTRUTURA															
	Execução manual para bloco de concreto ou sapata (sem escorço para cobrir de forma), AF_06/2017	m³	0,58	147,85	179,02	2.069,93				0,00	0,58	2.069,93	2.069,93	0,00	0%	
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_06/2017	m²	1,44	20,18	24,43	35,19				0,00	1,44	35,19	35,19	0,00	0%	
	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FOR-25MPa. AF_01_01/2017	m³	0,58	2.736,20	3.311,92	1.920,91				0,00	0,58	1.920,91	1.920,91	0,00	0%	
	SUPERESTRUTURA															
	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FOR-25MPa. AF_01_01/2017	m³	0,33	2.736,20	3.311,92	1.082,93				0,33	0,33	1.082,93	1.082,93	0,00	0%	
7	PINTURA															
7.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	346	3,48	4,29	11.887,88				5,265,09	0,00	1.092,93	0,00	0,00	0%	
7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	346	11,48	14,18	4.906,28				285,09	1.223,04	285,09	60,91	6.422,27	55%	
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m²	346	12,40	15,31	5.287,26				285,09	4.042,58	285,09	60,91	983,70	18%	
8	ESQUADRIAS															
8.1	Porta em vidro temperado 10mm. Incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, excluíve puxador - Rev 01_10/2021	m²	2,52	652,93	806,62	2.032,68				2,52	2.032,68	2,52	2.032,68	0,00	0%	
8.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1	226,30	279,57	279,57				1	279,57	1	279,57	0,00	0%	
8.3	LINHA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,42	234,77	280,03	2.471,05				6	1.740,18	6,00	1.740,18	2,52	730,87	30%
8.4	LINHA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,36	464,29	573,58	266,48				0,36	208,49	0,36	208,49	0,00	0%	
8.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	777,52	980,54	980,54				1	980,54	1,00	980,54	0,00	0%	
8.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	776,26	982,86	1.975,38				2	1.925,38	2,00	1.925,38	0,00	0%	
8.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	894,70	1.100,37	3.301,11				3	3.301,11	3,00	3.301,11	0,00	0%	
8.8	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	803,78	992,98	1.985,96				2	1.985,96	2,00	1.985,96	0,00	0%	
8.9.1	AR-CONDICIONADO															
	TUBO, PVC SÓLIDÃO, DN 25MM, INSTALADO EM BANAL OU SUB-BANAL	m	15,00	13,95	16,89	1.130,59				15	253,31	15,00	253,31	0,00	0%	
	JOELHO 90 GRAUS, PVC SÓLIDÃO, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	5,31	6,42	38,52				6	38,52	6,00	38,52	0,00	0%	
	JOELHO 45 GRAUS, PVC SÓLIDÃO, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,29	7,62	45,69				6	45,69	6,00	45,69	0,00	0%	
	Tombada para ar condicionado, com caso pre e disjuntor 16 pólar 20A, embudado	UN	3,00	68,83	73,65	270,94				3	220,94	3,00	220,94	0,00	0%	
	TUBO EM COBRE F. 1/2" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM TAMBAL DE AUMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	9,00	56,01	70,24	632,13				9	632,13	9,00	632,13	0,00	0%	
9	PISO															
9.1	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	60,08	48,37	90,99	4.566,79				38,08	2.322,50	38,08	2.322,50	22,00	1.341,78	37%
9.2	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	90,8	8,23	10,16	922,52				45,1	489,22	45,10	489,22	45,70	484,30	55%
10	PISO EXTERNO															
10.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	70,77	67,01	82,78	29.279,97				7,983,03	19.549,41	70,77	19.549,41	484,30	30%	
10.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016, P	M	40	42,82	52,89	2.115,60				40	2.115,60	40,00	2.115,60	0,00	0%	
10.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	m²	50	18,30	22,60	1.130,00				0,00	0,00	0,00	50,00	1.130,00	100%	
	Latex de tinta grau látex pastoso e 10cm	m	60,08	28,50	30,87	1.854,92				0,00	60,08	1.854,92	0,00	0,00	0%	

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
**Engenheiro Civil**  
 CREA 052006919-7



10.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_04/2022	UN	60,08	2,74	3,31	199,04	0,00	60,08	199,04	0,00	0,00	0%	
AF_05/2020	PIFO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.	UN	60,08	75,73	91,69	5.508,80	0,00	60,08	5.508,80	0,00	0,00	0%	
10.4.1	Contratado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. AF_07/2023.	UN	60,08	52,08	63,05	3.785,15	0,00	60,08	3.785,15	0,00	0,00	0%	
10.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A MENOS ALTAURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m	37,95	72,37	82,72	3.139,34	28,695	2.372,91	28,69	2.372,91	9,27	765,43	24%
10.4.4	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) DE PISO DE CONCRETO MOLDAO EM LOCO, TETTO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO. AF_07/2016	m	41,49	110,93	137,04	5.685,79	25,5	3.484,52	25,50	3.484,52	15,99	2.191,27	39%
10.4	<b>RAMPA</b>				<b>611,74</b>	<b>0,00</b>	<b>215,47</b>	<b>0,00</b>	<b>215,47</b>	<b>0,00</b>	<b>296,27</b>	<b>58%</b>	
10.4.1	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (6x9x19), esp = 0,05m (fechão), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	m²	1,55	60,24	74,42	115,35	0,00	1,55	115,35	0,00	0,00	0%	
10.4.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	0,06	96,87	119,07	78,98	0,00	0,06	115,35	0,00	0,00	0%	
10.4.3	PIFO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_08/2020	m²	3,3	72,68	89,78	286,27	0,00	3,30	286,27	0,00	286,27	100%	
10.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	0,8	19,02	23,49	21,14	0,00	0,9	21,14	0,00	0,00	0%	
11	<b>CANTEIRO E BANCOS</b>				<b>9,736,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,736,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	
11.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE JUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	8	74,59	92,13	737,04	0,00	8,00	737,04	0,00	0,00	100%	
11.2	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	14,22	12,12	14,97	212,87	0,00	0,00	14,22	0,00	212,87	100%	
11.3	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	2,13	94,72	104,08	222,92	0,00	0,00	2,13	0,00	222,92	100%	
11.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,71	19,02	23,49	63,65	0,00	0,00	2,71	0,00	63,65	100%	
11.5	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (6x9x19), esp = 0,05m (fechão), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	m²	15,6	60,24	74,42	1.160,95	0,00	0,00	15,60	0,00	1.160,95	100%	
11.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	31,2	8,09	9,99	311,88	0,00	0,00	31,20	0,00	311,88	100%	
11.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	31,2	24,58	30,36	947,23	0,00	0,00	31,20	0,00	947,23	100%	
11.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	31,2	11,48	14,18	442,41	0,00	0,00	31,20	0,00	442,41	100%	
11.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	31,2	12,40	15,31	477,67	0,00	0,00	31,20	0,00	477,67	100%	
11.10	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2020	M	15,6	95,47	103,11	1.608,51	0,00	0,00	15,60	0,00	1.608,51	100%	
11.11	Banco de concreto pre-moldado com pintura, semancock (pedrêo amido)	un	4	718,66	887,83	3.551,32	0,00	0,00	4,00	0,00	3.551,32	100%	
12	<b>COBERTURA</b>				<b>8,103,78</b>	<b>4,293,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>8.103,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
12.1	FEL-DUAISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	27,13	33,51	335,10	0,00	10	335,10	0,00	0,00	0%	
12.2	Forro de pvc, em régua de 10 x 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araltrors ou similar. Instalado - Rev.06_10/2021	m²	14	57,95	71,59	1.002,26	14	1.002,26	14,00	1.002,26	0,00	0,00	0%
12.3	Releifamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	69,43	10,48	12,94	868,42	0,00	69,43	868,42	0,00	0,00	0%	
12.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,02	77,75	96,05	1.250,57	0,00	13,02	1.250,57	0,00	0,00	0%	
12.5	Forro de pvc, em régua de 10 x 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araltrors ou similar. Instalado - Rev.06_10/2021	m²	25,9	41,39	51,13	1.324,26	0,00	25,9	1.324,27	0,00	0,00	0%	
12.6	Forro de pvc, em régua de 10 x 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araltrors ou similar. Instalado - Rev.06_10/2021	m²	46	57,95	71,59	3.293,14	46	3.293,14	46,00	3.293,14	0,00	0,00	0%
13	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>4,263,15</b>	<b>670,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,89</b>	<b>83%</b>	
13.1	Luminária sobrolva quadrada Led 24W, 6500K G-Light ou similar	un	9	97,93	120,98	1.068,82	0,00	0,00	9,00	0,00	1.068,82	100%	
13.2	INTERUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8	23,37	28,87	230,96	0,00	8,00	230,96	0,00	0,00	0%	
13.3	INSTALAÇÃO MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	24,62	30,41	425,74	8	273,69	9,00	273,69	5,00	152,05	38%
13.4	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	2	69,50	2,00	69,50	0,00	0,00	0%
13.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80	2,90	3,58	286,40	0,00	0,00	80,00	0,00	286,40	100%	
13.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120	4,20	5,18	621,60	0,00	0,00	120,00	0,00	621,60	100%	
13.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33	2	96,22	2,00	96,22	1,00	48,11	33%
13.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	11,38	14,05	28,10	0,00	0,00	2,00	0,00	28,10	100%	
13.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	11,97	14,78	44,34	0,00	0,00	3,00	0,00	44,34	100%	
13.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	21,04	25,99	25,99	0,00	0,00	1,00	0,00	25,99	100%	
13.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72	8,78	10,84	780,48	0,00	0,00	72,00	0,00	780,48	100%	
13.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00	0,00	0,00	1,00	0,00	482,00	100%	
14	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				<b>17,45</b>	<b>34,89</b>	<b>2,895,32</b>	<b>2</b>	<b>34,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892,94</b>	<b>61%</b>	
14.1	VALVA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89	0,00	2,00	34,89	0,00	3.892,94	61%	

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - PD51888554-2

Franklin Sen.  
Engenheiro Civil  
CREA - PD51888554-2



14.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12			0,00	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
14.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	337,62	417,09	2.085,45	5	2.085,45	5,00	2.085,45	0,00	0,00	0,00	0%
14.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1	121,28	149,82	149,82	1	149,82	1,00	149,82	0,00	0,00	0,00	0%
14.4	Torneira de bôia p/caixa d	un	1	42,12	52,03	52,03		0,00	0,00	0,00	1,00	52,03	100%	
14.5	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	8	22,81	28,17	225,36	8	225,36	8,00	225,36	0,00	0,00	0,00	0%
14.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25	22,36	27,62	690,50		0,00	25	690,50	0,00	0,00	0,00	0%
14.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	259,93	321,11	321,11	1	321,11	1,00	321,11	0,00	0,00	0,00	0%
14.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	9,03	11,15	78,05		0,00	7	78,05	0,00	0,00	0,00	0%
14.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	19,61	24,22	48,44		0,00	2	48,44	0,00	0,00	0,00	0%
14.10	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	3	73,08	90,28	270,84	1	90,28	1,00	90,28	2,00	180,56	67%	
14.11	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	4	9,84	12,15	48,60	2	24,30	2,00	24,30	2,00	24,30	50%	
14.12	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	44,92	55,49	277,45		0,00	0,00	0,00	5,00	277,45	100%	
14.13	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (V=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64		0,00	0,00	0,00	1,00	677,64	100%	
14.14	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10		0,00	0,00	0,00	1,00	900,10	100%	
14.15	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64		0,00	0,00	0,00	1,00	1.225,64	100%	
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORNIA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	11,60	14,05	14,05		0,00	1	14,05	0,00	0,00	0,00	0%
15	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>1.906,18</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>1.906,18</b>	<b>100%</b>
15.1	Limpeza geral	m²	185,89	2,20	2,71	503,76		0,00	0,00	0,00	185,89	503,76	100%	
15.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42		0,00	0,00	0,00	1,00	1.402,42	100%	

VALOR GERAL

TOTAL DA OBRA  
129.127,24

TOTAL DO PERÍODO  
42.973,99

TOTAL ACUMULADO  
84.863,29

SALDO  
44.263,95



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2

Franklin de J. Sen  
Engenheiro Civil  
CREA 052000111-1





## 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

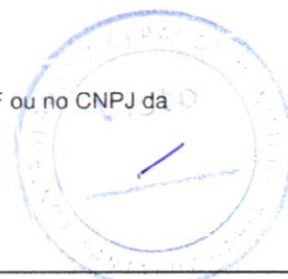
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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.





**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.





PCDER 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.



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2024022308020237113987

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





[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:** 14/03/2024 a 12/04/2024

**Certificação Número:** 2024031405375473450889

Informação obtida em 25/03/2024 08:24:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





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

Certidão nº: 018314

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

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

Contribuinte: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 - CENTRO  
Complemento: CASA TÉRCIO  
Cidade: RIACHÃO DO JACUIPE (BA)  
C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80 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 Certidão e dou fe.



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

Josão Emerson de S. Ferreira  
Diretor - Decreto 019/2021  
1. Companhia Municipal de Finanças

Autoridade Administrativa

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

FORMA (SENEHANÇA):

Descrição para saída de nota:

ÁGUA, ELETRO, E ÁGUA POTÁVEL

TICKET: 201778

Esta certidão é válida por 90 (noventa) dias, contando de sua emissão (Lei nº 992/2009 - CTTM)

Obs: Qualquer rasura tornará nulo este documento

RUA DE ALVARO COVA, 217 - VILLO - CENTRO - CEP: 44.640-000

CNPJ: 14.043.269/0001-80



v4.0 - Daurin Blockchain certifica em 07/03/2024 11:03:12 que o documento de hash (SHA-256) 60fae04a6b26922740db828bedaf518abba3ba764734fdbb74054af65881e14 foi validado em 07/03/2024 11:01:52 através da transação blockchain 0xfc748b63307a3bb1a001dc15eb46be361636b62df70e6433eedd7acc89e77 e pode ser verificado em <https://www.daurin.com/FlieCheck.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 vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **197561** dentro do sistema.

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

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

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

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



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





## 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  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAI: 3,0 FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024  
TOMADOR/OBRA : ASCN CONSTRUTORA LTDA  
LOGRADOURO  
CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
BAIRRO  
CENTRO  
CIDADE  
RIACHAO DO JACUIPE  
CEP  
44640000  
UF  
BA  
N° ARQUIVO: N4tfvGDVivp0000-0  
N° CONTROLE: FE5m3RTnfh700000-7  
N° CONTROLE: AJEKfPbBg0u0000-4

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 3.530,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

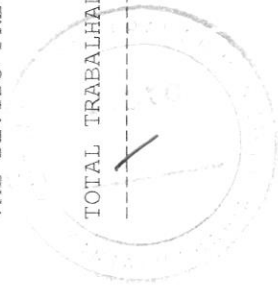
REM SEM 13° SALÁRIO 1.412,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 112,96  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAIS DO TOMADOR

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

VALORES FGTS - 8%

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



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

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

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

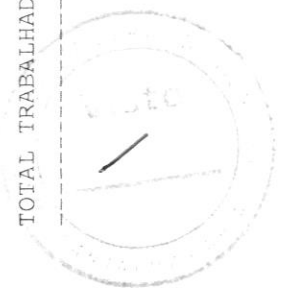
REM SEM 13° SALÁRIO 1.882,67  
REM BASE CALC 13° SAL 235,34  
TOTAL TRABALHADORES 2

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

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





RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024  
TOMADOR/OBRA : PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE  
LOGRADOURO  
VARZEA GRANDE  
N° ARQUIVO: N4tfvGDVivp0000-0  
N° CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7  
N° CONTRAÇÃO: 900142441777  
BAIRRO  
CIDADE  
POVOADO  
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%

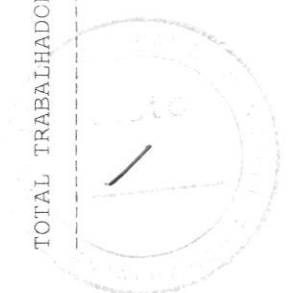
REM SEM 13° SALÁRIO 1.412,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 112,96  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 1

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  
TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA  
LOGRADOURO  
LAGOA REDONDA  
N° ARQUIVO: N4tfvGDVimp0000-0  
N° CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
INSCRIÇÃO: 900152933878  
BAIRRO  
DISTRITO LAGOA  
CIDADE  
ITAPICURU  
UF  
BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

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

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

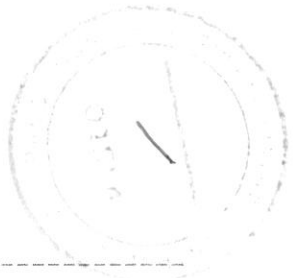
TOTAIS DO TOMADOR

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

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







RELATÓRIO DE TOMADOR/OBRA - RET

85890000000069 302001802408 307686180832 395736100011

Nº ARQUIVO: N4ttfvGDV1wp0000-0  
 Nº CONTROL: FE5m3RTh70000-7  
 EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 Nº CONTROL: FE5m3RTh70000-7  
 FPA5: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079  
 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE MONTE SANTO  
 INSCRIÇÃO: 900157349571  
 Nº CONTROL: L1RL09bXvzf0000-3  
 LOGRADURO  
 POVOADO MARIA LIMA  
 POVOADO  
 BAIRRO  
 CIDADE  
 CEP  
 UF  
 BA

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	DEPÓSITO	0,00
ENCARGOS FGTS	0,00	ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	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
DEPÓSITO	52,95	DEPÓSITO	0,00
ENCARGOS DEVIDA	256,27	ENCARGOS FGTS	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	0,00	CONTRIB SOCIAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

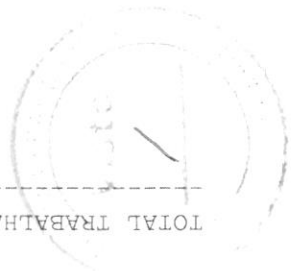
TOTAIS DO TOMADOR

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET 8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

Nº ARQUIVO: N4ttfvGDV1wp0000-0 EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 Nº CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7  
 PFAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 3,0 PAR: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024  
 TOMADOR/OBRA : CNO CIGLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900157416579 Nº CONTROLE: DYB0X1XtCgLT0000-3  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEF UF  
 TRECHO ENTRE SEDE DE ANDORINHA CENTRO ANDORINHA 48990000 BA  
 MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES ECTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.412,00	REM SEM 13º SALÁRIO	1.412,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	108,90	DEPÓSITO	112,96
VAL DEVIDO PREV SOC	515,55	ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	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  
Nº ARQUIVO: N4ttfvGDVivp0000-0  
Nº CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/03/2024

GFIP - SFFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 21:57:29

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 507

SIMPLES: 1  
-----

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	7.877,58
DEPÓSITO	630,20
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	630,20

-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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





RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFI\*  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

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

JULIANNE APARECIDA CARNETIRO LIMA 0,00 162.72637,87-0 28/03/2023 01 108,90 04110  
1.412,00 0,00

112,96

0,00



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

8589000000069 302001802408 307686180832 395/36100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80		
COMP: 02/2024	COD REC: 150					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00		
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA						INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80		
NOME TRABALHADOR	RFM 13º SAT.	BASE CÁL. 13º SAT. PREV SOC	CONTRIB SFG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
RFM SEM 13º SAT		BASE CÁL PREV SOCIAL						JAM
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO	2.118,00	0,00	160.13826.58-8	01/01/2023	11			02142
			0,00	232,98			0,00	0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
3.530,00

0,00

341,88

112,96

0,00



RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

8589000000069 302001802408 307686180832 395/36100011

Nº ARQUIVO: N4TFVGDV1WP0000-0  
EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
FAPS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
Nº DE CONTROLE: AJEKLFPB00000-4  
LOCALIDADE: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE  
UF: BA  
CEP: 44640-000  
BAIRRO: CENTRO  
CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁT PREV SOC BASE CÁT PREV SOC

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





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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD CPS: 2100  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
Nº DE CONTROLE: AJEKRFBPBG00000-4  
LOCALDORURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
UF: BA CEP: 44640-000  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE  
CNPJ: 41204003  
CNPJ PREPONDERANTE: 41204003

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

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

RETEÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELA SEIIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE: 25 ANOS: 0  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0	46:	0	47:	0	48:	0	49:	0	50:	0	51:	0	52:	0	53:	0	54:	0	55:	0	56:	0	57:	0	58:	0	59:	0	60:	0	61:	0	62:	0	63:	0	64:	0	65:	0	66:	0	67:	0	68:	0	69:	0	70:	0	71:	0	72:	0	73:	0	74:	0	75:	0	76:	0	77:	0	78:	0	79:	0	80:	0	81:	0	82:	0	83:	0	84:	0	85:	0	86:	0	87:	0	88:	0	89:	0	90:	0	91:	0	92:	0	93:	0	94:	0	95:	0	96:	0	97:	0	98:	0	99:	0	100:	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

8589000000069 302001802408 3076866180832 395/36100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAP: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900.112537073

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

FELIPE CARNEIRO DE SOUZA 470,67 117,67 212.87429.87-6 18/07/2023 01 52,95 10/02/2024 11 07170 0,00  
470,67 117,67 235,34 52,95 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFT?

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

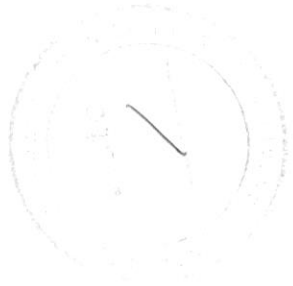
858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 CCMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 90012537073  
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13° SAL. REM 13° SAL. BASE CÁL. 13° SAL. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
 BASE CÁL PREV SOCIAL  
 VINICIUS SILVA BISFO 0,00 13/09/2022 01 112,96 07170  
 1.412,00 166.40487.31-5 0,00 108,90 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 1.882,67 117,67 235,34 161,85 112,96 0,00







RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

85899000000069 302001802408 30/686180832 395/36100011

Nº ARQUIVO: N4tFvGDV1wP0000-0  
EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
FPA: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: MUNICÍPIO DE ANDORINHÁ  
Nº DE CONTROLE: owdceFMRO7RK000-0  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE  
UF: BA CEP: 44643-000  
CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º 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: ASCON CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2.00  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA  
Nº DE CONTROLE: OwdceFMR0/K0000-0  
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
FPAS: 507  
Nº ARQUIVO: N4t5vGDV1wpC000-0  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900-12537073  
LGRADUORO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
CIDADE: RACHAO DC JACUIPE  
UF: BA  
CEP: 44640-000  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0075 9189 5303  
CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

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

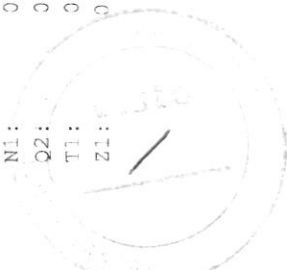
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	T1:	1	T2:	0	T3:	0	T4:	0	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 SEFT  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000069 302001802408 307686180832 395/36100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE FIMDOBAC INSCRIÇÃO: 900142441777  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAI OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
RFM SEM 13º SAI RFM 13º SAI BASE CÁL. 13º SAI. PREV SOC CONTRIB SFG DEVIDA DEFÓSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO 0,00 206.46382.63-7 14/07/2022 01 108,90 112,96 07170  
1.412,00 0,00 0,00 108,90 0,00 0,00

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





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

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

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: N4t5vGDVimp0000-0  
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 FIMDOBAC N° DE CONTROLE: AssHB1csXwv0000-2 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 INSCRIÇÃO: 900-42441777  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4-640-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.412,00	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: N4tFvGDV1wpC000-0  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAC AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900-42441777  
CNAE PREFONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD CPS: 2100 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC Nº DE CONTROLE: AS6HB1csXwvG000-2  
LACRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 515,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 108,90

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

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

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

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

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

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

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	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



REIJAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFFT  
 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  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA  
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
 FAP: 1,00 RAC AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 900152333878

RFM SEM 13º SAT RFM 13º SAT. BASE CÁL. 13º SAT. PREV SOC  
 CONTRIB SFG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 DEPÓSITO JAM

RFM SEM 13º SAT 0,00 207.37890.91-0 12/06/2023 01 07153  
 0,00 0,00 182,48 178,36 0,00

ENOCK JOSÉ PEREIRA NETO 2.229,58



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



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFT

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

KODALIDADE : "BRANCO" RECOLHIMENTO AO EGIS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858900000069 302001802408 307686180832 395/36100011

Nº ARQUIVO: N4F5VGCV1WP0000-0

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA

Nº DE CONTROLE: JnhwAL5bcm4f0000-4

INSCRIÇÃO: 900152933878

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 4120400

CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

CEP: 45640-000

CNAE: 4120400

QUANT

REMUNERACÃO SEM 13º

REMUNERACÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

01 1 2.229,58 0,00 2.229,58 0,00

TOTALS: 1 2.229,58 0,00 2.229,58 0,00



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MUNICÍPIO DE LAGOA REDONDA Nº DE CONTROLE: jnhwmlsbcm40000-4 INSCRIÇÃO: 900152933878  
 LOCALDOUTRO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 UF: BA CEP: 44640-000 BAIRRO: CENTRO GNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE TELEFONE: 0075 9189 5303 GNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEIIP: 824,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 182,48  
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCINIO: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 GCM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 GCM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 GCM PRODUÇÃO PE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

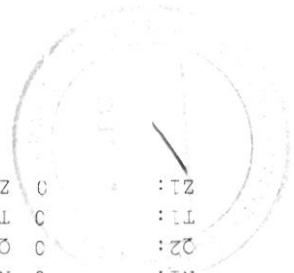
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	15 :	0	16 :	0	17 :	0	18 :	0	19 :	0	20 :	0	21 :	0	22 :	0	23 :	0	24 :	0	25 :	0	26 :	0	27 :	0	28 :	0	29 :	0	30 :	0	31 :	0	32 :	0	33 :	0	34 :	0	35 :	0	36 :	0	37 :	0	38 :	0	39 :	0	40 :	0	41 :	0	42 :	0	43 :	0	44 :	0	45 :	0	46 :	0	47 :	0	48 :	0	49 :	0	50 :	0	51 :	0	52 :	0	53 :	0	54 :	0	55 :	0	56 :	0	57 :	0	58 :	0	59 :	0	60 :	0	61 :	0	62 :	0	63 :	0	64 :	0	65 :	0	66 :	0	67 :	0	68 :	0	69 :	0	70 :	0	71 :	0	72 :	0	73 :	0	74 :	0	75 :	0	76 :	0	77 :	0	78 :	0	79 :	0	80 :	0	81 :	0	82 :	0	83 :	0	84 :	0	85 :	0	86 :	0	87 :	0	88 :	0	89 :	0	90 :	0	91 :	0	92 :	0	93 :	0	94 :	0	95 :	0	96 :	0	97 :	0	98 :	0	99 :	0	100 :	0
-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-------	---



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2024  
 HORA: 21:57:29  
 PÁG : 0015/0023

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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO	INSCRIÇÃO: 900.57349571
NOME TRABALHADOR	CBO
REM SEM 13º SAL	JAM
REM 13º SAL	DEPÓSITO
BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC	ADMISSÃO
BASE CÁL. PREV SOCIAL	CAI
	OCOR
	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
470,67	07170
117,67	0,00
228.11313.38-8	10/02/2024
235,34	11
52,95	0,00
26/08/2023	
01	

LUCCAS HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA CORDEI  
 470,67 117,67

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 470,67 117,67

235,34

52,95

0,00

0,00





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

Nº ARQUIVO: N4T5VGDV1WP0000-0

EMPRESA: ASCON CONSTRUTORA LTDA

COMB: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA: MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ETIEL MARTINS 131

CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE

UF: BA

CEP: 44640-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PRONTERIA: 4120400

CNAE: 4120400

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUENERAÇÃO 13º

REMUENERAÇÃO SEM 13º

QUANT

CAT

01

1

0,00

0,00

470,67

235,34

TOTALIS:

1

0,00

0,00

470,67

235,34



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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2.00  
TOMADOR/OBRA: MUNICÍPIO DE MONTE SANTO  
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
Nº DE CONTROLE: L1RL09PXVZL0000-3  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 4-640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303

Nº ARQUIVO: N4t5vGDV1wp0000-0  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900157549571  
CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

256,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

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 ABATIDO: 0,00

PERÍODO FINAL:  
VALOR A COMPENSAR: 0,00

VALOR SOLICITADO:  
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

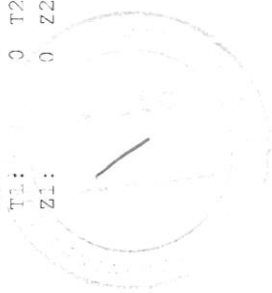
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD CPS: 200 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
NOME TRABALHADOR REM 13º SAI REM 13º SAI BASE CÁL. 13º SAI, PREV SOC CONTRIB SFG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
REM SEM 13º SAI 0,00 0,00 161.55042.10-2 10/07/2023 01 108,90 112,96 07170  
1.412,00 0,00

EDVAN GONZAGA SANTOS  
1.412,00

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



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

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

858900000069 302001802408 30/686180832 395/36100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: N4t5vGDVwp0000-0  
 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: DYb0X1XlGjL0000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 90015/416579  
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNABE 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
TOTALS:	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: D5b0X1XLCgLC0000-3

N° ARQUIVO: N4t5vGDVimp0000-0  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 90015/416579

CIDADE: RACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4-640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303  
BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

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

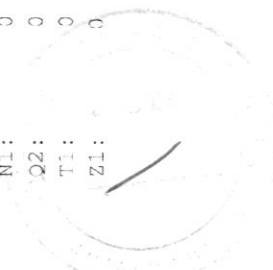
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	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



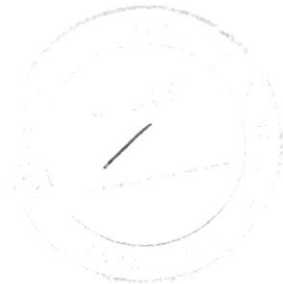


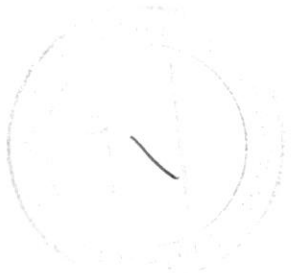
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFTF?  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7 N° ARQUIVO: N4tt5vGDVwip0000-0  
 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: UF: BA CEP: 4-640-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CNAE: 4120400  
 CIDADE: RACHAO DO JACUIPE

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





RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEF16

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGETS

8589000000069 302001802408 307686180832 395/36100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
Nº DE CONTROLE: FEM3RTH70000-7  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
Nº ARQUIVO: N4FFVGCV1WP0000-0  
EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC: 150  
COD GPS: 2100  
FPA5: 507  
OUTRAS ENT: 0079  
SIMPLES: 1  
RAT: 3,0  
FAP: 1,00  
RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA:  
INSCRIÇÃO:  
CNPJ PREPONDERRANTE 4120400  
CNPJ: 4120400

LOCALDORO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
UF: BA  
CEP: 44640-000  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: RACHAHO DO JACUIPE  
CNPJ PREPONDERRANTE 4120400  
CNPJ: 4120400

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

FGETS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 7.877,58

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGETS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATE 07/03/2024

630,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

630,20

TOTAL RECOLHER

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: N4tFvGVip0000-0  
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FESm3RTnfh70000-7  
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131  
CIDADE: RACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4640-000 BAIRO: CENTRO TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAB: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.055,91 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

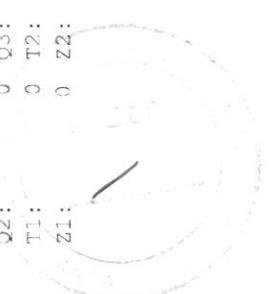
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	T1 :	2	T2 :	0	T3 :	0	T4 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	R1 :	0	R2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Y :	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/03/2024  
 HORA: 21:57:29  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD CPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: N4FFVGDVWp0000-0  
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 Nº CONTROLE: FEM3RTrnfr70000-7  
 CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TELEFONE: 0075-91895303 CNAE: 4120400  
 INSCRIÇÃO: 779 TOTAL

SEGURADO	725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,91
Empregados/Avulsos	725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,91
Contribuintes Individuais	232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60
EMPRESA							276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	276,68
Empregados/Avulsos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,15
OUTRAS ENTIDADES	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	538,76
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	538,76
TOTAL A RECOLHER	4.055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,91

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EMSCRITURAÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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.



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

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

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

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

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

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

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

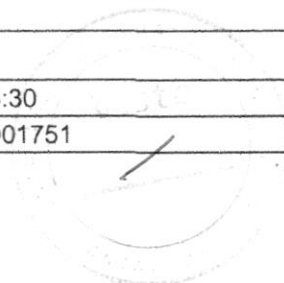
Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

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

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

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



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

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

**Dados Iniciais**

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

**Endereço**

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

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

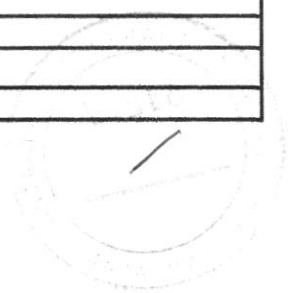
<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	55,73		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 55,73		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	22,29		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 22,29		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	33,44		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 33,44		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

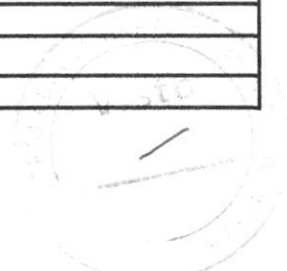
<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	445,91		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 445,91		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

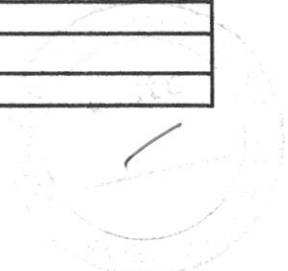
<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.015.73495/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,18		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

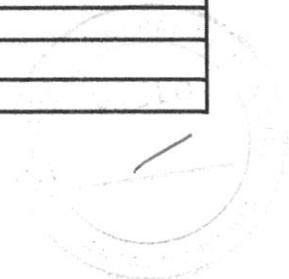
<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,82		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,82		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

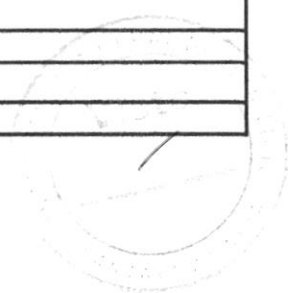
<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,12		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,12		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

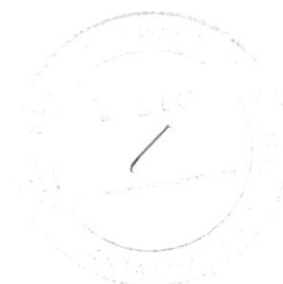
<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	282,40		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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





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

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

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

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

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

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

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

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

Obra: 90.011.25370/73

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

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

Obra: 90.011.25370/73

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

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

Obra: 90.015.74165/79

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

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

Obra: 90.015.74165/79

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

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

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

**Obra:** 90.014.24417/77  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

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

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

**Obra:** 90.015.73495/71  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

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

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

**Obra:** 90.015.29338/78  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

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

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



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

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

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



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.

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



FOTO 01 – TOMADA BAIXA DE EMBUTIR ( 1 MÓDULO ), 2P + T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015



  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2

  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7

FOTO 02 – LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
29.02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



**FOTO 03 -VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO E INTALAÇÃO AF 01/2020, CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR**



  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2

**FOTO 04 – ASSENTAMENTO DE GUIA ( MEIO-FIO ) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO**

  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7





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

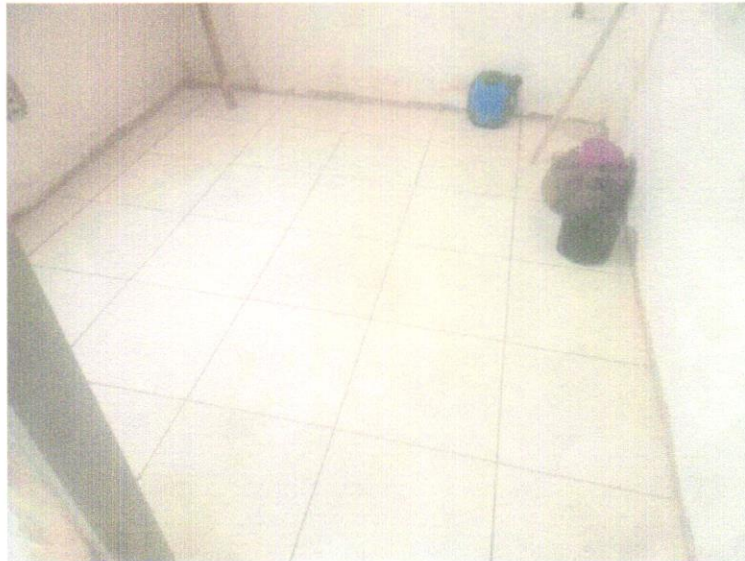


FOTO 05 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2 AF 06/2014



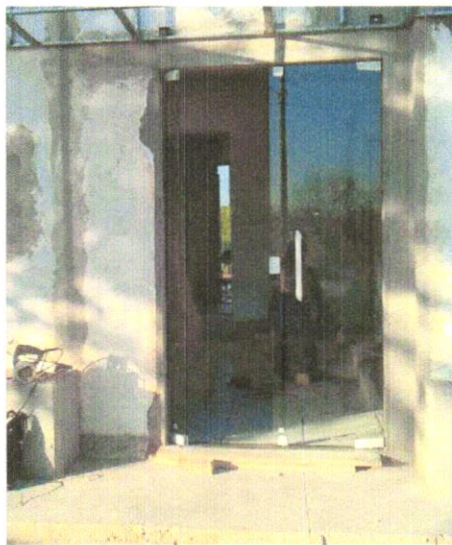
  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-ES 1888554-2



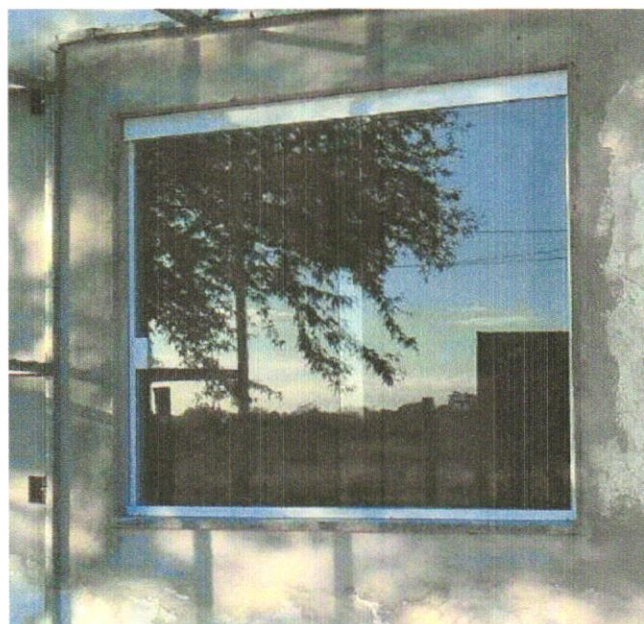
FOTO 06 – RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF 06/2014

  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7

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



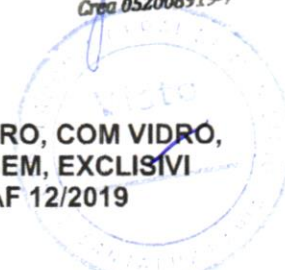
**Foto 07– PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGEM DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE PUXADOR – VER 01/10/2021.**



  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2

  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7

**FOTO 08 – JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS DE VIDRO, COM VIDRO, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHATE E FERRAGEM, EXCLUSIVAMENTE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019**



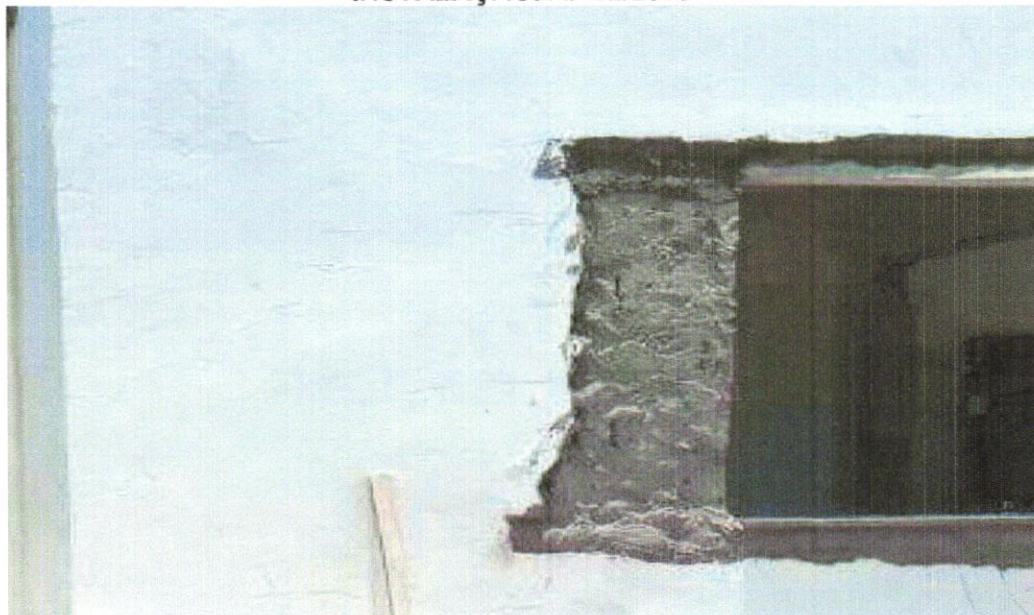


DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Rose



*Franklin de J. Sena*  
Engenheiro Civil  
Crea 052006919-7

**FOTO 09 – KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELANICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA 70X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019**



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

**FOTO 10 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF\_06/2014**





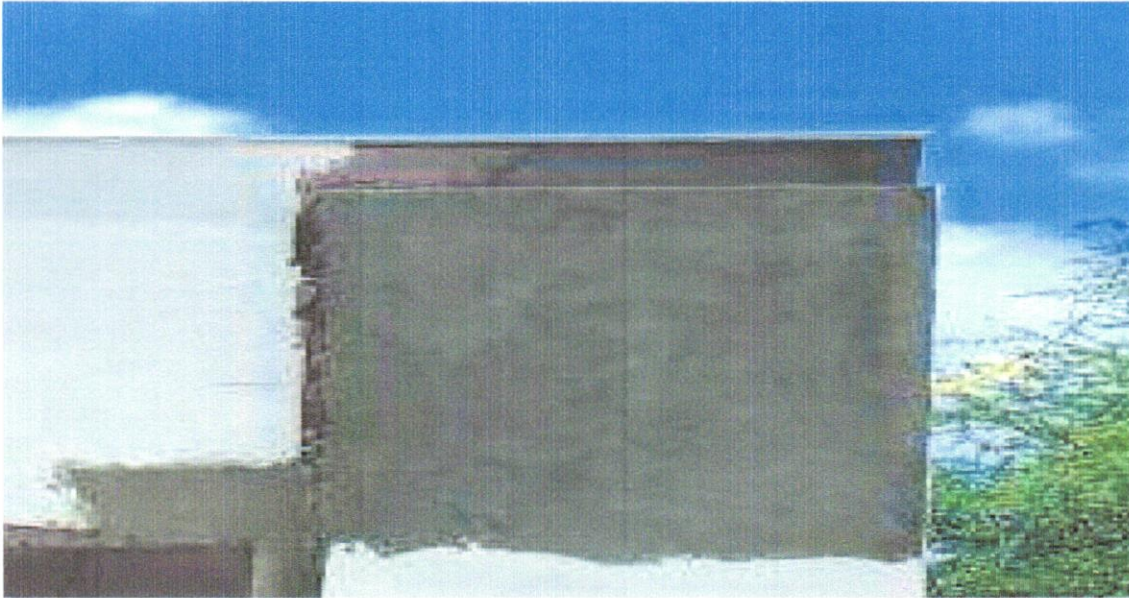


FOTO 11 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M<sup>3</sup>/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014



FOTO 12 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014





FOTO 13 -Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06\_10/2021



FOTO 14 -revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem



RELATORIO DIARIO DE OBRA		Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S	X
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE		T	Q
CONTRATO Nº 259/2022		Q	S
RDC: 205		S	D
RDC: 113		EFETIVO PESSOAL	
CATEGORIA		QTDE	
<p>Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1</p> <p>1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.</p> <p>SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p> <p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014</p> <p>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</p>		<p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Aux Adm</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral 1</p> <p>Topografo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 2</p> <p>Ajajama Geral 2</p> <p>Calceiteiro</p> <p>Carpinteiro</p> <p>Operador de Motoserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pa carregadeira</p> <p>Motorista de caçamba</p> <p>Pintor</p> <p>Serralheiro</p>	
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO	
OBSERVAÇÕES		<p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>Hh ACUMULADO</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TIPO</p> <p>QTDE</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Munck</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pa carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p> <p>Placa Vibratória</p>	
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:	
Date: 23/01/2024		Date: 23/01/2024	

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

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 096		RDO: 114		QTDE			
Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite 1				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 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				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
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 3MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão/Muck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO							
Data: 24/01/2024				Data: 24/01/2024							

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

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



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						B	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDO: 115						CATEGORIA QTD						
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA DIRETA						
SÍMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X20 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014												
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												
Hs DO DIA												
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Caloteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
Hs DO DIA												
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/01/2024						Data: 25/01/2024						

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

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



RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE. CONTRATO N° 2692622 RDC: 005 RDO: 116						EFETIVO PESSOAL							
Condições climáticas: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.						CATEGORIA QTDE							
SÍMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014 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						MAD DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
						MAD DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de 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: 26/01/2024						Data: 26/01/2024							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052.008919-7

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





RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 289/2022 RDC 069 RDO 117						CATEGORIA MAO DE OBRA INDETERMINADA QTD						
Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite 1 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
SIMBOLOGIA SEM SERVIÇOS						Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRENCIAS						MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS QTD						
GERENTE DE OBRA: Data: 27/01/2024						FISCALIZAÇÃO: Data: 27/01/2024						

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

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



RELATORIO DIARIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		DATA: 28/07/2024	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE		DATA: 28/07/2024	
CONTRATO N.º: 289/2022	RFC: 003	1.º	2.º
1.º Tempo Bom	2.º Chuva e cond. Traj.	3.º Chuva e Cond. Ver.	4.º
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS:		RDO	118

DATA	S	T	G	O	S	S	S	D	X
CATEGORIA: MANO DE OBRA INDEFINIDA QUOTIDIANA									
Descrição de Obra: Engenharia Tm. de Segurança Mão de Obra Encargado geral									
Hh: 00 DA									
Hh: 00 DA									

- MÃO DE OBRA INDEFINIDA**
- Tonozado
  - Auxiliar de topografia
  - Pedreiro
  - Operário geral
  - Canteiro
  - Capitaneiro
  - Operador de Motosserra
  - Monsador
  - Mensurador/funcionista
  - Eletricista
  - Encarregado de Buro
  - Operador de Escavadeira
  - Operador de Pa arrastadeira
  - Mecânico de Escavadeira
  - Segurança

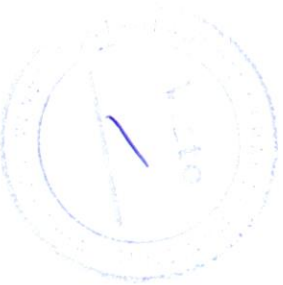
CONDIÇÕES DE OBRA	RENDIMENTO EFETIVO
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
HH: 00 DA	

CONDIÇÕES DE OBRA	TIPO	EFETIVO EQUIPAMENTOS QUOTIDIANO
Veículo Leve		
Carro de Mão		
Carro de Toca		
Pa carregadeira		
Caponeira		
Motor		
Pa 200		
Pa 400		
Pa 600		

DEPARTAMENTO DE OBRA: FISCALIZAÇÃO  
 Data: 28/07/2024  
 Data: 28/07/2024


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


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052.008919-7



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO ROSE. CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 066 RDO: 119						EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva q/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), esp.3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem						MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HH DO DIA HS ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE Veículo Lave Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO						
Data: 29/01/2024						Data: 29/01/2024						

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 053008919-7

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



RELATORIO DIARIO DE OBRA				Data							
				S	X	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 269/2022				RDC: 095		RDO: 120		CATEGORIA			
SÍMBOLOGIA				MAO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), esp.3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" -				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pa carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONDIÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/01/2024				Data: 30/01/2024							

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

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





RELATORIO DIARIO DE OBRA										Data							
										S	T	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 ROSE.										EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 269/2022 RDC: 005 RDO: 121										CATEGORIA QTDE							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										MÃO DE OBRA DIRETA							
SÍMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS Preparo de superfície com fixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014										Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
										Hrs DO DIA							
										MÃO DE OBRA DIRETA							
										Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pisor Serralheiro							
										Hrs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO							
										EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES										EFETIVO EQUIPAMENTOS							
										TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 250 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:					Data: 31/01/2024							

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

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



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 269/2022						RDC: 005		RDO: 122		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.						MAO DE OBRA DIRETA							
Serviço executado / Ocorrências: Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014						Gerente de Obra							
						Engenheiro						1	
						Téc. de Segurança							
						Aux. Adm.							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral						1	
Hh DO DIA													
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro						2	
						Ajudante Geral						2	
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pinor							
						Serralheiro							
Hh DO DIA													
						RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO		QTDE					
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/02/2024						Data: 01/02/2024							

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

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



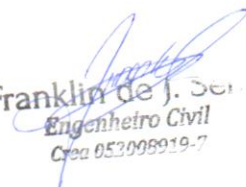
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	X	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 269/2022						PDC: 006		RDO: 123		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( )						MAC DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab 3- Chuva sl cond. Trab						Gerente de Obra							1
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014						Engenheiro							1
						Téc. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							1
Hh DO DIA						MAC DE OBRA DIRETA							
CONSIDERAÇÕES						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							2
						Ajudante Geral							2
						Calceiteiro							
						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						RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							QTDE
						Veículo Lave							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 260							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/02/2024						Data: 02/02/2024							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 072008919-7

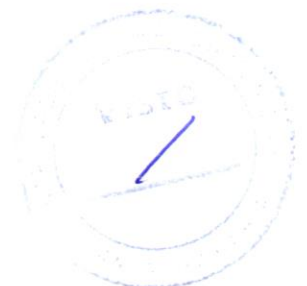
  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 051888554-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 269/2022 RDC 005 RDO 124						CATEGORIA QYDE							
Condições Climáticas: Manhã   1   Tarde   1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA DIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm. Mestre de obra Encarregado geral							
SEM SERVIÇOS						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QYDE Veiculo Leve Caminhão Merck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratoria							
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO							
Data: 03/02/2024						Data: 03/02/2024							

  
 Franklin de J. Soares  
 Engenheiro Civil  
 Crea 053008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2

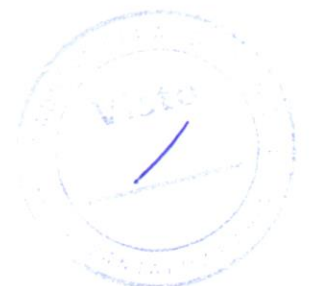





RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.													
CONTRATO N° 266/2022						RDC: 005		RDO: 125					
Condições climáticas						CATEGORIA							
SIMBOLOGIA						MAO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro							
SEM SERVIÇOS						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calceiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTD.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO							
Data: 04/02/2024						Data: 04/02/2024							

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

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



RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data									
						X									
						S	T	Q	Q	S	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE CONTRATO Nº 289/2022 RDC: 005 RDC: 126						EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab 3- Chuva sl cond. Trab						CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1									
Preparo de superfície com fixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF. 06/2014 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01. 10/2021						MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pissor Serralheiro									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 05/02/2024						Data: 05/02/2024									

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

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	X								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL									
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		R.D.C. 005		R.D.C. 127		CATEGORIA									
Marela		Tarifa		Nota		MAO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra									
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança									
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01. 10/2021						Aux Adm									
PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA						Mestre de obra									
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019						Encarregado geral									
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019															
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019															
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019															
Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar															
CONSIDERAÇÕES						Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES						MAO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro									
						Ajudante Geral									
						Caleseiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pa carregadeira									
						Motorista de cacamba									
						Pintor									
						Serralheiro									
						Hh DO DIA									
						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO									
						QTDE.									
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pa carregadeira									
						Cacamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:												
Data: 06/02/2024			Data: 06/02/2024												

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05300919-7

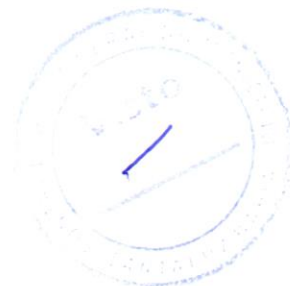
  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data											
						S	T	Q	Q	S	S	D					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ														EFETIVO PESSOAL			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BÁHIA - POSTO ROSE																	
CONTRATO Nº 249/2022						RDC: 005		RDO: 128		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite						MAO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro 1											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança											
						Aux Adm											
Forro de pvc. em régua de 10 ou 20 cm. aplicado. Inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Araforros ou similar. Instalado - Rev 08. 10/2021						Mestre de obra											
						Encarregado geral 1											
						MAO DE OBRA DIRETA											
						Topógrafo											
						Auxiliar de topografia											
						Pedreiro 2											
						Ajudante Geral 2											
						Carpinteiro											
						Operador de Motosserra											
						Motorista											
						Montador											
						Montador/Eletricista											
						Eletricista											
						Operador de Patrol											
						Operador de Escavadeira											
						Operador de Pá carregadeira											
						Motorista de caçamba											
Pintor																	
Serralheiro																	
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO											
						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO								QTDE			
						Veículo Leve											
						Caminhão Munch											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						Pá carregadeira											
						Caçamba											
						Patrol											
						PC 200											
						Placa Vibratória											
						GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:					
Data: 07/02/2024						Data: 07/02/2024											

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2





RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 269/2022		RDC: 005		RDO: 129		CATEGORIA							
LONDREZES C/PRÁTIAS		Manhã		Tarde		MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA		1		1		Gerente de Obra Engenheiro Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
		1 - Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		Hh DO DIA MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Fonec Serralheiro							
Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado. inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar. Instalado - Rev 06 10/2021													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Traco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 06/02/2024				Data: 06/02/2024									

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2





Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 188855-2

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA 052008919-7

RELAÇÃO DIÁRIO DE OBRA		Data: 09/07/2024	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE		GERENTE DE OBRA:	
CONTRATO N.º 269/2022 R.O.O. 000		DATA: 09/07/2024	
CATEGORIA:		FISCALIZAÇÃO:	
EFETIVO PESSOAL:		DATA: 09/07/2024	
MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia 2 2 Alunos Gerais Carreiros Operador de Motocicleta Motoristas Motorista Motorista/Operários Operador de Fretado Operador de Escavadeira Operador de Pa Carregadeira Motorista de cimento Serrador		MÃO DE OBRA INDIRETA Encarregado geral 1 Mestre de obra Aux adm Tec. de Segurança 1	
Horas do dia 1		Horas do dia 1	
RESUMO DO EFETIVO JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs DO DIA		CONDIÇÕES Hrs DO DIA	
EFETIVO EQUIPAMENTOS Hrs DO DIA Hrs DO DIA		OBRAS Hrs DO DIA	
TIPO Veículo Leve Camiondo Minica Escavadeira Pa Carregadeira Casamba Motor Mc 200 Plataforma Vibratória		OBRAS Hrs DO DIA	

RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 065 RDO: 131						CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite (1) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Forro de pvc. em régua de 10 ou 20 cm. aplicado. Inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de sacamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/02/2024						Data: 10/02/2024						

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

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data																
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE CONTRATO Nº 269/2022      RDC: 005      RDC: 132										S	T	Q	Q	S	S	D	X									
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) 1- Tempo Bom    2- Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab. SIMBÓLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA		QTDE							
SEM SERVIÇOS										MÃO DE OBRA INDIRETA																
										Gerente de Obra										MÃO DE OBRA DIRETA						
										Engenheiro																
										Tec. de Segurança										Topógrafo						
										Aux Adm										Auxiliar de topografia						
										Mestre de obra										Pedreiro						
										Encarregado geral										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																
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO																
										EFETIVO DO DIA																
										JORNADA DE TRABALHO										Hh DO DIA						
										Hh ACUMULADO										EFETIVO EQUIPAMENTOS						
OBSERVAÇÕES										TIPIC							QTDE									
										Veículo Leve																
										Caminhão Munck										Escavadeira						
										Caminhão Toco										Pá carregadeira						
																				Caçamba						
																				Patrol						
																				PC 200						
																				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:																					
Data: 11/02/2024					Data: 11/02/2024																					

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

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





RELATORIO DIARIO DE OBRA		Data						
		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 ROSE		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022      RDC: 005      RDO: 133		CATEGORIA      QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: 1      Tarde: 1      Noite: 1 SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom    2 - Chuva cl cond. Trab.    3 - Chuva sl cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Forro de pvc. em régua de 18 ou 20 cm. aplicado. Inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Aratorros ou similar. Instalado - Rev 06. 10/2021		Gerente de Obra						
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calceiteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Monsador						
		Monsador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		MÃO DE OBRA ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		Veiculo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/02/2024		Data: 12/02/2024						

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

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	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 SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE. CONTRATO N° 269/2022 RDC: 005 RDO: 134				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva q/cond. Trab. 3- Chuva s/cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores				MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro 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 Munch Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratoria							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/02/2024				Data: 13/02/2024							

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

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	X	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 269/2022						CATEGORIA						
RDC: 095						QTDE						
RDC: 135						MÃO DE OBRA DIRETA						
Condições Climáticas						Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA						Engenheiro						
1 - Manhã ( ) 1						1						
2 - Tarde ( ) 1												
3 - Tempo Bom												
4 - Chuva s/ cond. Trab.												
5 - Chuva s/ cond. Trab.												
6 - Nublado												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015						Tec. de Segurança						
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020						Aux Adm						
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020						Mestre de obra						
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020						Encarregado geral						
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015						1						
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015												
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015												
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015												
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015												
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015												
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTDE						
						Veículo Leve						
						Caminhão MuncK						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 250						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/10/2023						Data: 14/10/2023						

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

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



RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data												
						S	T	Q	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 ROSE CONTRATO N° 269/2022 RDC: 065 RDO: 136						EFETIVO PESSOAL												
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Manhã 1 Tarde 1 Noite SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva d cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDREYA												
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 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 Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A						Gerente de Obra												
						Engenheiro												
						Tec. de Segurança												
						Aux Adm												
						Mestre de obra												
						Encarregado geral												
CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA												
						Topógrafo												
						Auxiliar de topografia												
						Pedreiro												
						Ajudante Geral												
						Carpinteiro												
						Operador de Motosserra												
						Motorista												
						Montador/Eletricista												
						Eletricista												
						Operador de Patrol												
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO												
						EFETIVO DO DIA												
						JORNADA DE TRABALHO												
						Hrs DO DIA												
						Hrs ACUMULADO												
												EFETIVO EQUIPAMENTOS						
												TIPO						
												QTDE.						
												Veículo Leve						
												Caminhão Merck						
												Caminhão Yoco						
												Escavadeira						
												Pá carregadeira						
												Caçamba						
Patrol																		
PC 200																		
Placa Vibratória																		
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:												
Data: 15/02/2024						Data: 15/02/2024												

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052009919-7

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





RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	C	X	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BÁHIA - POSTO ROSE						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 269/2022		RDC: 005		RDO: 137		CATEGORIA			Q/DE				
Condições Climáticas		Tempo		Chuva		MÃO DE OBRA INDIRETA							
Manhã		Tarde		Noite									
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra							
1 - Tempo Bom						Engenheiro							
2 - Chuva c/ cond. Trab.						Tec. de Segurança							
3 - Chuva s/ cond. Trab.						Aux Adm							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Mostra de obra							
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 3M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014						Encarregado geral							
RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF_06/2014													
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													
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante geral							
						Calefeiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						Q/DE							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munch							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 16/02/2024				Data: 16/02/2024									

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

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



RELATORIO DIARIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	P
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE. CONTRATO Nº 249/2022 RDC: 006 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 QTD							
SEM SERVIÇOS				MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE Veiculo Leva Caminhão Muncik Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/02/2024				Data: 17/02/2024							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 000016-7

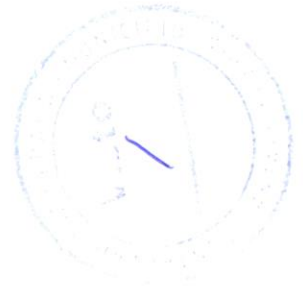
  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA											
CLIENTE: PREFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CANTALUZ/BA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTALUZ/BA - POSTO ROSE											
CONTRATO N.º 269/2022 R.O.C. 095 R.O. 139											
SERVIÇOS EXECUTADOS/DESEMPENHADOS 1- <input type="checkbox"/> Serviço de Engenharia 2- <input type="checkbox"/> Serviço de Obra 3- <input type="checkbox"/> Chove e Condi. Trab.											
SEM SERVIÇOS											
Data	S	T	Q	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL			
								CATEGORIA			
								MAC DE OBRA INDIRETA			
Gerente de Obra T.C. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado Geral NR DO DIA MAC DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Carrocineiro Operador de Motosserra Motorista Montador Elétrica Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Retroescavadeira Motorista de caminhão Pintor Serralheiro											
NR DO DIA											
HRS DO DIA											
								REQUIM DO EFETIVO			
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
NR DO DIA											
NR DE OBRAS											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO											
Escavadeira Caminhão Truck Caminhão Foco Escavadeira Retroescavadeira Carrocineiro PATROL PC 200 Páuleta Vibratória											
GERENTE DE OBRA:											
						FISCALIZAÇÃO					
Data: 16/07/2024									Data: 16/07/2024		

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051.188855-1

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051.188855-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA				Data										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.				S	F	Q	Q	S	S	S	D			
CONDICIONES CLIMÁTICAS		RDC: 005		RDO: 140		EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA		1 - Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3 - Chuva al cond. Trab.		Nota:		CATEGORIA			QTYDE					
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014 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						MAD DE OBRA INDIRETA								
						Gerente de Obra								
						Engenheiro						1		
						Tec. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra						1		
						Encarregado geral								
						Hh DO DIA								
						MAD DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro						2		
Ajudante Geral						2								
Calceiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pa carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Serralheiro														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO			QTYDE					
						Veiculo Leve								
						Caminhão Múnck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						PA carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 18/02/2024				Data: 18/02/2024										

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BR 051888554-2

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





RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data																		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE CONTRATO N° 269/2022      RDC: 005      RDO: 141						S	X	Y	Q	Q	S	S	D											
						EFETIVO PESSOAL																		
Condições climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom    2 - Chuva af cond. Trab.    3 - Chuva af cond. Trab.						CATEGORIA																		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014 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						MAO DE OBRA INDIRETA																		
						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral																		
Hh DO DIA						MAO DE OBRA DIRETA																		
CONSIDERAÇÕES						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro																		
						OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO												
						GERENTE DE OBRA Data: 20/02/2024						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO												
												FISCALIZAÇÃO Data: 20/02/2024						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
																		TIPO      QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 057009010-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2



RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO ROSE						S	T	X	Q	Q	S	S	D	
						EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 269/2022						RDC: 005		RDO: 142		CATEGORIA			QTDE	
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 A RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF. 06/2014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF. 06/2014						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							1	
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS						Hh DO DIA MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pinçor Serralheiro							2	2
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
						EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Mizick Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 21/02/2024						Data: 21/02/2024								

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 051888554-2

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 289/2022						RDC: 095		RDO: 143		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas						MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA						MAO DE OBRA DIRETA							
1. Tempo Bom 2. Chuva sl cond. Trab. 3. Chuva sl cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro							
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A						Tec. de Segurança							
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014						Aux Adm							
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						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calceiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pa carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						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							
						Pa carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/02/2024						Data: 22/02/2024							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 052009010-7

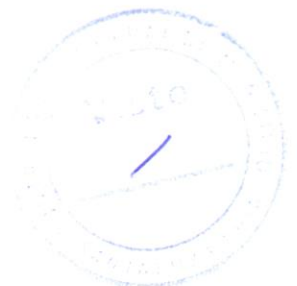
  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA										Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										S	T	Q	Q	X	S	S	D		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE										EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 268/2022										RDC: 005			RDO: 144				CATEGORIA		Q/DE
SIMBOLOGIA										MÃO DE OBRA INDIRETA									
1 - Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3 - Chuva sf cond. Trab.										Engenheiro									
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS										Tec. de Segurança									
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A										Aux Adm									
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF. 06/2014										Mestre de obra									
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										Encarregado geral									
										HH DO DIA									
										MÃO DE OBRA DIRETA									
										Topógrafo									
										Auxiliar de topografia									
										Pedreiro									
										Ajudante Geral									
										Cajuleiro									
										Carpinteiro									
										Operador de Motosserra									
										Motorista									
										Montador									
										Montador/Eletricista									
										Eletricista									
										Operador de Patrol									
										Operador de Escavadeira									
										Operador de Pá carregadeira									
										Motorista de cacamba									
										Pinçor									
										Serralheiro									
										HH DO DIA									
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO									
										EFETIVO DO DIA									
										JORNADA DE TRABALHO									
										HH DO DIA									
										HH ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES										EFETIVO EQUIPAMENTOS									
										TIPO									
										Q/DE									
										Veículo Leste									
										Caminhão Munck									
										Caminhão Toco									
										Escavadeira									
										Pá carregadeira									
										Cacamba									
										Patrol									
										PC 200									
										Placa Vibratoria									
GERENTE DE OBRA					FISCALIZAÇÃO														
Data: 23/02/2024					Data: 23/02/2024														

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 053008919-7

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






RELATORIO DIARIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 269/2022		RDC: 005		RDO: 145		CATEGORIA			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 Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SEM SERVIÇOS						Hrs DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa. carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
						Hrs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muzck Caminhão Toco Escavadeira Pa. carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO									
Data: 24/02/2024				Data:		24/02/2024							

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

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



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	X	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO ROSE						EPETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 259/2022						RDC: 005		RDC: 146		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas						MAC DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA						MAC DE OBRA DIRETA							
1- Tempo Bom						Topografo							
2- Chuva al. cond. Trab.						Auxiliar de topografia							
3- Chuva al. cond. Trab.						Pedreiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Ajudante Geral							
SEM SERVIÇOS						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de PA carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE							
						Veículo Leve							
						Caminhão Merck							
						Caminhão Yoco							
						Escavadeira							
						PA carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/02/2024						Data: 25/02/2024							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 300015-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 05188854-2



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE						EFETIVO PESSOAL						
CONDIÇÕES CÍVILIS		CONTRATO N° 289/2022		RDC 005		RDO 147		CATEGORIA		QTDE		
SIMBOLOGIA		Maná ( )		Tarde ( )		Nota		MAO DE OBRA INDIRETA				
		1- Tempo Bom		2- Chuva al cond. Trab		3- Chuva al cond. Trab						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014 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												
Hh DO DIA MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro												
Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA Data: 25/02/2024						FISCALIZAÇÃO: Data: 25/02/2024						

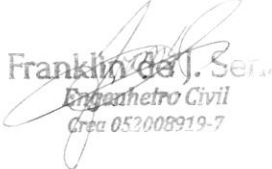
  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 052008919-7

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
						x									
						S	T	Q	Q	S	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE															
CONTRATO Nº 269/2022		RDC: 005		RDO: 147		CATEGORIA									
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )						MAO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro									
						Tec. de Segurança									
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019						Aux Adm									
						Mestre de obra									
						Encarregado geral									
CONSIDERAÇÕES						MAO DE OBRA DIRETA									
						Topógrafo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro									
						Ajudante Geral									
						Galcheiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador/Eletricista									
OBSERVAÇÕES						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pintor									
						Serralheiro									
RESUMO DO EFETIVO						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:				Data:				26/02/2024			
Data: 26/02/2024															

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

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





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	x							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.				T	Q	Q	S	S	S	D		
CONTRATO N° 268/2022		RDC: 005		RDO: 148		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA			QTDE					
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Gerente de Obra								
INSTALAÇÃO DO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Cajateiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 27/02/2024				Data: 27/02/2024								

  
 Franklin de J. Soares  
 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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ROSE.				S	T	Q	C	S	S	D				
				CONTRATO Nº 269/2022		RDC: 005		RDO: 149						
Condições Climáticas	Manã ( 1 )	Tarde ( 1 )	Noite ( )	EFFECTIVO PESSOAL										
SIMBOLÓGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA			QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MAO DE OBRA INDIRETA										
INSTALAÇÃO DO VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL				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						
				Ajudante Geral										
				2										
				2										
				Carpinteiro										
				Operador de Moto serra										
				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 Munck										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pa carregadeira										
				Caçamba										
				Patrol										
				PC 200										
				Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 28/02/2024		Data: 28/02/2024												

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

Franklin de S. Seno  
 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 ROSE. CONTRATO Nº 268/2022 RDC: 005 RDO: 150				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA						
INSTALAÇÃO DA JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 29/02/2024				Data: 29/02/2024						

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052000019-7

