



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 90 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 1625 Data do Sub-Empenho: 19/06/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

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

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

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

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC	Nº Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 269-2022	6.298.497,78	<b>156.449,02</b>	6.142.048,76
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE VARGEM FUNDA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº005-2022DRC, CONTRATO Nº269-2022. BM 4. OBRA Nº 088/2023. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/05/2024 À 31/05/2024. NFS-e 489.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	219.361,02	<b>74.779,73</b>	144.581,29

Data do Empenho: 26/01/2024 Data do Liquidação: 19/06/2024



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	4.935,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	897,36
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.243,39
## Sessenta e seis mil e setecentos e três reais e cinquenta e dois centavos ##		<b>8.076,21</b>
		<b>Valor Retido</b>
		<b>Valor Líquido</b>
		<b>66.703,52</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	18/06/2024	489	U			74.779,73
Quantidade: 1						<b>Total: 74.779,73</b>

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	74.779,73

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em <b>19/06/2024.</b>  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em <b>19/06/2024, podendo efetuar o pagamento.</b>  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA**

**EM 20/06/24**

**Carlos Antônio da Silva Filho**  
 Controlador Interno  
 Decreto 004/2021

3562540







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 18/06/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – VARGEM FUNDA
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 005-2022
<b>Contrato:</b> 269/2022 <b>Processo administrativo:</b> 005/2022 <b>Nº da obra:</b> 088/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 489 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 74.779,73 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/05/2024 a 31/05/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 04, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 05, DCTFWEB CP 05.</b>
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos







## 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

Número da nota:

489

Data e hora de Emissão:

18/06/2024 09:56:22

Código de Verificação:

c30b8c6a97



### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

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

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: 13807870000119  
Inscrição Municipal: 0000000000000

Endereço:

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

E-mail:

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<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)

M. 18/06/24

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE VARGEM FUNDA-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO 4BM: 01/05/2024 Á 31/05/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74.779,73

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 29.911,89

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 44.867,84

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

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

Francisco de J. ...  
Engenheiro Civil  
CREA 46200219-7

#### LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

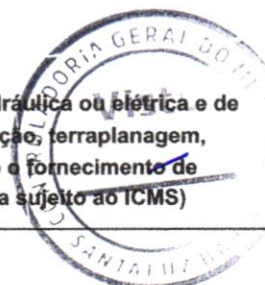
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$74.779,73

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

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





Valor total das deduções (R\$): <b>29.911,89</b>	Base de cálculo (R\$): <b>44.867,84</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>2.243,39</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>4.935,46</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>897,35</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>66.703,53</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------

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

- COMPETÊNCIA: 06/2024 (mês/ano)

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





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396860		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 SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
44.867,83	5,000	2.243,39		2.243,39		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 19/06/2024	MÊS REFERÊNCIA: Junho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 19/06/2024 10:51:00	DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2024		
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 489 - DATA DE EMISSÃO: 18/06/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.243,39		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.243,39		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000022 . 0      43393906202 . 5      40710010500 . 3      00039686012 . 4

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000022 . 0      43393906202 . 5      40710010500 . 3      00039686012 . 4

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: Junho	Nº DAM: 396860	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 19/06/2024 10:51:00	DATA VENCIMENTO: 10/07/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.243,39
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.243,39







I.R.R.F

Nº DAM: 396859		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 897,36	Quantidade/Aliquota (%) 1,000	Valor UFPM 1,000	Valor R\$ 897,36	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 897,36	
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 19/06/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 19/06/2024 10:46:32	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024		
Composição do Imposto/Lançamentos				QR CODE		
Valor do Tributo: 897,36	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 897,36	(-) VALOR DEVIDO - R\$		897,36		
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$				
Valor de Base Calculo: 897,36	Vlr. Devido com Desconto: 897,36	(+ ) 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 489 - Data de emissão: 18/06/2024				(+ ) MULTA DE MORA - R\$		
				(+ ) JUROS DE MORA - R\$		
				(=) VALOR A PAGAR - R\$		897,36



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000008 . 0      97363906202 . 3      40630010100 . 2      00039685907 . 6

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000008 . 0      97363906202 . 3      40630010100 . 2      00039685907 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 396859	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 19/06/2024 10:46:32	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	897,36
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	897,36

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**





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

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

MEDIÇÃO: 4*	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	74.779,73
	OS: 088/2023		02/10/2023
Nº DO CONTRATO	269/2022		

PERÍODO:	01/05/2024 À 31/05/2024
SERVIÇO	CONSTRUÇÃO

POVOADO DE VARGEM FUNDA

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: Construção Posto de Saúde no povoado de Vargem funda, município de santaluz-ba					302.839,39		74.779,73		172.752,15		130.087,24	43%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.924,97		0,00		11.525,10		2.399,88	17%
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30	0,00	0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	m²	128,92	2,91	3,59	462,82	0,00	0,00	128,92	462,82	0,00	0,00	0%
1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	45,42	61,53	76,01	3.452,37	0,00	0,00	45,42	3.452,37	0,00	0,00	0%
1.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	634,40	783,73	783,73	0,00	0,00		0,00	1,00	783,74	100%
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15	0,00	0,00		0,00	1,00	1.616,15	100%
1.1.6	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60	0,00	0,00	20	4.630,60	0,00	0,00	0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.427,04		0,00		2.427,04		0,00	0%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,69	2.427,04	0,00	0,00	16	2.427,04	0,00	0,00	0%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA					7.001,51		0,00		7.001,52		0,01	0%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_08/2017	m³	2,5	93,83	115,67	289,17	0,00	0,00	2,5	289,18	0,00	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,29	0,00	0,00	2,72	412,30	0,00	0,00	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	52,61	96,94	119,75	6.300,05	0,00	0,00	52,61	6.300,05	0,00	0,00	0%
1.4	FUNDAÇÃO					15.800,13		0,00		15.800,15		0,00	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.262,98	8.875,30	0,00	0,00	2,72	8.875,31	0,00	0,00	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.262,98	4.176,61	0,00	0,00	1,28	4.176,61	0,00	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10	0,00	0,00	43,26	2.435,11	0,00	0,00	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF_08/2017	m²	13,33	19,02	23,46	313,12	0,00	0,00	13,33	313,12	0,00	0,00	0%
1.5	SUPERESTRUTURA					14.757,50		0,00		13.710,39		1.047,11	7%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.262,98	5.673,36	0,00	0,00	1,80	5.673,36	0,00	0,00	0%

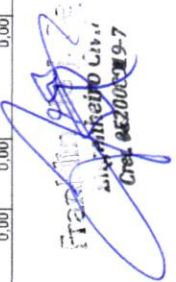


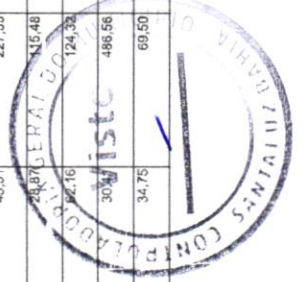
*[Handwritten Signature]*  
Engenheiro Civil  
Cred. 062200319-7

*[Handwritten Signature]*  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
Cred. 061995513



1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m²	0,95	2.795,20	3.310,13	3.138,33	0,00	0,95	3.138,33	0,00	0,00	0,00	0%
1.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m²	1,44	2.641,24	3.262,98	4.698,69	0,00	1,44	4.698,69	0,00	0,00	0,00	0%
1.6	Leije pré-fabricada indicada para piso ou cobertura, interior 38cm, l=12cm, al. enchimento em EPS 18cm, inclusive escoramento em madeira e capotamento 4cm.	m²	5,3	159,93	197,57	1.047,12	0,00	0,00	0,00	5,30	1.047,12	3.173,28	100%
1.6.1	PARQUES E VEREAÇÃO	m²	369,62	50,56	62,46	48.535,71	0,00	369,62	48.535,71	0,00	3.894,44	3.173,28	7%
1.6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	614,34	4,30	5,31	23.086,47	22,99	1.435,96	23.086,47	0,00	0,00	0,00	0%
1.6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	614,34	25,06	30,95	19.013,82	35,52	188,61	614,34	0,00	0,00	0,00	0%
1.6.4	PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	45,12	56,93	70,33	3.173,28	73,34	2.269,87	614,34	0,00	0,00	0,00	0%
1.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	45,12	56,93	70,33	3.173,28	73,34	2.269,87	614,34	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.1	COBERTURA	m	45,12	56,93	70,33	3.173,28	73,34	2.269,87	614,34	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	98,6	246,29	304,26	30.000,04	98,6	30.000,04	98,60	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	98,6	60,72	75,01	7.395,99	98,6	7.395,99	98,60	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11	202,86	250,61	2.756,71	11	2.756,71	11,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.5	TUPO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	7	71,20	87,96	615,72	7	615,72	7,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	46,16	57,02	228,08	4	228,08	4,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.7	Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m²	91,37	84,33	104,18	9.518,92	91,37	9.518,92	91,37	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.8	Rubo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	29,74	41,39	51,13	1.520,60	29,74	1.520,60	29,74	0,00	0,00	0,00	0%
1.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1	2.828,92	2.828,96	2.828,96	1	2.828,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	un	1	510,93	631,07	6.693,13	1	6.693,13	2.828,96	1,00	2.828,96	0,00	0%
1.8.2	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SUM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	138,27	170,81	631,07	1	631,07	1,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.3	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10kA	un	1	11,38	14,05	56,20	4	56,20	4,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	13,13	16,22	48,66	3	48,66	3,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,13	16,22	16,22	1	16,22	1,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	366,9	4,13	5,10	1.871,19	90	459,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112	4,20	5,18	560,16	100	518,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51	6,87	8,48	432,48	100	518,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	88,91	7,43	8,98	798,67	88,91	798,67	88,91	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	36,84	45,51	227,55	5	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	23,37	29,87	115,48	4	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	50,32	62,16	124,32	2	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.13	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	24,62	30,87	486,56	16	486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	2	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

  
 Engenheiro Civil  
 CRF nº 462.008/9-7





1.8.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	UN	4	38,95	48,11	192,44	0,00	0,00	0,00	4,00	192,44	100%
1.8.15	Luminária sobrepor quadrada Led 24W - 6500K G- Light ou similar	un	20	97,93	120,98	2.419,60	0,00	0,00	0,00	20,00	2.419,61	100%
1.8.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20KA - 175v, Classe II	un	2	77,96	96,29	192,58	0,00	0,00	0,00	2,00	192,58	100%
1.8.17	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	210,17	259,64	259,64	0,00	0,00	0,00	1,00	259,64	100%
1.9	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					<b>6.075,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,24</b>	<b>100%</b>
1.9.1	CANXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	234,52	289,72	289,72	0,00	0,00	0,00	1,00	289,72	100%
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMBUSTIVEL EM FURADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	312,49	378,38	1.513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,52	100%
1.9.2	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	97,45	22,36	27,62	2.691,56	0,00	0,00	0,00	97,45	2.691,56	100%
1.9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	9,03	11,15	189,55	0,00	0,00	0,00	17,00	189,55	100%
1.9.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL - EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	546,98	675,73	675,73	0,00	0,00	0,00	1,00	675,73	100%
1.9.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	39,88	49,26	98,52	0,00	0,00	0,00	2,00	98,52	100%
1.9.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPHA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	90,11	111,32	222,64	0,00	0,00	0,00	2,00	222,64	100%
1.9.7	TUBO PVC SOLD, MARRON D= 25mm (3/4")	M	40	7,98	9,85	384,00	0,00	0,00	0,00	40,00	384,00	100%
1.10	<b>RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO</b>					<b>15.280,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.280,44</b>	<b>100%</b>
1.10.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X28 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VAZOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	32	94,42	116,64	3.732,48	0,00	0,00	0,00	32,00	3.732,48	100%
1.10.2	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpja, limpo e aderido.	m²	0,51	570,12	704,32	359,20	0,00	0,00	0,00	0,51	359,20	100%
1.10.3	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,48 HP, 11M 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	781,67	965,67	965,67	0,00	0,00	0,00	1,00	965,67	100%
1.10.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, interior 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoamento em madeira e capoteamento 4cm.	m²	10,24	192,95	238,37	2.440,90	0,00	0,00	0,00	10,24	2.440,90	100%
1.10.5	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	1	6.299,33	7.782,19	7.782,19	0,00	0,00	0,00	1,00	7.782,19	100%
1.11	<b>ESGOTO</b>					<b>6.692,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,49</b>	<b>5.367,10</b>	<b>81%</b>
1.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	26,27	49,37	60,99	1.602,20	0,00	0,00	0,00	26,27	1.602,20	77%
1.11.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	20,83	25,73	231,57	0,00	0,00	0,00	9,00	231,57	67%
1.11.4	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	4	19,61	24,22	96,88	0,00	0,00	0,00	4,00	96,88	0%
1.11.5	Caba de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	148,84	183,87	735,48	0,00	0,00	0,00	4,00	735,48	0%
1.11.6	Fossa séptica pré-moldada tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	883,44	883,44	883,44	0,00	0,00	0,00	1,00	883,44	100%
1.11.7	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1,140,4 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%
1.11.8	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	1	1.775,07	2.192,92	2.192,92	0,00	0,00	0,00	1,00	2.192,92	100%
1.12	<b>INSTALAÇÕES METAS E ACESSÓRIOS</b>					<b>10.250,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,53</b>	<b>100%</b>
1.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL, COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	269,67	333,02	1.332,08	0,00	0,00	0,00	4,00	1.332,08	100%
1.12.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	86,13	106,40	212,80	0,00	0,00	0,00	2,00	212,80	100%
1.12.3	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 x 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	389,54	481,23	1.924,92	0,00	0,00	0,00	4,00	1.924,92	100%
1.12.4	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim. 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, conicidade e assentada.	un	1	876,18	1.062,43	1.062,43	0,00	0,00	0,00	1,00	1.062,43	100%
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	109,56	136,95	541,40	0,00	0,00	0,00	4,00	541,40	100%



ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
 CPF: 482.006.919-7



1.12.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	156,64	195,98	1.567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.567,84	100%
1.12.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADILHAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2	248,39	308,09	616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	616,18	100%
1.12.8	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	20	91,04	112,47	2.249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.249,40	100%
1.12.9	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	723,48	100%
1.13	REVESTIMENTO E CANTONEIRO	m²	19,25	506,25	624,18	28.589,84	4.593,55	4.593,55	0,00	0,00	19,25	23.996,29	84%
1.13.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	8	71,02	85,94	687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	12.015,46	100%
1.13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	96,96	57,21	70,57	6.852,16	65	4.593,55	65,00	4.593,55	31,96	2.258,61	33%
1.13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	71,59	73,82	91,19	6.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	6.526,28	100%
1.13.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	58,02	6,60	8,15	472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	472,86	100%
1.13.5	SOLEIRA EM GRANITO. LARGURA 15 CM. ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	17,03	83,47	103,11	1.755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	1.755,96	100%
1.13.6	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (58x19), esp = 0,05m (falso), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / areia) / junta de 2,0cm - R1	m²	3,73	60,24	74,42	227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	277,58	100%
1.14	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	m²	128,92	0,44	69,81	20.260,51	16.249,36	19.771,40	19.771,40	0,00	3,73	277,58	100%
1.14.1	Regularização mecanizada de áreas	m²	91,37	43,46	53,69	4.905,65	89,78	48,48	89,78	48,48	39,14	21,13	30%
1.14.2	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C/M E AREIA) EM BETONEIRA 400 L. ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	4	712,74	880,51	3.522,04	0,00	0,00	4,00	3.522,04	0,00	0,00	0%
1.14.3	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	89,78	25,50	30,86	2.770,38	89,78	2.770,38	89,78	2.770,38	0,00	0,00	0%
1.14.4	Lastrão de brita graduada aplicada e=10cm	m²	89,78	2,74	3,31	237,27	89,78	237,27	89,78	237,27	0,00	0,00	0%
1.14.5	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO. ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	89,78	75,73	91,64	8.227,58	89,78	8.227,58	89,78	8.227,58	0,00	0,00	0%
1.14.6	Rampa padrão para acesso de deficientes e passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempenada, pintada em inovacor. 02, de mãos e piso latti de alvenaria/direcional.	un	1	370,73	457,99	837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	457,99	100%
1.14.7	AR-CONDICIONADO	UN	6	5,31	6,42	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,28	100%
1.14.8	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	5,31	6,42	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	100%
1.14.9	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	6,29	7,82	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	100%
1.14.10	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embudada	un	3	60,83	73,65	220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,94	100%
1.14.11	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/8" COM ISOLAMENTO. INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9	58,01	70,24	632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,13	100%
1.15	ESQUADRIAS	UN	6	779,26	962,69	24.896,42	5.776,14	24.896,42	5.776,14	0,00	0,00	24.896,42	100%
1.15.1	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	m²	7,56	635,65	795,28	5.936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5.776,14	100%
1.15.2	PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m	8,65	101,08	123,32	1.180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	5.936,71	100%
1.15.3	PETROLINHA EM ORNATO OU MARMORE. L=15CM. COMPLEMENTO DE ATÉ 2M. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO. AF_12/2019	UN	2	890,70	1.100,37	2.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,41	100%
1.15.4	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	m²	5,04	652,83	806,52	3.065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.200,74	100%
1.15.5	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	1,8	464,29	573,69	1.032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	4.065,36	100%
1.15.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,8	464,29	573,69	1.032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1.032,44	100%

Francisco de Assis  
 Engenheiro Civil  
 CREA 063.068.20-7



1.15.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS; BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,15	234,77	290,03	2.943,80	0,00	0,00	0,00	10,15	2.943,80	100%	
1.15.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO; COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9	158,84	185,98	1.763,82	0,00	0,00	0,00	9,00	1.763,82	100%	
1.16	<b>VERGAS E CONTRA VERGAS</b>												
1.16.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,9	55,36	68,39	2.874,30	0,00	0,00	0,00	9,00	1.763,82	100%	
1.16.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,2	41,02	50,67	1.087,40	0,00	0,00	0,00	2.417,37	456,93	16%	
1.16.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,2	54,15	66,89	770,18	0,00	0,00	0,00	899,33	188,07	17%	
1.17	<b>PINTURA</b>												
1.17.1	Preparo da superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	483,87	3,48	4,29	17.865,52	4.532,87	0,00	0,00	13,15	879,60	137,12	13%
1.17.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES; UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	483,87	11,48	14,18	2.075,80	1.696,87	395,54	1.696,87	88,33	1.696,87	378,93	18%
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES; DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	483,87	14,47	17,87	6.861,27	2.836,00	200,00	2.836,00	283,87	4.025,27	59%	
1.17.4	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m²	11,55	19,75	24,39	8.646,75	0,00	0,00	0,00	483,87	8.646,75	100%	
1.18	<b>PAISAGISMO</b>												
1.18.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,57	84,72	104,66	662,23	0,00	0,00	0,00	11,55	281,70	281,70	100%
1.18.2	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6	74,58	92,13	59,65	0,00	0,00	0,00	0,57	59,65	59,65	100%
1.18.3	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	2	20,16	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	6,00	552,78	552,78	100%
1.19	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>												
1.19.1	Limpeza geral	m²	128,92	2,20	2,71	2.506,63	0,00	0,00	0,00	2,00	49,80	49,80	100%
1.19.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	1.748,21	2.157,26	2.157,26	0,00	0,00	0,00	128,92	349,37	349,37	100%
<b>TOTAL DA OBRA</b>											<b>302.839,39</b>		
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>											<b>74.779,73</b>		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>											<b>172.752,15</b>		
<b>VALOR GERAL</b>											<b>130.087,24</b>	<b>SALDO</b>	

Franklin de Jesus  
 Engenharia Civil  
 CREA 028/008 99-7



Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1.051.000.000.000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**  
 RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Certidão Nº: 00000019

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

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

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

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

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

**GERADA EM:** 25/03/2024 10:00:53 horário de Brasília

**EMITIDA EM:** 25/03/2024 10:00:53 horário de Brasília

**VÁLIDA ATÉ:** 23/06/2024

**CHAVE DE VALIDAÇÃO:** gLgPfXm7

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

**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**







## 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: 20242194936

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 21/05/2024, 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 08:34:27 do dia 05/06/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/12/2024.

Código de controle da certidão: **43BA.4236.3FC6.F85E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão n°: 35370284/2024

Expedição: 21/05/2024, às 09:02:54

Validade: 17/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



[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:** 29/05/2024 a 27/06/2024

**Certificação Número:** 2024052906395415952650

Informação obtida em 10/06/2024 09:36:10

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





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

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período apuração	05/2024	Número do Recibo	50000238503046
Data/Hora da Transmissão	11/06/2024 15:30:56	Identificação da Apuração de Débitos	26143457971 / eSocial 76184603 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000235428913
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO	CPF	03876882508
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	514,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 514,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	232,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 232,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	288,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
Saldo a Pagar	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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	288,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	465,53		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 465,53		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	288,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
<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>	05/2024		
<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>	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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	43,28		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	43,28		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	69,83		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 69,83		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	43,28		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36,07		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36,07		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
<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>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	58,19		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 58,19		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36,07		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	4,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 4,65		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,42		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,42		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	23,27		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 23,27		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,42		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,64		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,64		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	34,91		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 34,91		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,64		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	13,96		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 13,96		
<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>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		





**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>	05/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	26143457971 / eSocial 76184603 / Reinf CP

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 747,33	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 1.954,57	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 385,96	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\$ 3.087,86	R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

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

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	11/06/2024 15:30:56
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000288503046
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	35.080.947/0001-84



**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>	05/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000238503046
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	11/06/2024 15:30:56	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	26143457971 / eSocial 76184603 / Reinf CP

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2024	514,35	514,35	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2024	232,98	232,98	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2024	423,60	423,60	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	05/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	43,28	43,28	0,00

**Obra: 90.011.25370/73**

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	8,65	8,65	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	05/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	43,28	43,28	0,00

**Obra: 90.014.24417/77**

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

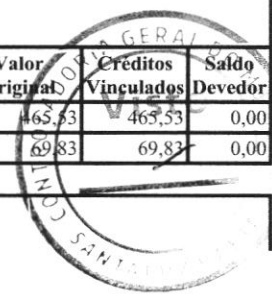
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	8,65	8,65	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	05/2024	465,53	465,53	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	69,83	69,83	0,00

**Obra: 90.015.29338/78**



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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	58,19	58,19	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	4,65	4,65	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	23,27	23,27	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	34,91	34,91	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	13,96	13,96	0,00

Obra: 90.015.74165/79

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	43,28	43,28	0,00

Obra: 90.015.74165/79

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	8,65	8,65	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	05/2024	Número do Recibo	0000050000238503046
Data/Hora da Transmissão	11/06/2024 15:30:56	Identificação da Apuração de Débitos	26143457971 / eSocial 76184603 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	91.828,88	3.087,86	88.741,02





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320407490865701  
04/06/2024 08:10:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.59  
0684X00684 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASCN CONSTRUTORA EIRELI  
AGENCIA: 0684-X CONTA: 37.725-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240604110448994388012  
CNPJ DO PAGADOR: 33.957.361/0001-80  
VALOR: R\$532,50  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/06/2024 - 08:04:56  
COD PRODUTO: 144c35ca28b24a96995f3a87588a392c  
DEVEDOR: ASCN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 33.\*\*\*.\*\*\*/\*-80

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 08:04:57

=====

DOCUMENTO: 060402  
AUTENTICACAO SISBB: B.035.491.A50.BC0.F7C

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF454334 MARIA GILDIANE SENA DE OLIVEIRA.



CPF/CNPJ do Empregador  
33.957.361

Nome/Razão Social do Empregador  
ASCN CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124060311384563-5

Tag  
33957361 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**20/06/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**532,50**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	4	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50
<b>Total Geral:</b>		<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>



Data de geração da Guia: 03/06/2024 às 14:16:38 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060311384563-5 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 03/06/2024 14:16:38 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.011.25370/73		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024		VINICIUS SILVA BISPO	8	079.058.295-37	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
							<b>Total do Tomador</b>	<b>Sem Tomador</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
					<b>Total do Estabelecimento</b>		90.011.25370/73		<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
								<b>Total da Guia</b>	<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060311384563-5 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 03/06/2024 14:16:38 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024				GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO	4	079.057.995-22	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
									<b>Total do Tomador</b>	Sem Tomador	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
									<b>Total do Estabelecimento</b>	90.014.24417/77	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
									<b>Total da Guia</b>		<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060311384563-5 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 03/06/2024 14:16:38 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.015.29338/78		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024		ENOCK JOSE PEREIRA NETO	14	041.621.565-30	101	20/06/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
							<b>Total do Tomador</b>	<b>Sem Tomador</b>	<b>2.327,68</b>	<b>186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,21</b>
							<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>90.015.29338/78</b>	<b>2.327,68</b>	<b>186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,21</b>
								<b>Total da Guia</b>	<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060311384563-5 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 03/06/2024 14:16:38 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024				EDVAN GONZAGA SANTOS	16	083.702.515-01	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
									<b>Total do Tomador</b>	Sem Tomador	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
									<b>Total do Estabelecimento</b>	90.015.74165/79	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
										<b>Total da Guia</b>	<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060311384563-5 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 03/06/2024 14:16:38 (Brasília)

#### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 90.011.25370/73

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.011.25370/73</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>

**Estabelecimento:** 90.014.24417/77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.014.24417/77</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>

**Estabelecimento:** 90.015.29338/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	1	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.015.29338/78</b>	<b>2.327,68</b>	<b>186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,21</b>

**Estabelecimento:** 90.015.74165/79

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.015.74165/79</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>

**Total da Guia** 6.656,62 532,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,50



**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060311384563-5 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 03/06/2024 14:16:38 (Brasília)

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessantário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060311384563-5 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 03/06/2024 14:16:38 (Brasília)

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	90.011.25370/73	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
05/2024	90.014.24417/77	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
05/2024	90.015.29338/78	1	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21
05/2024	90.015.74165/79	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
		<b>Total da Guia</b>	<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060311384563-5 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 03/06/2024 14:16:38 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 90.011.25370/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.011.25370/73</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>

**Estabelecimento:** 90.014.24417/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.014.24417/77</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>

**Estabelecimento:** 90.015.29338/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	1	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.015.29338/78</b>	<b>2.327,68</b>	<b>186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,21</b>

**Estabelecimento:** 90.015.74165/79

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.015.74165/79</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>

**Total da Guia** 6.656,62 532,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,50



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 Nome Empregador: ASCN CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060311384563-5 Emitida por: 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA Data Emissão: 03/06/2024 14:16:38 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

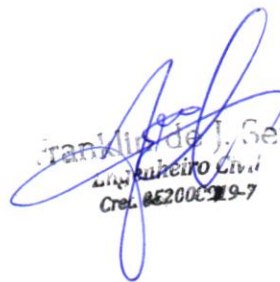
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
	<b>Total da Guia</b>	<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZBAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.												
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 005				RDC: 213				
Condições climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				CATEGORIA								
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
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 VERTICAL DE 8X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								2
				Ajudante Geral								2
				Canteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de 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								
				QTD.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Manick								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 260								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 02/05/2024				Data: 02/05/2024								

  
 Franklin de J. Senã  
 Engenheiro Civil  
 Crea. 05200019-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 005		RDO: 214		QTDE				
Condições Climáticas: Marra: ( 1 )				1- Tempo Bom		2- Chuva s/ cond. Trab.		MAO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				Gerente de Obra								
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014				Engenheiro								
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				Téc. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hr DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletroista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hr DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hr DO DIA								
				Hr ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncck								
				Caminhão Yoco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 280								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 03/05/2024				Data: 03/05/2024								

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 000239-7

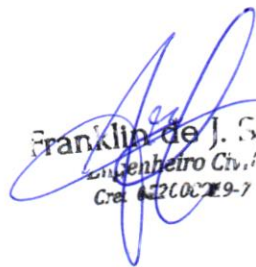
Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 051888554-2







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
		D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDÁ		CATEGORIA						
CONTRATO Nº 269/2022		QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro						
SEM SERVIÇOS		Tec. de Segurança						
		Aux. Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografo						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calçeteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de P2 carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		QTDE.						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munch						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		P2 carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/05/2024		Data: 05/05/2024						

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 1210079-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDO: 219				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
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 VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014				Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calçoteiro 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						
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: 08/05/2024				Data: 08/05/2024						

  
 Francisco de Paula  
 Engenheiro Civil  
 Crec. 06200219-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2





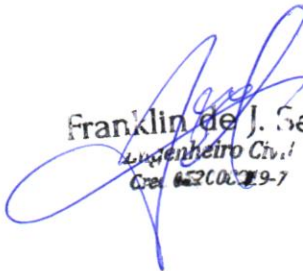
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDO: 220 Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X38CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Ajudante Geral 2						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Wretek						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/05/2024				Data: 09/05/2024						

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA 062.000.213-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	Q	X	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA				CATEGORIA									
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 005		RDO: 221		QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
<p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014</p> <p>CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014</p> <p>MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014</p>				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	
				Cabeleiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador/Eletricista									
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Serralheiro													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO									
				Volculo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Yoco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 10/05/2024				Data: 10/05/2024									

  
 Franklin de J. Sereno  
 Engenheiro Civil  
 Crea 062100219-7

  
 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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.						CATEGORIA									
CONTRATO Nº 269/2022						RDC: 095		RDC: 224		QTDE					
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_962914  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 460L. AF_962914  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_962914						Engenheiro 1									
						Téc. de Segurança									
						Aux. Adm									
						Mestre de obra									
						Encarregado geral 1									
						HR DO DIA									
						MÃO DE OBRA DIRETA									
						Topógrafo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro 2									
						Ajudante Geral 2									
						Calçeteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor															
Serralheiro															
HR DO DIA															
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
OBSERVAÇÕES						HR DO DIA									
						HR ACUMULADO									
						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO									
						QTDE.									
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
PC 200															
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 13/05/2024						Data: 13/05/2024									


Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA 06250013-7

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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDO: 225				EFTIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				MAO DE OBRA DIRETA							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				Topografo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
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 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/05/2024				Data: 14/05/2024							

  
 Franklin de J. S.  
 Engenheiro Civil  
 Crea 66200/019-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.										
CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 065 RDO: 226				CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				Serdeta da Obra						
<p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p> <p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</p> <p>CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014</p> <p>MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014</p>				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Ajudante Geral 2						
				Caloteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador/Eletricista						
Eletricista										
Operador de Petrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
OBSERVAÇÕES				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munch						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
Data: 15/05/2024				Data: 15/05/2024						

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 65260/2019-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 005		RDC: 227		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
<p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</p> <p>CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 406L. AF_06/2014</p> <p>MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014</p>				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				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								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 16/05/2024				Data: 16/05/2024								

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 62210/00-7

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









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 005		RDC: 230		QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇOS				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mostr. de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Voículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/05/2024				Data: 19/05/2024							

Franklin de J. Se.  
Engenheiro Civil  
Crea 06200219-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 269/2022 RDC: 005 RDO: 231				CATEGORIA								
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				Engenheiro 1								
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				Tec. de Segurança								
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				Aux Adm								
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos				Mestre de obra								
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 2								
				Calceiteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Elétricas								
				Operador de Patrôl								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTDE.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrôl								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/05/2024				Data: 20/05/2024								

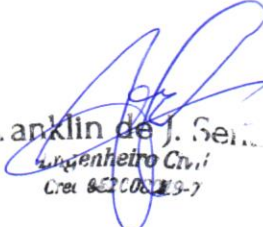
  
 Anklindo J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 05200299-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO 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 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022      RDC: 095      RDO: 232				CATEGORIA      QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom    2- Chuva s/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA      SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra      1 Engenheiro      1 Tec. de Segurança      1 Aux Adm      1 Mestre de obra      1 Encarregado geral      1						
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				Hh DO DIA						
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				MÃO DE OBRA DIRETA						
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				Topógrafo      1 Auxiliar de topografia      2 Pedreiro      2 Ajudante Geral      2 Calçateiro      1 Carpinteiro      1 Operador de Motosserra      1 Motorista      1 Montador      1 Montador/Eletricista      1 Eletricista      1 Operador de Patrol      1 Operador de Escavadeira      1 Operador de Pá carregadeira      1 Motorista de caçamba      1 Pintor      1 Serralheiro      1						
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA      1 JORNADA DE TRABALHO      1 Hh DO DIA      1 Hh ACUMULADO      1						
GERENTE DE OBRA:      FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
Data: 21/05/2024				Veículo Leve      1 Caminhão Munck      1 Caminhão Toco      1 Escavadeira      1 Pá carregadeira      1 Caçamba      1 Patrol      1 PC 200      1 Placa Vibratória      1						
Data: 21/05/2024				Data: 21/05/2024						

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 65700/BA-7

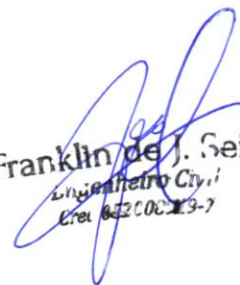
  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDC: 235				S	T	Q	Q	X	S	S	D			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE										
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				Gerente de Obra										
				Engenheiro 1										
				Tec. de Segurança										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral 1										
				Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA										
				Topografo										
				Auxiliar de topografo										
				Pedreiro 2										
				Ajudante Geral 2										
				Calceiteiro										
				Carpinteiro										
				Operador de Motosserra										
				Motorista										
				Montador										
OBSERVAÇÕES				Elettricista										
				Operador de Patrol										
				Operador de Escavadeira										
				Operador de PA carregadeira										
				Motorista de caçamba										
				Pintor										
				Serralheiro										
				Hh DO DIA										
GERENTE DE OBRA: Data: 24/05/2024				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh DO DIA										
				Hh ACUMULADO										
				FISCALIZAÇÃO: Data: 24/05/2024				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  
 Crea 63206-3-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDO: 236				EFETIVO PESSOAL						
Condições climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIT CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCU CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCU				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
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 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/05/2024				Data: 25/05/2024						

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 633500-1/3-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				S	T	Q	Q	S	S	X	D		
CONTRATO Nº 2892822 RDC: 065 RDO: 237				EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE					
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra									
				Engenheiro									
				Tec. de Segurança									
				Aco. Adm.									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral									
												Hr DO DIA	
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topógrafo									
				Axiilar de topografia									
				Pedreiro									
				Ajudante Geral									
				Calceteiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pa carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Serralheiro									
												Hr DO DIA	
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hr DO DIA									
				Hr ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO				QTDE.					
				Veiculo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pa carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 26/05/2024				Data: 26/05/2024									

*Antônio Soares Cordeiro Neto*  
 Engenheiro Civil  
 Crea 0220019-7

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA. CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDO: 238				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MAO DE OBRA INDIRETA								
Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 Regularização mecanizada de áreas				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Acoz Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				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 Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO												
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
OBSERVAÇÕES				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 27/05/2024				Data: 27/05/2024								

  
 Franklin de J. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA 063.100.19-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2

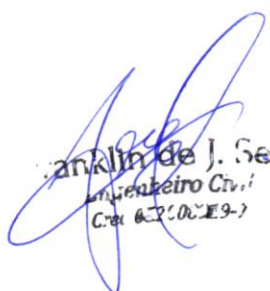









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDO: 241				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				2			
				Ajudante Geral				2			
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pa carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Finiór							
				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 Munch							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				BC 306							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/05/2024				Data: 30/05/2024							

  
 Antônio de J. Soares  
 Engenheiro Civil  
 CREA (BA) 05188554-2

  
 Antônio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 905 RDO: 242				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020											
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014											
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
				Hr DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				2			
				Ajudante Geral				2			
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hr DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hr DO DIA							
				Hr ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 31/05/2024				Data: 31/05/2024							

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

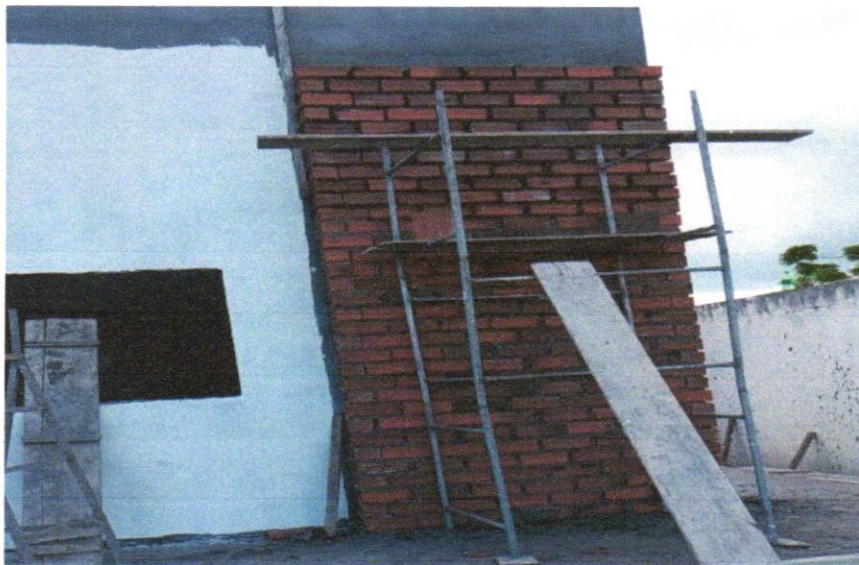
*Antônio Soares Cordeiro Neto*  
 Antônio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª MEDIÇÃO –CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO VARGEM FUNDA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda

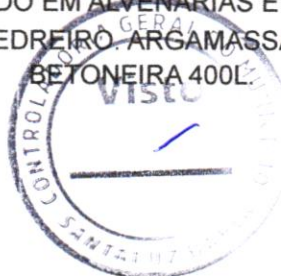


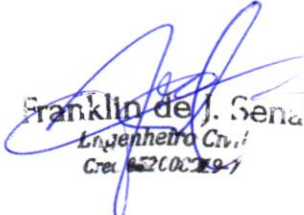
**FOTO 01** – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M<sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_06/2014



**FOTO 02** – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2

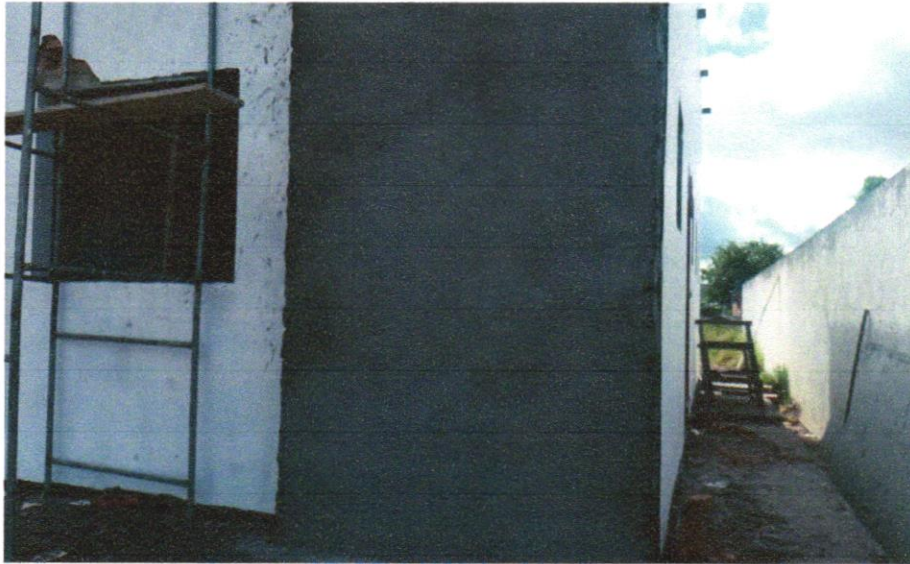


  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea. 05200219-7



AF\_06/2014

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda




**FOTO 03 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014**



**FOTO 04 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA =30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019**

  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



  
Franklin de J. Genu  
Engenheiro Civil  
Crea 05200099-7



DATA 31/05/2024	MUNICÍPIO Santaluz	EMPREENDIMENTO Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda
--------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------



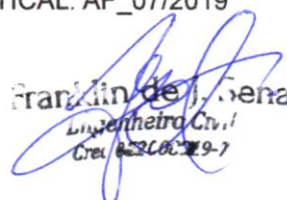
**FOTO 05** – TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019



**FOTO 06** – TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019

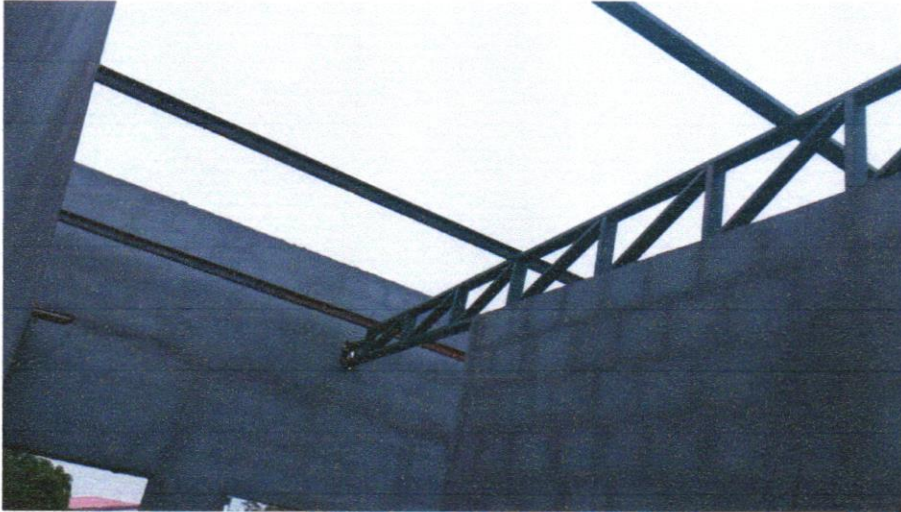
  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PI 051888554-2



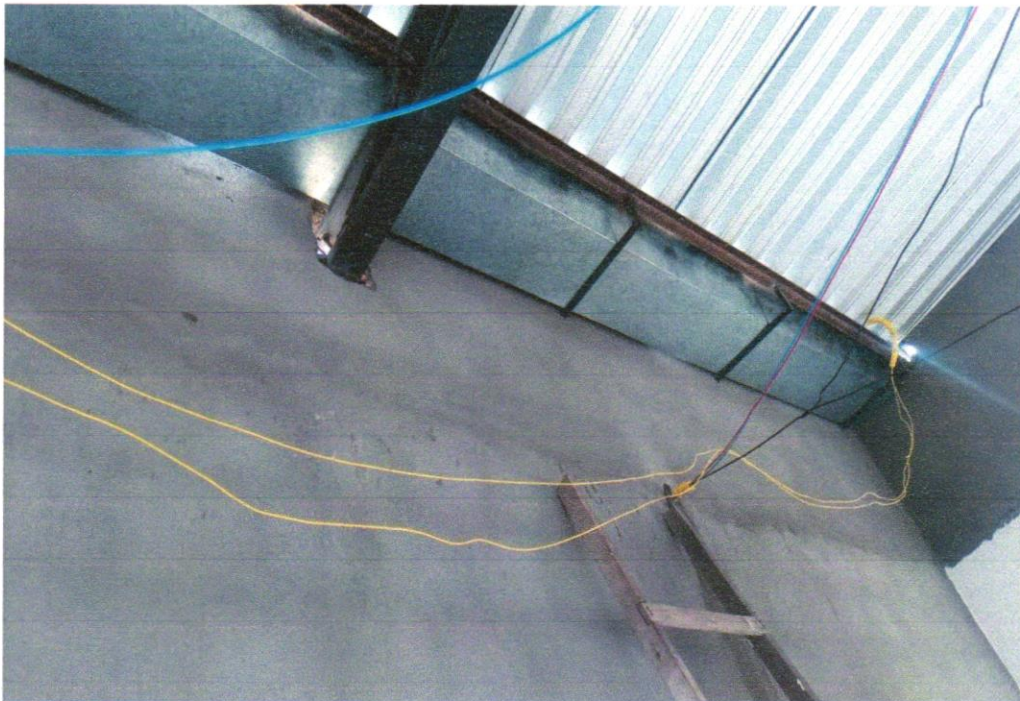
  
**Franklin de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 Crea PI 02200229-7



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda



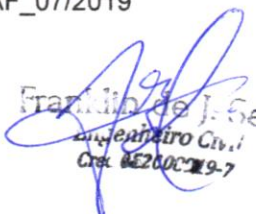
**FOTO 07 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019**



**FOTO 08 – CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019**

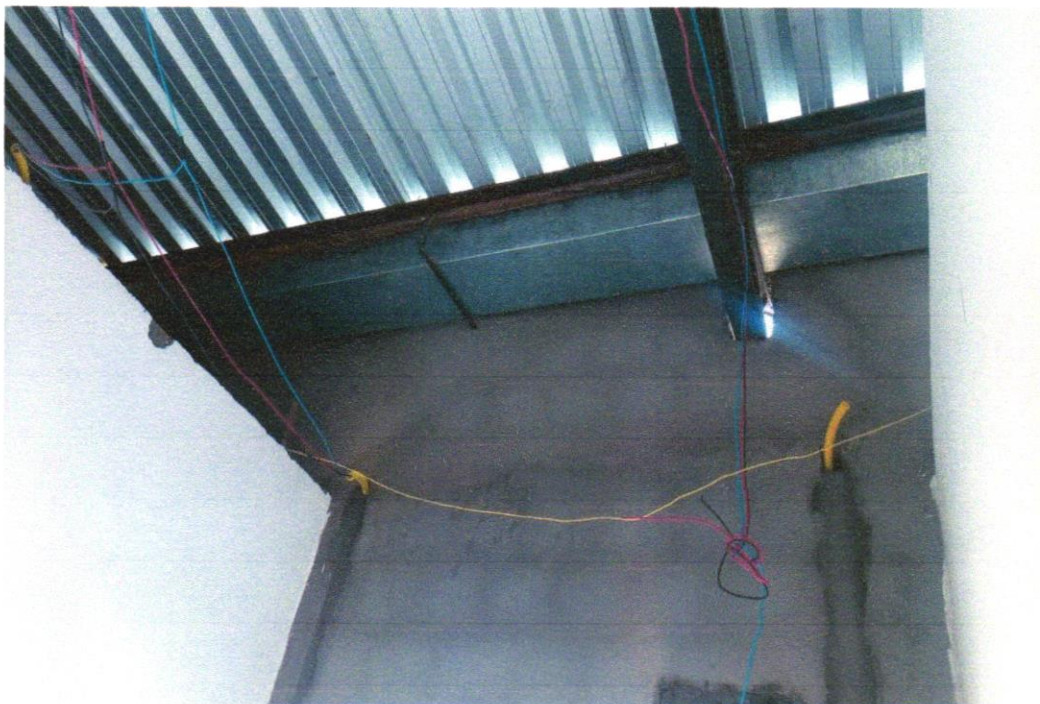
  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



  
**Franklin de J. Senna**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 052600719-7



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda

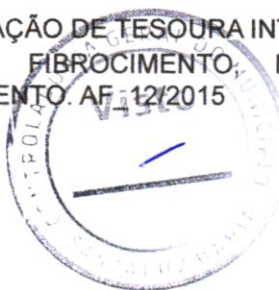


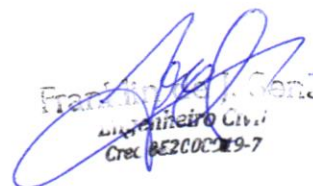
**Foto 09** - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019



**Foto 10** - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_12/2015

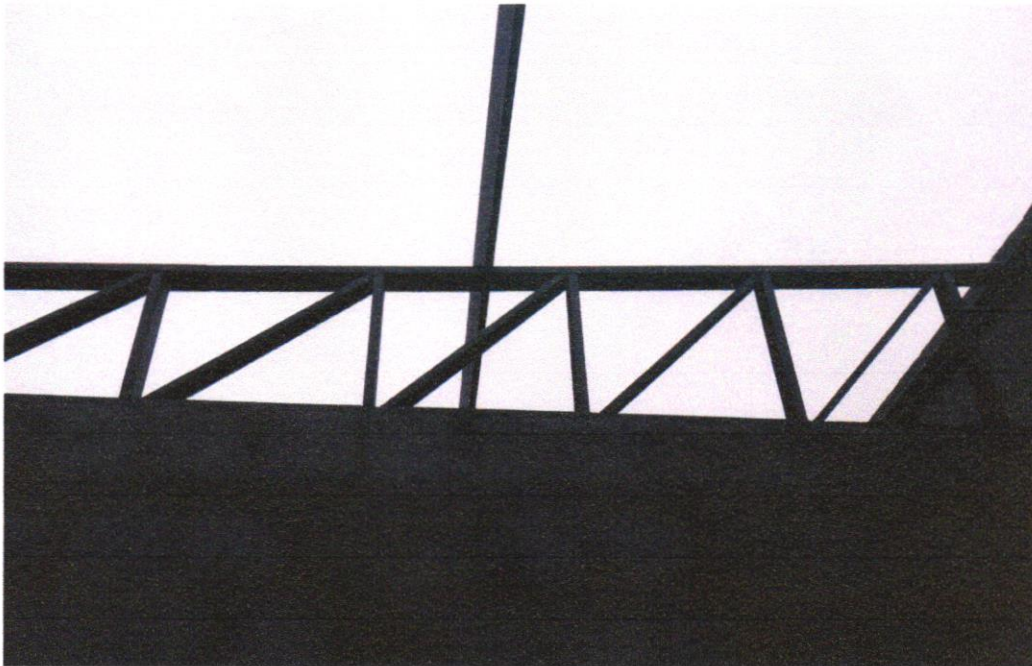
  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2



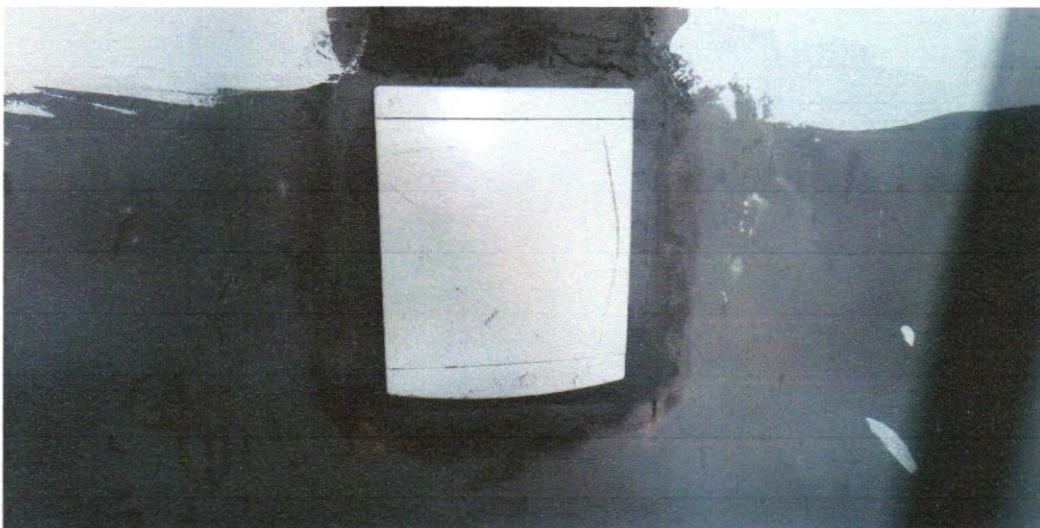
  
 Francisco de Paula  
 Engenheiro Civil  
 Crec. BE200019-7



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda



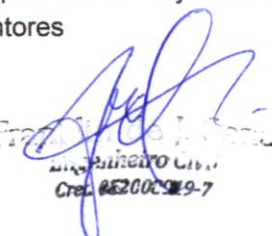
**Foto 11** - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_12/2015



**Foto 12** - Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



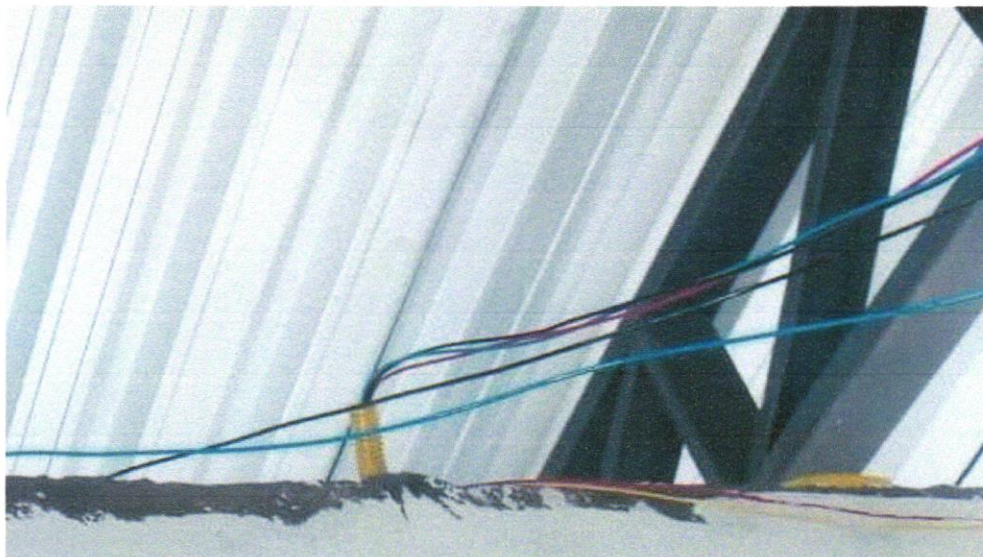
  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 052000989-7



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda



**Foto 13 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM<sup>2</sup>, ANTICHAMA 6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**



**Foto 14 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTICHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA nº 051888554-2



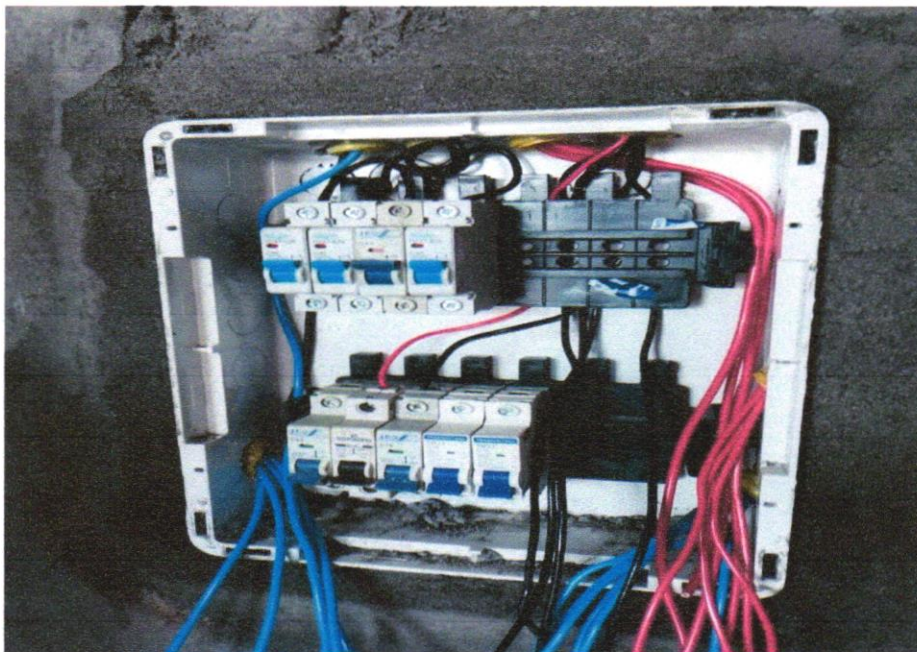
*[Handwritten Signature]*  
Cria. 05200299-7



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda



**Foto 15** CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015



**Foto 16** - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A , 20A E 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2



*[Handwritten Signature]*  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda

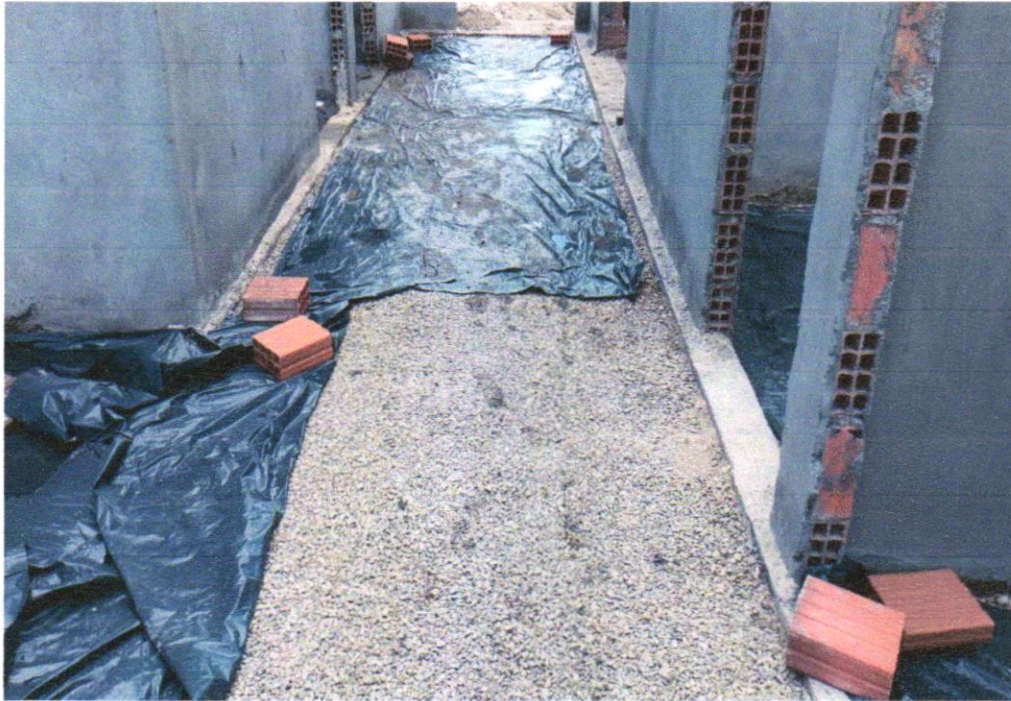


Foto 17 - Lastro de brita graduada apiloada e=10cm

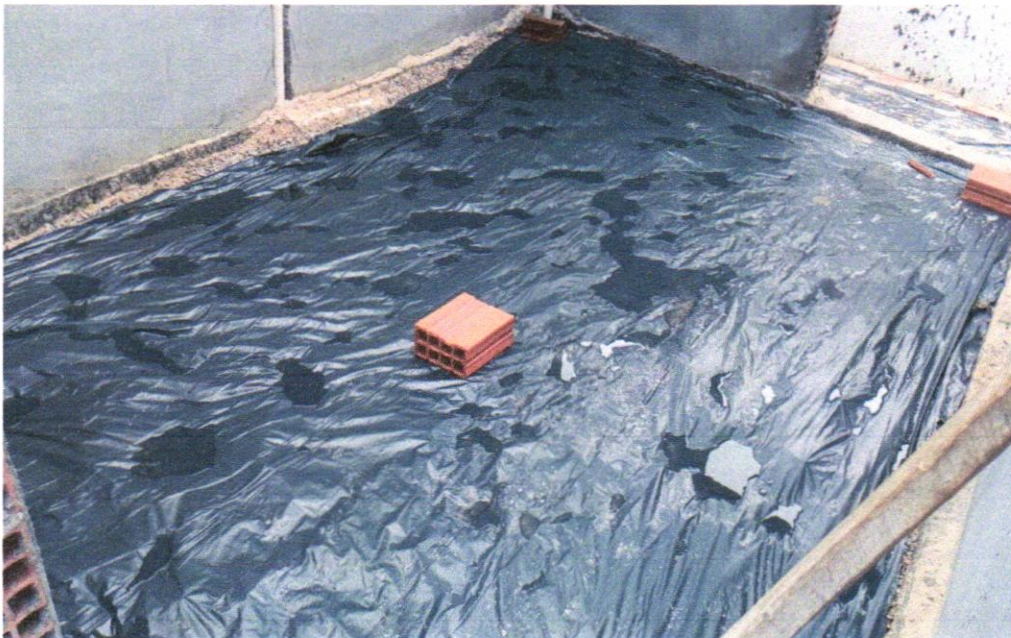
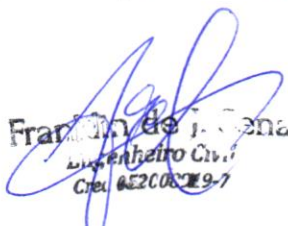


Foto 18 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF\_04/2022

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



  
 Franklin de J. Costa  
 Engenheiro Civil  
 Crea. 05208299-7



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda

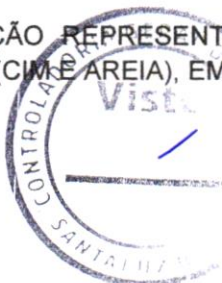


**Foto 19** - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF\_09/2020



**FOTO 20** - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3CM ÁREAS SECAS E 3 CM

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2



Francisca de J. Costa  
Engenheira Civil  
CREA 05200279-7



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda



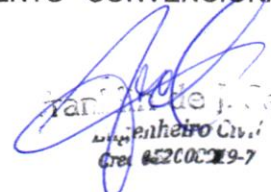
**Foto 21** EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_07/2016



**FOTO 22** - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_07/2016

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



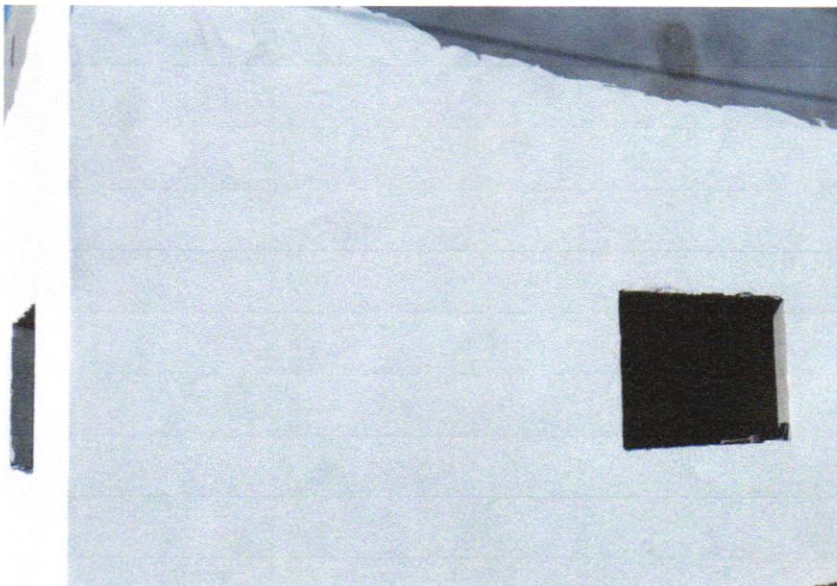
  
 Francisco de J. S. Senna  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 06200219-7



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda



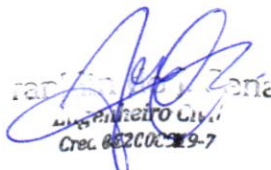
**Foto 23** - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.  
AF\_06/2014



**Foto 24** - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.  
AF\_06/2014

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 051888554-2



  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crec. 062200519-7



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda



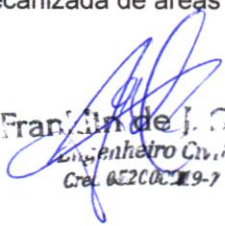
FOTO 25 - Regularização mecanizada de áreas



FOTO 26 - Regularização mecanizada de áreas

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2



  
 Franklin de J. Genu  
 Engenheiro Civil  
 Crel. 05200019-7



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda



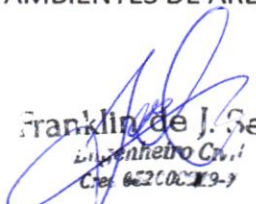
**FOTO 27** - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_06/2014



**FOTO 28** - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_06/2014

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2



  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 662100219-9



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda

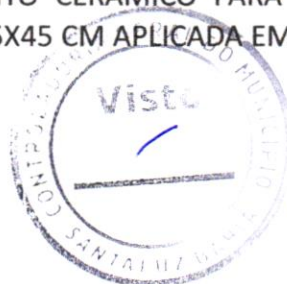


**FOTO 29** - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_06/2014



**FOTO 30** - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_06/2014

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



  
 Franklin de J. Silva  
 Engenheiro Civil  
 Crea. 0521002189-7



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado da Vargem Funda



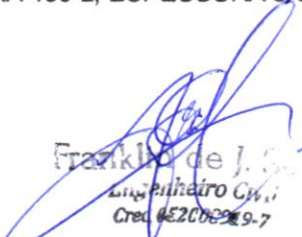
**Foto 19** - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF\_09/2020



**FOTO 20** - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3.CM ÁREAS SECAS E 3 CM 2014

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2



  
 Franklin de J. S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 Cred 0520029-7