



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 666 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1813 Data do Sub-Empenho: 12/07/2024 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: 12/07/2024
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 - RE Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 245-2022	1.545.468,80	8.730,75	1.536.738,05
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE NOVO HORIZONTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°006-2022DRC, CONTRATO N°245-2022. OBRA N° 092/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2024 À 19/06/2024. NFS-e 493.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	8.730,75	8.730,75	0,00

Data do Empenho: 12/07/2024 Data da Liquidação: 12/07/2024



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	576,23
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	104,77
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	261,92
## Sete mil e setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos ##		Valor Retido 942,92
		Valor Líquido 7.787,83

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/06/2024	493	U			8.730,75
Quantidade: 1	Total:					8.730,75

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	8.730,75

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/07/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/07/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

*Documentação completa  
23/07/2024  
Jaqueline Trabuco do Silva  
Controladora Interna  
Portaria 281/2024*

SIAPIC -







# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:  
**493**  
Data e hora de Emissão:  
**20/06/2024 17:45:20**  
Código de Verificação:  
**173bab1c5a**



## 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: **00000000000000**

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) Conta(s) foi(ram) efetuado(s)

*20/06/24*

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE NOVO HORIZONTE-ZONA RURAL  
CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 1BM: 01/05/2024 Á 31/05/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.730,75

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 3.492,30

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 5.238,45

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

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

*Franklin de J. Silva*  
Engenheiro Civil  
Crea 02210029-5

### LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$8.730,75**

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>3.492,30</b>	Base de cálculo (R\$): <b>5.238,45</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>261,92</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
--	---	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>576,22</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>104,76</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>7.787,85</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/riachaodojacuipe>



**CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e 493)**

ASCN CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.957.361/0001-80, com CNAE principal n° 41.20-4-00 - Construção de edifícios, estabelecida na Avenida Conselheiro Eliel Martins, n° 131, casa térreo, Centro, Riachão do Jacuípe, Estado da Bahia, CEP 44.640-000, devidamente representada pelo sócio titular pessoa física **ANTÔNIO SOARES CORDEIRO NETO**, CPF n° 038.768.825-08, vem à ilustre presença de Vossa Senhoria, **requerer a correção da descrição dos serviços indicados na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) sob o número 493, emitida em 20/06/2024, conforme demonstrado no quadro abaixo:**

Onde se lê:	1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE NOVO HORIZONTE-ZONA RURAL CONTRATO 245/2022. PERÍODO 1BM: 01/05/2024 Á 31/05/2024
Leia-se:	1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE NOVO HORIZONTE-ZONA RURAL CONTRATO 245/2022. PERÍODO 1BM: 01/06/2024 Á 19/06/2024

Termos em que, pede e espera deferimento.

Riachão do Jacuípe/BA, 03 de julho de 2024

ANTONIO SOARES  
CORDEIRO  
\_NETO:03876882508

Assinado de forma digital por  
ANTONIO SOARES CORDEIRO  
NETO:03876882508  
Dados: 2024.07.03 08:20:04  
-03'00'

ASCN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ. 33 957.361/0001- 80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA  
CPF: 038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuado(s)

EM 03/07/24 Assinatura





# 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, 03/07/2024

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 reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – NOVO HORIZONTE
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 006-2022
<b>Contrato:</b> 245/2022 <b>Processo administrativo:</b> 177/2022 <b>Nº da obra:</b> 092/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 493 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 8.730,75 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/06/2024 a 19/06/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 05, DCTFWEB CP 05.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 397395		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:	Alíquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
5.238,45	5,000	261,92		261,92		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 12/07/2024	MÊS REFERÊNCIA: Junho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 12/07/2024 10:11:27	DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2024		
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 493 - DATA DE EMISSÃO: 20-06-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	261,92		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	261,92		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000002 . 6    61923906202 . 6    40731010500 . 9    00039739512 . 0

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000002 . 6    61923906202 . 6    40731010500 . 9    00039739512 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



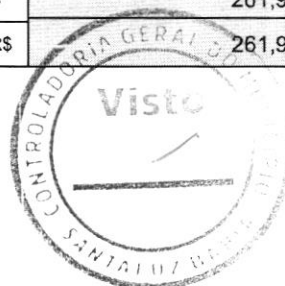
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Junho	Nº DAM: 397395	EXERCÍCIO: 2024	DATA 12/07/2024 10:11:27	DATA VENCIMENTO: 31/07/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	261,92
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	261,92





I.R.R.F

Nº DAM: 397394		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: 104,77	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 104,77	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 104,77
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>					
DATA LANÇAMENTO: 12/07/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 12/07/2024 10:09:40	DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	104,77	
Valor do Tributo: 104,77	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 104,77		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
Valor de Base Cálculo: 104,77	Vlr. Devido com Desconto: 104,77		(+) MULTA DE MORA - R\$		
INSTRUÇÕES: 1) Pagável nas 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 493 - Data de emissão: 20-06-2024			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	104,77	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000001 . 1      04773906202 . 5      40731010100 . 8      00039739407 . 3

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECÂNICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



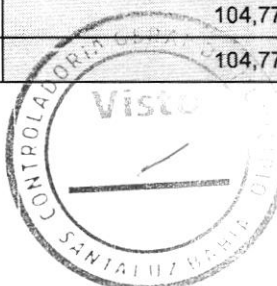
8174000001 . 1      04773906202 . 5      40731010100 . 8      00039739407 . 3

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



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 397394	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 12/07/2024 10:09:40	DATA VENCIMENTO: 31/07/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	104,77
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	104,77







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

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

MEDIÇÃO: 1ª	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 8.730,75
Nº DO CONTRATO	OS: 092/2023	02/10/2023
	245/2022	

PERÍODO:	01/06/2024 À 19/06/2024
SERVIÇO	REFORMA

POVOADO DE NOVO HORIZONTE

Item	Descrição	Orçamento Sintético					PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%
		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	
<b>80</b>	<b>OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO NOVO HORIZONTE</b>					<b>89.806,21</b>		<b>8.730,75</b>		<b>8.730,75</b>		<b>80.875,46</b>	<b>90%</b>
<b>81</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>					<b>3.859,93</b>		<b>3.243,16</b>		<b>3.243,16</b>		<b>416,77</b>	<b>11%</b>
61.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30	6	2.979,30	6,00	2.979,30	0,00	0,00	0%
61.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	20	2,91	3,59	71,80		0,00	0,00	0,00	20,00	71,80	100%
61.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	2,59	52,52	64,88	168,03	2,59	168,04	2,59	168,04	0,00	-0,01	0%
61.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3X KM	38,85	7,19	8,88	344,98		0,00	0,00	0,00	38,85	344,98	100%
61.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	3,31	23,44	28,95	95,82	3,31	95,82	3,31	95,82	0,00	0,00	0%
<b>82</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>151,58</b>		<b>151,58</b>		<b>151,58</b>		<b>0,00</b>	<b>0%</b>
62.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_06/2017	m³	1	122,70	151,58	151,58	1	151,58	1,00	151,58	0,00	0,00	0%
<b>83</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>					<b>659,36</b>		<b>659,36</b>		<b>659,36</b>		<b>-0,02</b>	<b>0%</b>
63.1	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	22,1	18,33	22,64	500,34	22,1	500,34	22,10	500,34	0,00	0,00	0%
63.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	4,06	19,02	23,49	95,36	4,06	95,37	4,06	95,37	0,00	-0,01	0%
63.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7-3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,11	468,50	578,78	63,66	0,11	63,67	0,11	63,67	0,00	-0,01	0%
<b>84</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					<b>8.259,53</b>		<b>4.876,82</b>		<b>4.876,82</b>		<b>4.581,91</b>	<b>55%</b>
64.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	37	56,93	70,33	2.602,21		0,00	0,00	0,00	37,00	2.602,21	100%
64.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	85,73	53,42	65,99	5.657,32	55,73	3.677,62	55,73	3.677,62	30,00	1.979,70	35%
<b>84.3</b>	<b>REVESTIMENTO E PISOS</b>					<b>24.202,82</b>		<b>999,00</b>		<b>999,00</b>		<b>33.826,64</b>	<b>140%</b>
64.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	171,46	8,09	9,99	1.712,88	100	999,00	100,00	999,00	71,46	713,88	42%
64.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	171,46	24,58	30,36	5.205,52		0,00	0,00	0,00	171,46	5.205,52	100%
64.3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	228	24,58	30,36	6.922,08		0,00	0,00	0,00	228,00	6.922,08	100%
64.3.4	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond) de 9,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	12,83	452,02	558,42	7.164,52		0,00	0,00	0,00	12,83	7.164,52	100%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2



64.3.5	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	22	91,04	112,47	2.474,34	0,00	0,00	0,00	22,00	2.474,34	100%
64.3.6	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	0,00	0,00	0,00	3,00	723,48	100%
64.4	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (paralelo emur)B	un	1	718,66	887,83	887,83	0,00	0,00	0,00	1,00	887,83	100%
64.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	m²	120,53	49,37	60,99	7.351,12	0,00	0,00	0,00	120,53	7.351,12	100%
64.6	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	77,29	8,23	10,16	785,26	0,00	0,00	0,00	77,29	785,26	100%
64.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	m²	1,15	12,12	14,97	17,21	0,00	0,00	0,00	1,15	17,21	100%
64.8	EXECUÇÃO DE FASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	1,2	712,74	880,51	1.056,61	0,00	0,00	0,00	1,20	1.056,61	100%
64.9	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,2	84,72	104,66	20,93	0,00	0,00	0,00	0,20	20,93	100%
64.10	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,17	84,72	104,66	17,79	0,00	0,00	0,00	0,17	17,79	100%
64.11	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	3	74,58	92,13	276,39	0,00	0,00	0,00	3,00	276,39	100%
64.12	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm	m	1,83	92,75	114,58	209,68	0,00	0,00	0,00	1,83	209,68	100%
65	<b>PINTURA</b>					<b>13.386,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.386,73</b>	<b>100%</b>
65.1	Preparo de superfície com tratamento de paredes e tetos	m²	395,7	3,48	4,29	1.697,55	0,00	0,00	0,00	395,70	1.697,55	100%
65.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, LIMA, DEMÃO. AF. 06/2014	m²	395,7	11,48	14,18	5.611,02	0,00	0,00	0,00	395,70	5.611,02	100%
65.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	m²	395,7	12,40	15,31	6.058,16	0,00	0,00	0,00	395,70	6.058,16	100%
66	<b>ESQUADRIA</b>					<b>13.251,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.251,90</b>	<b>100%</b>
66.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01. 10/2021	m²	2,52	652,93	806,62	2.032,68	0,00	0,00	0,00	2,52	2.032,68	100%
66.2	PUXADOR HORIZONTAL VERTICAL PARA PORTA	M	1	226,30	279,57	279,57	0,00	0,00	0,00	1,00	279,57	100%
66.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	6	234,77	290,03	1.740,18	0,00	0,00	0,00	6,00	1.740,18	100%
66.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,08	464,29	573,58	619,46	0,00	0,00	0,00	1,08	619,46	100%
66.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	777,52	980,54	1.921,08	0,00	0,00	0,00	2,00	1.921,08	100%
66.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3	890,70	1.100,37	3.301,11	0,00	0,00	0,00	3,00	3.301,11	100%
66.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	803,78	992,98	1.985,96	0,00	0,00	0,00	2,00	1.985,96	100%
66.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	7	158,64	195,98	1.371,86	0,00	0,00	0,00	7,00	1.371,86	100%
67	<b>COBERTURA</b>					<b>10.035,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.035,01</b>	<b>100%</b>
67.1	Reforço em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	125,2	10,48	12,94	1.620,08	0,00	0,00	0,00	125,20	1.620,08	100%
67.2	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	27,13	33,51	670,20	0,00	0,00	0,00	20,00	670,20	100%
67.3	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado. - Rev.06. 10/2021	m²	62,87	57,95	71,59	4.500,86	0,00	0,00	0,00	62,87	4.500,86	100%
67.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	21,44	77,75	96,05	2.059,31	0,00	0,00	0,00	21,44	2.059,31	100%
67.5	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	12,98	41,39	51,13	663,66	0,00	0,00	0,00	12,98	663,66	100%
67.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	10	42,17	52,09	520,90	0,00	0,00	0,00	10,00	520,90	100%
68	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>4.705,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.705,61</b>	<b>100%</b>
68.1	Luminação sob quadrado Led 24W, 6500K G- Light ou similar	un	8	97,93	120,98	967,84	0,00	0,00	0,00	8,00	967,84	100%
68.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	8	23,37	28,87	230,96	0,00	0,00	0,00	8,00	230,96	100%
68.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	15	24,62	30,41	456,15	0,00	0,00	0,00	15,00	456,15	100%
68.4	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	0,00	0,00	0,00	2,00	69,50	100%
68.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100	2,90	3,58	358,00	0,00	0,00	0,00	100,00	358,00	100%
68.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	220	4,20	5,18	1.139,60	0,00	0,00	0,00	220,00	1.139,60	100%
68.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33	0,00	0,00	0,00	3,00	144,33	100%
68.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10	0,00	0,00	0,00	2,00	28,10	100%



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051.888554-2

68.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34	0,00	0,00	0,00	3,00	44,34	100%
68.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	1,00	25,99	100%
68.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	70	8,78	10,84	758,80	0,00	0,00	0,00	70,00	758,80	100%
68.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	1,00	482,00	100%
69	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					<b>9.572,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,57</b>	<b>100%</b>
69.1	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 56CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 01/2020	UN	4	337,62	417,09	1.668,36	0,00	0,00	0,00	4,00	1.668,36	100%
69.2	Torneira de bola p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	UN	1	42,12	52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	1,00	52,03	100%
69.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12	0,00	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
69.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 01/2020	UN	2	259,93	321,11	642,22	0,00	0,00	0,00	2,00	642,22	100%
69.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 06/2022	M	20	22,36	27,62	552,40	0,00	0,00	0,00	20,00	552,40	100%
69.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF - 01/2021	M	15	22,81	28,17	422,55	0,00	0,00	0,00	15,00	422,55	100%
69.7	Caixa de descarga de sobrepôr completa akros ou similar	un	2	73,08	90,28	180,56	0,00	0,00	0,00	2,00	180,56	100%
69.8	Tubo pvc rígido canal borracha, serie normal, peso po predial, d = 40mm	m	6	17,50	21,61	129,66	0,00	0,00	0,00	6,00	129,66	100%
69.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98	0,00	0,00	0,00	2,00	91,98	100%
69.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF - 12/2014	UN	3	19,61	24,22	72,66	0,00	0,00	0,00	3,00	72,66	100%
69.11	Tê 90° de pvc rígido soldável, matrom, diâm = 25mm	un	5	9,84	12,15	60,75	0,00	0,00	0,00	5,00	60,75	100%
69.12	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 01/2020	UN	6	44,92	55,49	332,94	0,00	0,00	0,00	6,00	332,94	100%
69.13	Plta de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2	812,68	1.003,98	2.007,96	0,00	0,00	0,00	2,00	2.007,96	100%
69.14	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64	0,00	0,00	0,00	1,00	677,64	100%
69.15	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF - 12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	0,00	0,00	0,00	1,00	900,10	100%
69.16	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64	0,00	0,00	0,00	1,00	1.225,64	100%
70	<b>SERVICIOS FINAIS</b>					<b>1.741,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,17</b>	<b>100%</b>
70.1	Limpeza geral	m²	125	2,20	2,71	338,75	0,00	0,00	0,00	125,00	338,75	100%
70.2	Piaca de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	0,00	0,00	0,00	1,00	1.402,42	100%

TOTAL DA OBRA 89.606,21

TOTAL DO PERÍODO 8.730,75

TOTAL ACUMULADO 8.730,75

SALDO 80.875,46



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**  
 RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Certidão N°: 00000020

**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:** 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

**EMITIDA EM:** 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

**VÁLIDA ATÉ:** 17/09/2024

**CHAVE DE VALIDAÇÃO:** apxpTfLI

**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: 20242598970

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 19/06/2024, 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 08:31:01 do dia 19/06/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/12/2024.

Código de controle da certidão: **01C5.D2CB.031C.9241**  
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 nº: 43170274/2024

Expedição: 19/06/2024, às 08:35:10

Validade: 16/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 17/06/2024 a 16/07/2024

**Certificação Número:** 2024061708145415952620

Informação obtida em 19/06/2024 08:29:35

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	06/2024	Número do Recibo	50000245793964
Data/Hora da Transmissão	08/07/2024 16:23:55	Identificação da Apuração de Débitos	26662237517 / eSocial 78762333 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000243773650
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	06/2024		
Débito Apurado	524,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 524,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2024		
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	06/2024		
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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	527,60		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 527,60		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	79,14		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 79,14		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	65,95		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 65,95		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	5,27		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 5,27		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	26,38		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 26,38		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	39,57		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 39,57		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<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>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	15,82		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 15,82		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2024		
<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

CNPJ/CPF	33.957.361/0001-80
Nome	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26662237517 / eSocial 78762333 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 757,79	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.025,95	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 403,97	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.187,71	R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
CPF	038.768.825-08
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/07/2024 16:23:55
Nº do recibo de entrega	0000050000245793964
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	33.957.361/0001-80



**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>	06/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000245793964
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	08/07/2024 16:23:55	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	26662237517 / eSocial 78762333 / Reinf CP

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2024	524,81	524,81	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2024	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	06/2024	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	06/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	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	06/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	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	06/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	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	06/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	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	06/2024	527,60	527,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	79,14	79,14	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	06/2024	65,95	65,95	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	5,27	5,27	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	26,38	26,38	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	39,57	39,57	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	15,82	15,82	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	06/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	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	06/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	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	06/2024	Número do Recibo	0000050000245793964
Data/Hora da Transmissão	08/07/2024 16:23:55	Identificação da Apuração de Débitos	26662237517 / eSocial 78762333 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	57.995,10	3.187,71	54.807,39





## 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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/ccd53f0bb0e043959bb0f225c1466b738520480005303986580186923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009Brasília62070503\*\*\*63044DC7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/ccd53f0bb0e043959bb0f225c1466b738



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216288710-7 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 02/07/2024 11:24:50 (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	
06/2024		VINICIUS SILVA BISPO	8	079.058.295-37	101	19/07/2024	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>	<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>115,43</b>
								<b>Total da Guia</b>	<b>4.328,94</b>	<b>346,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,29</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216288710-7 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 02/07/2024 11:24:50 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.014.24417/77		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
06/2024		GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO	4	079.057.995-22	101	19/07/2024	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>4.328,94</b>	<b>346,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,29</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216288710-7 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 02/07/2024 11:24:50 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.015.74165/79		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	
06/2024		EDVAN GONZAGA SANTOS	16	083.702.515-01	101	19/07/2024	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>	<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>115,43</b>
							<b>Total da Guia</b>		<b>4.328,94</b>	<b>346,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,29</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216288710-7 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 02/07/2024 11:24:50 (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	
06/2024	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	
06/2024	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: 90.015.74165/79											
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	
06/2024	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>	
<b>Total da Guia</b>			<b>4.328,94</b>	<b>346,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,29</b>	

**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 8.601/1995
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de 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 - Consórcio
- 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 celetivo exercendo em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo pensionário/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
- 753 - 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
- 801 - Membro de Conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.950/1984
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Aluno em formação profissional em formação que receba bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216288710-7 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 02/07/2024 11:24:50 (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
06/2024	90.011.25370/73	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
06/2024	90.014.24417/77	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
06/2024	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>4.328,94</b>	<b>346,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,29</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216288710-7 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 02/07/2024 11:24:50 (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	
06/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		90.011.25370/73	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43

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	
06/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		90.014.24417/77	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43

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	
06/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		90.015.74165/79	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total da Guia</b>			4.328,94	346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,29



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216288710-7 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 02/07/2024 11:24:50 (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		
06/2024	3	4,328,94	346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,29		
	<b>Total da Guia</b>	<b>4,328,94</b>	<b>346,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,29</b>		



Empresa: 34 - ASCN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 33.957.361/0001-80  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2024

Página: 1/1  
Emissão: 02/07/2024  
Horas: 11:14:09

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 16 EDVAN GONZAGA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 083.702.515-01 Adm: 10/07/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 4 AJUDANDE DE PEDREIRO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.442,98

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.442,98 P 209 DESC CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1,50 21,64 D  
998 I.N.S.S. 7,53 108,68 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 577,19 577,19 D

ND: 0 Proventos: 1.442,98 Descontos: 707,51 Informativa: 115,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 735,47  
NF: 0 Base INSS: 1.442,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.442,98 Valor FGTS: 115,43 Base IRRF: 865,79

Empr.: 14 ENOCK JOSE PEREIRA NETO Situação: Demitido CPF: 041.621.565-30 Adm: 12/06/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 8 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 2.327,68

9179 SALDO DE SALARIO HORAS 139:20 1.474,20 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 4.589,65 D  
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 6,00 1.163,84 P 209 DESC CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1,50 22,12 D  
28 FERIAS VENCIDAS 1,00 2.327,68 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,56 111,49 D  
64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 775,89 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 87,28 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 931,07 931,07 D

ND: 0 Proventos: 5.741,61 Descontos: 5.741,61 Informativa: 295,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 2.638,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.638,04 Valor FGTS: 295,44 Base IRRF: 1.142,17

DEMITIDO EM 19/06/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 4 GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO Situação: Trabalhando CPF: 079.057.995-22 Adm: 14/07/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 4 AJUDANDE DE PEDREIRO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.442,98

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.442,98 P 209 DESC CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1,50 21,64 D  
998 I.N.S.S. 7,53 108,68 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 577,19 577,19 D

ND: 0 Proventos: 1.442,98 Descontos: 707,51 Informativa: 115,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 735,47  
NF: 0 Base INSS: 1.442,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.442,98 Valor FGTS: 115,43 Base IRRF: 757,11

Empr.: 8 VINICIUS SILVA BISPO Situação: Trabalhando CPF: 079.058.295-37 Adm: 13/09/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 4 AJUDANDE DE PEDREIRO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.442,98

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.442,98 P 209 DESC CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1,50 21,64 D  
998 I.N.S.S. 7,53 108,68 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 577,19 577,19 D

ND: 0 Proventos: 1.442,98 Descontos: 707,51 Informativa: 115,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 735,47  
NF: 0 Base INSS: 1.442,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.442,98 Valor FGTS: 115,43 Base IRRF: 757,11

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

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

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

Total Geral Proventos: 12.188,55

Total Geral Descontos: 8.097,12  
Líquido Geral: 4.091,43



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	D					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.						EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO Nº 245/2022						RDC: 005		RDC: 014 212									
Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )						CATEGORIA		DTDE									
SMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA											
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra											
						Engenheiro											
						Tec. de Segurança											
						Aux Adm											
						Mestre de obra											
						Encarregado geral											
						CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO					
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						HR DO DIA											
OBSERVAÇÕES						HR ACUMULADO											
						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO											
						Veículo Leve											
						Caminhão Munck											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						P3 carregadeira											
						Escavadeira											
						Patrol											
						PC 300											
						Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:											
Data: 02/10/2023 a 30/04/2024						Data: 02/10/2023 a 30/04/2024											

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 14700239-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2





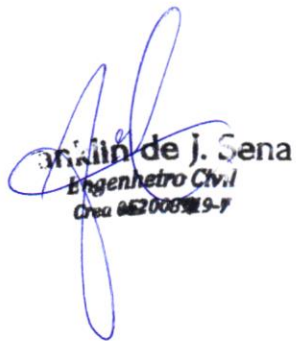
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2024				RDC: 005		RDO: 214		MÃO DE OBRA INDIRETA			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente da Obra							
SIMBOLOGIA				Mestre de obra							
Demolição de reboco				Encarregado geral 1							
				Hi DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Cajueiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caminhão											
Pintor											
Serralheiro											
Hi DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hi DO DIA							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caminhão							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 02/05/2024				Data: 02/05/2024							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008999-7

  
**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 REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZBAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.				CATEGORIA							
CONTRATO N° 245/2022		RDC: 005		RDO: 215		MÃO DE OBRA DIRETA					
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				Gerente de Obra							
SIMBOLÓGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				1							
				HR DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				2							
				Ajudante Geral							
				2							
				Cajuleiro							
				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							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				HR ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Manok							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/05/2024				Data: 03/05/2024							

  
**Aníbal de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 06200619-7

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







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	X				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZBAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.														
CONTRATO N° 245/2022		RDC: 995		RDC: 217		CATEGORIA								
CONDICION. CLIMÁTICAS: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MAO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra										
SEM SERVIÇOS				Aux. Adm.										
				Tec. de Segurança										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral										
				Hh DO DIA										
				MAO DE OBRA DIRETA										
				Topógrafo										
				Auxiliar de topografia										
				Pedreiro										
				Ajudante Geral										
				Carpinteiro										
				Operador de Motosserra										
				Motorista										
				Montador										
				Montador/Eletricista										
CONSIDERAÇÕES				Eletricista										
				Operador de Patrol										
				Operador de Escavadeira										
				Operador de P2 carregadeira										
				Motorista de caçamba										
				Pistão										
				Serralheiro										
				Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh DO DIA										
				Hh ACUMULADO										
								EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								TFO						
								QTOE						
								Veículo Leve						
								Caminhão Munck						
								Caminhão Toco						
								Escavadeira						
								P2 carregadeira						
Caçamba														
Patrol														
PC 200														
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 05/05/2024				Assinatura: 05/05/2024										


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 06200099-7

  
**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 REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 245/2022      RDC: 005      RDO: 216				CATEGORIA      QTOE						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2- Chuva al. cond. Trab.    3- Chuva al. cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01				Gerente de Obra						
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral      1						
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA		
Topógrafo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro      2										
Ajudante Geral      2										
Cajoteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:		
Data: 06/05/2024				Data: 06/05/2024						

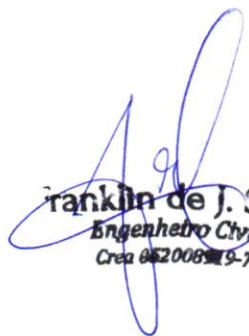
  
**Franklin de J. Sereno**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 062008919-7


  
**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 REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 095		RDC: 220		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente da Obra							
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS); AF_06/2017 Bloco cerâmico tipo "u" (caixa) 9x19x19cm				Encarregado geral							1
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Hr: DO DIA							
				MAC 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							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				Hr: DO DIA							
				Hr: ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/05/2024				Data: 08/05/2024							


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 062008995-7

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº: 2452922      RDC: 905      RDC: 221				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						
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017 Bloco cerâmico tipo "u" (caixa) 9x19x19cm				Gerente da Obra						
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral      1						
				CONSIDERAÇÕES				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 Pa carregadeira										
Motorista de caminhão										
Pastor										
Serralheiro										
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
OBSERVAÇÕES				HR DO DIA						
				HR ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO      QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munc						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pa carregadeira						
				Caminhão						
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/05/2024				Data: 08/06/2024						

  
 Franklin de J. Ge...  
 Engenheiro Cívil  
 Crea 062005919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2













RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.											
CONTRATO N° 245/2022		RDC: 005		RDO: 226		CATEGORIA					
Mantém: ( 1 )				Tarda: ( 1 )				Nclm: ( )			
1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X23 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM				Gerente de Obra							
				Tecnólogo							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA			
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Elettricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de casamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				Veículo Leve							
				Caminhão Manck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Casamba							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/05/2024				Data: 14/05/2024							

Franklin de J. Ser...  
 Engenheiro Civil  
 Crea 06200829-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 095				RDO: 228			
Gerações Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MAO DE OBRA DIRETA							
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X23 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM				1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva c/ cond. Trab.							
				Gerente de Obra							
				1 - Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrul											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrul							
				R/C 280							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/05/2024				Data: 16/05/2024							

Franklin de J. S.  
Engenheiro Civil  
Crea 002.000.9-7


Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	X	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.												
CONTRATO N° 245/2022				RDC: 005				RDO: 230				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA								
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X23 CM (ESPESSURA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_38/2014				Gerente de Obra								
				Encarregado geral								1
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								2
				Ajudante Geral								2
				Cajoteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				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								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncik								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				Pic 230								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 18/05/2024				Data: 18/05/2024								

  
**Franklin de J. Se.**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 062008919-7

  
**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 REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZBAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 245/2022      RDC: 005      RDO: 232				CATEGORIA      QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBIOLOGIA: 1 - Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3 - Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3				Gerente da Obra							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral      1							
				CONSIDERAÇÕES				RH DO DIA			
MAO DE OBRA DIRETA											
Topógrafo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro      2											
Ajudante Geral      2											
Calceiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Elétricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
RH DO DIA											
RH ACUMULADO											
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO      QTDE.							
				Velocidade Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toca							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/05/2024				Data: 20/05/2024							


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

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.											
CONTRATO N° 245/2022				RDC: 085				RDC: 234			
CATEGORIA				QTDE							
MÃO DE OBRA INDIRETA											
Gerente de Obra											
Téc. de Segurança											
Aux Adm											
Mestre da obra											
Encarregado geral				1							
HR DO DIA											
MÃO DE OBRA DIRETA											
Topógrafo											
Agente de topografia											
Pedreiro				3							
Ajudante Geral				2							
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											
RESUMO DO EFETIVO											
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
HR DO DIA											
HR ACUMULADO											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO				QTDE.							
Veículo Leve											
Caminhão Muncck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/05/2024				Data: 22/05/2024							


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

  
**Franklin de J. S.**  
 Engenheiro Civ.  
 Crea 051888554-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE. CONTRATO N°: 245/2022 RDC: 905 RDO: 235				EFETIVO PESSOAL							
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							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X20 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				Gerente de Obra							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
Topógrafo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro											
Ajudante Geral											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
COMENTÁRIOS				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Lave							
				Caminhão Musick							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA				Data: 23/05/2024							

  
**Franklin de I. S.**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 062000-2-7

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 245/2022				RDC: 095				RDO: 236			
CATEGORIA				MAO DE OBRA DIRETA							
CONDICIONES CÂMBIOS: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )				SÍMBOLOGIA				1 - Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.			
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				Garante de Obra				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				RH DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				2			
				Ajudante Geral				2			
				Calculista							
				Carpinteiro							
				Operador de Motocerra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eltricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				RH DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				RH DO DIA							
				RH ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTD.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Pisca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/05/2024				Data: 24/05/2024							

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Cra. 06200039-7

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 REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.											
CONTRATO N° 245/2022		RDC: 095		RDO: 238		CATEGORIA				QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva cl cond. Trab. 3 - Chuva sl cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇOS				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Rit 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 Palmi											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Rit DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Rit DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Rit ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
Caminhão Munck											
Caminhão Yoco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Palmi											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/05/2024				Assinatura: 20/05/2024							

Franklin de I. Serrão  
 Engenheiro Civil  
 Crea 06200079-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.				CATEGORIA									
CONTRATO N° 245/2022				RDC: 005				RDO: 241				MÃO DE OBRA INDIRETA	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA DIRETA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra									
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X20 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				1.º de Segurança									
				Aux. Adm.									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral									
				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: 28/05/2024				Data: 28/05/2024									

Franklin de S. S.  
Engenheiro Civ.  
Crea 062090-5

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 005		RDC: 242		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							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X28 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA			
Topógrafo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro											
Ajudante Geral											
Cabeleiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Elétrica											
Elétrica											
Operador de Petrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 30/05/2024				Data: 30/05/2024							

Franklin de J. S.  
Engenheiro Civil  
CREA 000000000-7



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.						ELETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 245/2022      RDC: 006      RDO: 244						CATEGORIA      QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2- Chuva cf. cond. Trab.    3- Chuva sf. cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral      1							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro      2 Ajudante Geral      2 Calceiro Carpinteiro Operador de Moloserra 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							
						ELETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Traco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
OBSERVAÇÕES													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/06/2024						Data: 01/06/2024							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 06200099-7

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







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	X	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.													
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 006		RDC: 247		CATEGORIA				QTD	
SÍMBOLO(S)		Mantém: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA									
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF_12/2021				Berrme da Obra									
				Engenheiro								1	
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO					
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				HR DO DIA									
OBSERVAÇÕES				HR ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO								QTD	
				Veículo Leve									
				Caminhão Munk									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 04/06/2024				Data: 04/06/2024									

  
**Franklin de J. Seruca**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 042.000.9-7

  
**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 REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006				RDO: 251			
Condições climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva ci cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
SEM SERVIÇOS				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							
				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							
				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: 08/06/2024				Data: 08/06/2024							

  
**Franklin de J. Se.**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 06200698/9-7

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



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.										
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 096			RDO: 252			
Condições Climáticas: Simbologia				CATEGORIA						
Mensal: ( 1 )				Trabalho: ( 1 )			MAO DE OBRA INDIRETA			
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Gerente de Obra						
SEM SERVIÇOS				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA				MAO DE OBRA DIRETA		
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pa carregadeira						
				Motorista de caçamba						
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pa carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/06/2024				Data: 09/06/2024						

Franklin de J. Se.  
 Engenheiro Civil  
 CREA 052006-2/9-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 606				RDO: 254			
CONDICÕES CLIMÁTICAS: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				CATEGORIA							
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente da Obra							
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Escarregado geral							
				RH DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pa carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				RH DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				RH DO DIA							
				RH ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTD.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/06/2024				Data: 11/06/2024							

  
**Franklin de J. S. e.**  
**Engenheiro Civil**  
 Crea 006.006.9-7

  
**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 REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO NOVO HORIZONTE.											
CONTRATO Nº 245/2022				RDO: 008			RDO: 255				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400 L. AF_062014				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							2
				Ajudante Geral							2
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pa carregadeira							
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
				Hr DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hr DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hr ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTD.
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncik							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/06/2024				Data: 12/06/2024							

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 110599-9-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFTIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006				RDC: 256			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA							
SIMBIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_062014				Yec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
OBSERVAÇÕES				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
GERENTE DE OBRA: Data: 13/06/2024				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
FISCALIZAÇÃO: Data: 13/06/2024				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PIC 200							
				Placa Vibratória							

  
**Franklin de J. Seixas**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA 052006719-7**

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









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 806			RDO: 260			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 1								
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/M EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				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								
				Calçeteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTDE.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncie								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 17/06/2024				Data: 17/06/2024								

Franklin de J. Se.  
Engenheiro Civil  
CREA: 062.006.29-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + DS1888554-2





RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				ELETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE.											
CONTRATO Nº 2452/2022				RDO: 606				RDO: 262			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA DIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Gerente de Obra							
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
Hh DO DIA				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Mototista de caçamba							
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/06/2024				Data: 19/06/2024							

  
 Ranklin de J. Se...  
 Engenheiro Civil  
 Crea 000000000-9-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO –CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/06/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado de Novo Horizonte



*Franklin de J. Sena*  
Engenheiro Civil  
Crea. 062008219-7

FOTO 01 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02\_01/2022 (ADICIONAR FOTO DA PLACA)



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

FOTO 02 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VISTA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021





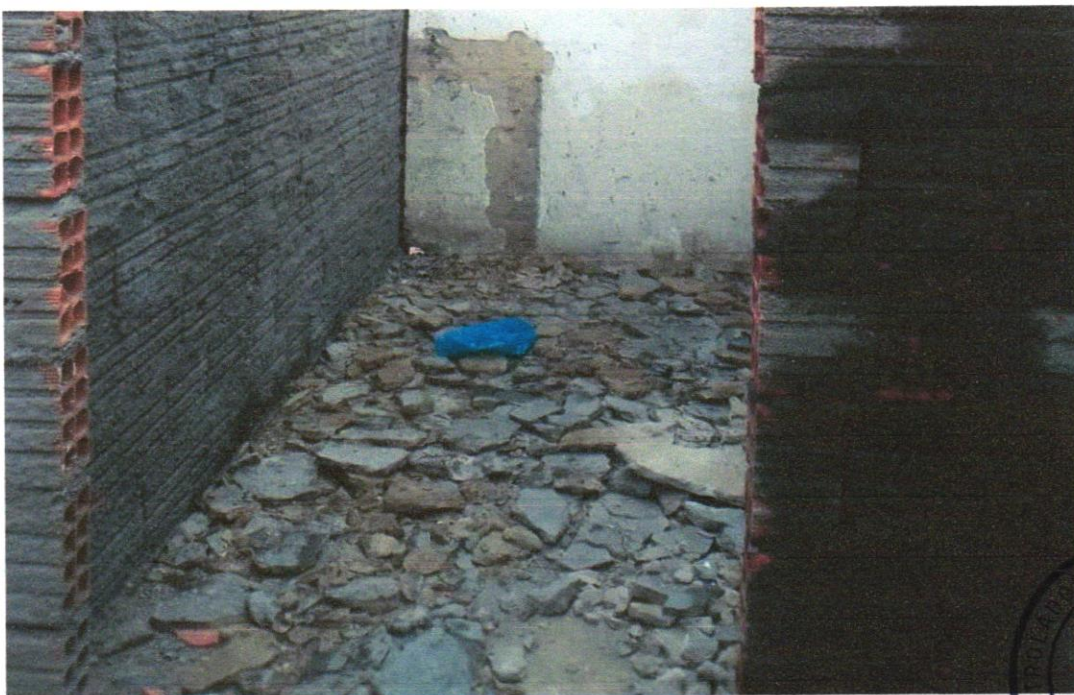
DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/06/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado de Novo Horizonte

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 062005919-7



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

**FOTO 03 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01**



**FOTO 04 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01**



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
19/06/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado de Novo Horizonte



FOTO 05 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 0E2000919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2



FOTO 06 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/06/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado de Novo Horizonte



**FOTO 07 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017**

*Franklin de J. Sena*  
Engenheiro Civil  
Crea: 2000289-7

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



**FOTO 08- Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm**



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/06/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado de Novo Horizonte



FOTO 09 - Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm

*Franklin de J. Sena*  
Engenheiro Civil  
Crea. PE206219-7

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



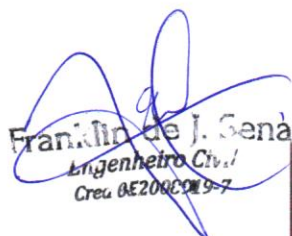
FOTO 10 - Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
19/06/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado de Novo Horizonte



**FOTO 11 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF\_08/2017**

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea. 0AE2000019-7

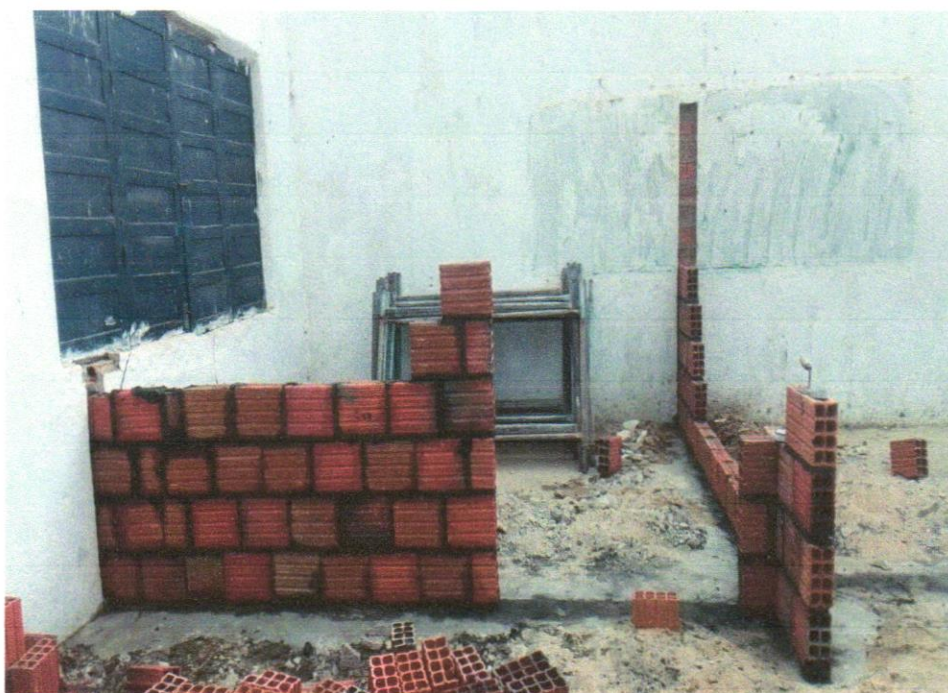


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2

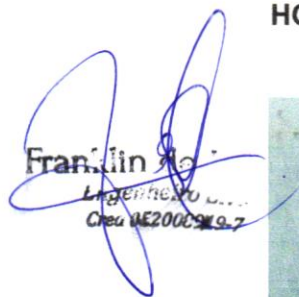
**Foto 12 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/06/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado de Novo Horizonte



**Foto 13 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**

  
**Franklin de**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: ME2006919-7

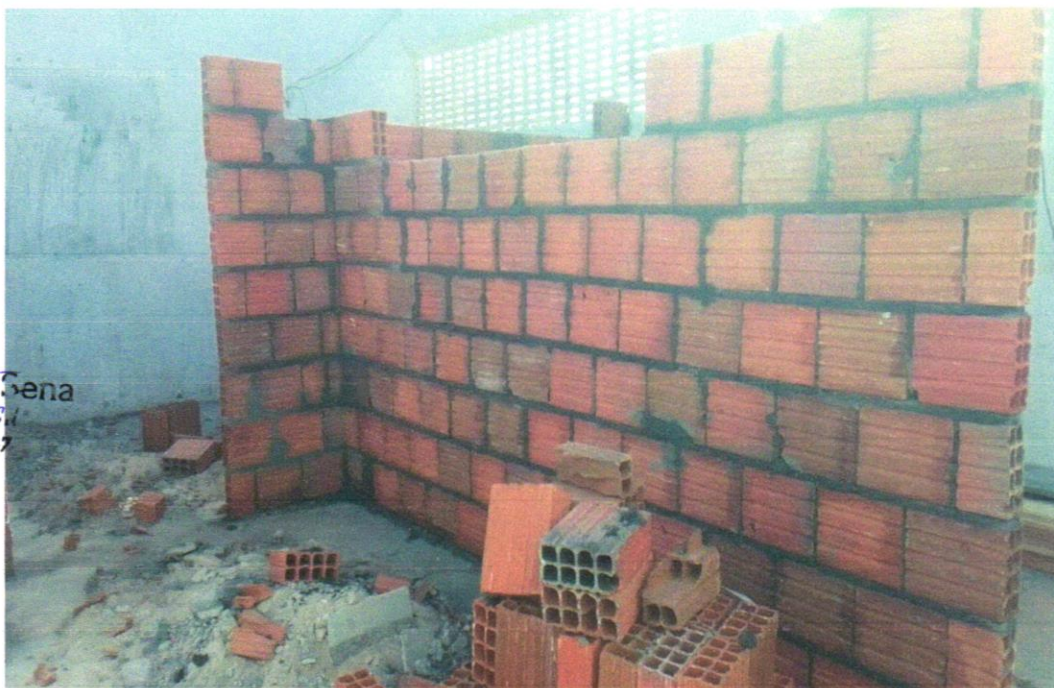
  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: DS1888554-2



**Foto 14 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/06/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado de Novo Horizonte



Francilino de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 042200279-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2

Foto 15 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021



Foto 16 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
19/06/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado de Novo Horizonte

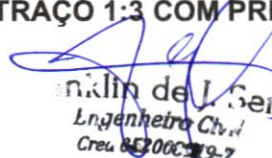


**Foto 17 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF\_06/2014**



  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2

**Foto 18 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF\_06/2014**

  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 852000219-7





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/06/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado de Novo Horizonte



**Foto 19 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF\_06/2014**

*Francilene de J. Gena*  
 Engenheira Civil  
 200629-7

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



**Foto 20 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF\_06/2014**



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/06/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado de Novo Horizonte



  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-DF 05188554-2

**Foto 21 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF\_06/2014**



  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 062006219-7

**Foto 22 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF\_06/2014**

