



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: 91 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 98 Data do Sub-Empenho: 05/02/2025 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.
Tipo PIX: Nº PIX:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido: 2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 04/02/2025

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 Ação: 2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - R	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	326.000,00	228.304,95	97.695,05
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE NOVA CAMPINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°006-2022RDC, CONTRATO N°245-2022. OBRA N° 093/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 1. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2025 À 27/01/2025. NFS-e 591.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	164.352,22	75.960,81	88.391,41

Data do Empenho: 04/02/2025 Data do Liquidação: 05/02/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04E	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	5.013,41
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04E	IRRF - Fonte 1708	911,53
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04E	ISS - Fonte 1708	2.278,82
## Sessenta e sete mil e setecentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos ##		Valor Retido
		8.203,76
		Valor Liquidado
		67.757,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/01/2025	591	U			75.960,81
Quantidade: 1					Total:	75.960,81

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	75.960,81

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/02/2025. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 05/02/2025, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

*Documentação Conquistada
 11/02/2025
 Carlos Antônio da Silva Filho
 Controlador Interno
 Portaria 013/2025*

SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 91 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 98 Data do Sub-Empenho: 05/02/2025 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.
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 04/02/2025

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Ação: 2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	326.000,00	228.304,95	97.695,05
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
164.352,22	75.960,81	88.391,41

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	75.960,81	75.960,81

Setenta e cinco mil e novecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos

75.960,81

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 05/02/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 05/02/2025

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408

3781396





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, 31/01/2025

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
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
CEFEM
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – NOVA CAMPINA
Processo Licitatório: RDC 006-2022
Contrato: 245/2022 Processo administrativo: 177/2022 Nº da obra: 093/2023
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 591 VALOR DA NOTA: R\$ 75.960,81 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2025 a 27/01/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 13, DCTFWEB CP 12.
CONTA: AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - CEFEM

Atenciosamente,

Franklin de J. Pena

Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:

591

Data e hora de Emissão:

30/01/2025 16:19:32

Código de Verificação:

9494119f6a



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 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

Franklin de J. Sena
Engenheiro C.T.
C.R.C. 000000000000000000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 00000000000000

Endereço:

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

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foram prestado(s).
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foram recebido(s).
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foram executada(s).
EM	31 01 25
	<i>[Assinatura]</i>

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

POSTO DO POVOADO DE NOVA CAMPINA-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 1BM: 01/01/2025 À 27/01/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 75.960,81

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 30.384,32

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 45.576,49

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$75.960,81

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\$): 30.384,32	Base de cálculo (R\$): 45.576,49	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 2.278,82	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 5.013,41	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 911,52	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 67.757,06
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

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

- **COMPETÊNCIA:** 01/2025 (mês/ano)

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



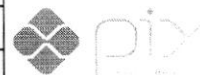


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 402593		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NUMERO 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO RIACHÃO DO JACUIPE		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 45.576,48	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.278,82	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.278,82		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 06/02/2025	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 06/02/2025 08:59:22	DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2025		
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 591 - DATA DE EMISSÃO: 30-01-2025.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.278,82		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.278,82		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000022 . 3

78823906202 . 9

50228010500 . 3

00040259312 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000022 . 3

78823906202 . 9

50228010500 . 3

00040259312 . 3

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: Janeiro	Nº DAM: 402593	EXERCÍCIO 2025	DATA 06/02/2025 08:59:22	DATA VENCIMENTO: 28/02/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.278,82
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.278,82





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

Nº DAM: 402584	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 27889			
TIPO / NOME LOGRADOURO AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NUMERO: 131
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: RIACHÃO DO JACUÍPE	UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 911,53	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 911,53	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 911,53
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 06/02/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 06/02/2025 09:11:36	DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	911,53	
Valor do Tributo:	911,53	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	911,53		
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo:	911,53	Vlr. Devido com Desconto	911,53		
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$		
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(=) VALOR A PAGAR - R\$	911,53	
4) NF-e Nº 591 - Data de emissão: 30-01-2025.					



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8173000009 . 5 11533906202 . 4 50228010100 . 2 00040258407 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000009 . 5 11533906202 . 4 50228010100 . 2 00040258407 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



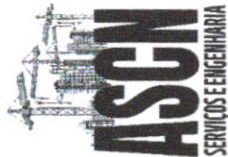
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 402584	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 06/02/2025 09:11:36	DATA VENCIMENTO: 28/02/2025
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	911,53
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	911,53





Tel.: (75) 99127-1488 / (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

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 75.960,81
OS: 08372023
Nº DO CONTRATO: 245/2022

PERÍODO: 01/01/2025 A 27/01/2025
SERVIÇO: REFORMA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO			SALDO				
							Quant.	Preço total (R\$)	%	Quant.	Preço total (R\$)	%		
146	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO NOVA CAMPINA					186.632,82								
147	SERVIÇOS PRELIMINARES					11.418,54								
147.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02 01/2022	m²	6	401,64	496,55	2.979,30	6	2.979,30	6,00	2.979,30	0,00	7.220,79	59%	
147.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	m²	30	2,81	3,59	107,70	30	107,70	30,00	107,70	0,00	0,00	0%	
147.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	8,8	52,52	64,88	441,18	6,8	441,18	6,80	441,18	0,00	0,00	0%	
147.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XXM), AF. 07/2020	M	66	7,19	8,88	603,84	66	603,84	66,00	603,84	0,00	0,00	0%	
147.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	2,27	23,44	28,95	65,71	2,27	65,72	2,27	65,72	0,00	0,00	0%	
	Remoção de pontas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m²	8,88	8,77	10,51	62,41	8,88	62,42	5,88	62,42	5,88	62,41	100%	
	Demolição de reboco	m²	20,19	7,90	9,46	192,84	20,19	192,84	20,19	192,84	20,19	192,84	100%	
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	56,00	2,01	2,43	140,98	56,00	140,98	56,00	140,98	56,00	140,98	100%	
147.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	m³	53,47	105,40	127,83	6.824,47	53,47	6.824,47	53,47	6.824,47	53,47	6.824,47	100%	
147.6.1	MOVIMENTO DE TERRA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 08/2017	m³	0,68	122,70	151,58	103,07	0,68	103,07	0,68	103,07	0,00	0,00	0%	
	Aterro manual de áreas, com espalhamento de material, com espalhamento e compactação	m³	4,21	47,53	57,43	241,76	4,21	241,76	4,21	241,76	0,00	0,00	0%	
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapatas (sem escavação para colocação de formas). af. 05/2017	m³	0,86	147,85	179,02	3.054,99	0,86	3.054,99	0,86	3.054,99	0,00	0,00	0%	
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 08/2017	m²	2,16	20,18	24,43	153,96	2,16	153,96	0,86	153,96	0,00	0,00	0%	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF. 01/2017	m³	0,86	2.735,20	3.311,02	2.846,25	0,86	2.846,25	0,86	2.846,25	0,00	0,00	0%	
148	FUNDAÇÃO					684,41								
148.1	Bloco cúbico tipo "V" (galinha) 8x18x18cm	m³	23,5	18,33	22,84	532,04	23,5	532,04	23,50	532,04	0,00	0,00	0%	
148.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 08/2017	m²	3,53	19,02	23,49	82,91	3,53	82,92	3,53	82,92	0,00	-0,01	0%	
148.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	0,12	468,50	578,78	69,45	0,12	69,45	0,12	69,45	0,00	0,00	0%	
147.6	SUPERESTRUTURA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF. 01/2017	m³	0,68	2.735,20	3.311,02	3.080,08	0,68	3.080,08	0,68	3.080,08	0,00	0,00	0%	
149	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF. 01/2017	m³	0,36	2.735,20	3.311,92	1.920,91	0,36	1.920,91	0,36	1.920,91	0,00	0,00	0%	
149.1	Chapim de concreto pré-moldado	m²	43,12	56,93	70,33	14.887,99	43,12	14.888,00	43,12	14.888,00	0,00	-0,01	0%	
149.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m³	156,25	53,42	65,99	10.310,94	156,25	10.310,94	156,25	10.310,94	0,00	0,00	0%	
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	7,20	55,05	66,06	479,87	7,20	479,87	7,20	479,87	0,00	0,00	0%	
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	9,30	40,85	49,21	457,67	9,30	457,67	9,30	457,67	0,00	0,00	0%	
	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	9,30	53,90	65,26	606,89	9,30	606,89	9,30	606,89	0,00	0,00	0%	
150	REVESTIMENTO E PISOS					60.150,52								
150.1	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. 08/2014	m²	312,5	8,09	9,89	3.121,88	312,5	3.121,88	312,50	3.121,88	0,00	0,00	0%	

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-151888554-2

Franklin de Sousa
F. do Brito Cr.
CPF: 35.000.000-17





Frat klin do J. Sana
 F. J. Sana
 CREA 135.100/2014

150.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MESH EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m ²	312,5	24,56	30,36	9.487,50	312,5	9.487,50	0,00	0,00	0%
150.3	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de Viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m ²	21,6	452,02	558,42	12.061,87	0,00	0,00	21,60	12.061,87	100%
150.4	Leira em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	21	91,04	112,47	2.361,87	0,00	0,00	21,00	2.361,87	100%
150.5	Leira em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	0,00	0,00	3,00	723,48	100%
150.6	Leira em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	1	1.056,41	1.305,08	1.305,08	0,00	0,00	1,00	1.305,08	100%
150.7	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	m ²	143,69	49,37	60,99	8.763,95	0,00	0,00	143,69	8.763,95	100%
150.8	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	73,31	8,23	10,16	744,82	0,00	0,00	73,31	744,82	100%
150.9	PLANTIO DE GRAMA, BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	m ²	1,15	12,12	14,97	17,21	0,00	0,00	1,15	17,21	100%
150.10	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ²	0,17	84,72	104,66	17,79	0,00	0,00	0,17	17,79	100%
150.11	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	4,8	74,96	92,13	552,78	0,00	0,00	4,80	552,78	100%
150.12	Soleira em granito branco, forração, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,8	92,75	114,58	549,96	0,00	0,00	4,80	549,96	100%
		un	10,00	71,02	89,97	859,87	0,00	0,00	10,00	859,87	100%
	Lastró de brita graduada aplicada e=10cm	m ²	85,34	25,50	30,97	2.634,79	85,34	2.634,79	85,34	2.634,79	100%
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	m ²	85,34	2,74	3,31	282,72	85,34	282,72	85,34	282,72	100%
	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPRESSURA 7CM. AF. 09/2020	m ²	85,34	7,13	91,69	7.824,92	85,34	7.824,92	85,34	7.824,92	100%
	Contrapiso em argamassa tipo 14 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicação em áreas secas sobre slp, não adorno, acabamento não retornado, espessura 5cm. af. 07/2021	m ²	85,34	62,88	63,05	6.390,84	85,34	6.390,84	85,34	6.390,84	100%
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m ²	41,82	72,37	82,72	3.459,47	0,00	0,00	41,82	3.459,47	100%
151	PINTURA	m ²									
151.1	Preparo de superfície com liamento de paredes e tetos	m ²	206,85	3,48	4,28	19.680,47	0,00	0,00	206,85	19.680,47	100%
151.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m ²	206,85	11,48	14,18	4.209,33	0,00	0,00	206,85	4.209,33	100%
151.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	m ²	206,85	12,40	15,31	4.544,77	0,00	0,00	206,85	4.544,77	100%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF. 09/2018	m ²	76,11	104,74	126,83	9.652,99	0,00	0,00	76,11	9.652,99	100%
152	ESQUADRIA	m ²									
152.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação - exclusive puxador - Rev. 01. 10/2021	m ²	2,52	652,93	806,62	16.354,41	0,00	0,00	2,52	16.354,41	100%
152.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1	226,30	279,57	279,57	0,00	0,00	1,00	279,57	100%
152.3	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	m ²	7,25	234,77	280,03	2.102,71	0,00	0,00	7,25	2.102,71	100%
152.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m ²	5,18	464,28	573,58	2.971,14	0,00	0,00	5,18	2.971,14	100%
152.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X10CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	777,52	960,54	1.921,08	0,00	0,00	2,00	1.921,08	100%
152.6	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	880,70	1.100,37	3.301,11	0,00	0,00	3,00	3.301,11	100%
152.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X10CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	803,78	982,98	1.985,96	0,00	0,00	2,00	1.985,96	100%
	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	7,20	72,49	87,77	631,95	0,00	0,00	7,20	631,95	100%
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 3M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	m	9,30	101,08	122,39	1.138,22	0,00	0,00	9,30	1.138,22	100%
153	COBERTURA	m ²									
153.1	Reforço em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabalana ou similar.	m ²	84,07	10,48	12,94	22.950,27	84,07	22.950,27	84,07	22.950,27	40%
153.2	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	27,13	33,51	335,10	10,00	335,10	0,00	0,00	0%
153.3	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Araferros ou similar, instalado - Rev.06. 10/2021	m ²	78	57,85	71,59	5.584,02	0,00	0,00	78,00	5.584,02	100%
153.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	14,3	77,75	96,05	1.373,51	14,3	1.373,51	0,00	0,00	0%
153.5	Ruído em chapa aço galvanizado #24 com desenvolvimento 25cm	m	24,2	41,39	51,13	1.237,34	0,00	0,00	24,20	1.237,34	100%
153.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m ²	24	52,09	64,45	1.550,16	24	1.550,16	24,00	1.550,16	0%
153.7	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m ²	24	116,83	144,45	3.466,80	24	3.466,80	24,00	3.466,80	0%
153.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m ²	24	116,83	144,45	3.466,80	24	3.466,80	24,00	3.466,80	0%
153.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	m ²	0,81	2.775,18	3.428,45	2.777,04	0,81	2.777,04	0,81	2.777,04	0%
153.10	Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, interior 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=6cm, inclusive escoamento em madeira e capeamento ACM.	m ²	9	159,93	197,57	1.778,13	9	1.778,13	9,00	1.778,13	100%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF. 09/2018	m ²	4,68	104,74	126,82	993,91	0,00	0,00	4,68	993,91	100%
	AR CONDICIONADO	m	15	13,95	16,89	253,91	0,00	0,00	15,00	253,91	100%
	INSTALAÇÃO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m									

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-15188855-2



Frar kin de J. ana
Engenheiro Civil
Crea 105188854-2

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	% Exec.	Saldo	Total Acumulado	Total do Período	Saldo
154	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2014	un	6	5,31	31,82	100%	0,00	31,82	0,00	31,82
154.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2014	un	6	6,28	37,68	100%	0,00	37,68	0,00	37,68
154.2	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar, 20 a, embulada	un	3	80,83	242,49	100%	0,00	242,49	0,00	242,49
154.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
154.4	Luminária sobrep quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar	un	10	97,93	979,30	100%	0,00	979,30	0,00	979,30
154.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	un	10	23,37	233,70	100%	0,00	233,70	0,00	233,70
154.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	un	15	24,62	369,30	100%	0,00	369,30	0,00	369,30
154.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	un	2	28,13	56,26	100%	0,00	56,26	0,00	56,26
154.8	CABO DE CORRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	M	100	2,90	290,00	100%	0,00	290,00	0,00	290,00
154.9	CABO DE CORRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	M	250	4,20	1.050,00	100%	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
154.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 10/2020	UN	2	11,38	22,76	100%	0,00	22,76	0,00	22,76
154.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 10/2020	UN	3	11,97	35,91	100%	0,00	35,91	0,00	35,91
154.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 10/2020	UN	1	21,04	21,04	100%	0,00	21,04	0,00	21,04
154.13	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	M	70	8,78	614,60	100%	0,00	614,60	0,00	614,60
154.14	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excludo disjuntor	un	1	390,16	390,16	100%	0,00	390,16	0,00	390,16
155	CABO DE CORRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	m	86,94	7,43	645,78	100%	0,00	645,78	0,00	645,78
155.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	UN	2,00	14,41	28,82	100%	0,00	28,82	0,00	28,82
155.2	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 23 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 02/2020	un	4,00	374,56	1.498,24	100%	0,00	1.498,24	0,00	1.498,24
155.3	CABO DE CORRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	m	43,00	5,27	226,61	100%	0,00	226,61	0,00	226,61
155.4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									
155.5	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLLINA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 01/2020	UN	4	337,62	1.350,48	100%	0,00	1.350,48	0,00	1.350,48
155.6	Tomreira de bóia p/calha d'agua em pvc d = 3/4"	un	1	42,12	42,12	100%	0,00	42,12	0,00	42,12
155.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 06/2021	UN	1	449,35	449,35	100%	0,00	449,35	0,00	449,35
155.8	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 01/2020	UN	2	259,83	519,66	100%	0,00	519,66	0,00	519,66
155.9	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 06/2022	M	20	22,36	447,20	100%	0,00	447,20	0,00	447,20
155.10	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 01/2021	M	30	22,81	684,30	100%	0,00	684,30	0,00	684,30
155.11	Caixa de descarga de sobrep cor completa aloros ou similar	un	2	73,08	146,16	100%	0,00	146,16	0,00	146,16
155.12	Tubo pvc rígido c/anel borrracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	5	17,50	87,50	100%	0,00	87,50	0,00	87,50
155.13	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 08/2021	UN	2	37,23	74,46	100%	0,00	74,46	0,00	74,46
155.14	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	19,81	59,43	100%	0,00	59,43	0,00	59,43
155.15	16 90º de pvc rígido soldavel, marrom, diâm = 25mm	un	5	9,84	49,20	100%	0,00	49,20	0,00	49,20
155.16	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 01/2020	UN	6	44,82	268,92	100%	0,00	268,92	0,00	268,92
155.17	Plat de cozinha com bancada em apo inox, dim 1,20x0,80m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e tomreira cromada, concretada e assentada, Rev.04	un	2	812,68	1.625,36	100%	0,00	1.625,36	0,00	1.625,36
155.18	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=600 litros)	un	1	548,52	548,52	100%	0,00	548,52	0,00	548,52
155.19	FILTRO AMAROBIO 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	728,59	100%	0,00	728,59	0,00	728,59
155.20	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 buros e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	892,10	892,10	100%	0,00	892,10	0,00	892,10
155.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2014	UN	10	5,28	52,80	100%	0,00	52,80	0,00	52,80
156	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 01/2020	un	6,00	312,49	1.874,94	100%	0,00	1.874,94	0,00	1.874,94
156.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	UN	2,00	11,6	23,20	100%	0,00	23,20	0,00	23,20
156.2	SERVÍCIOS FINAIS									
156.3	Limpeza geral	m²	133,33	2,20	293,33	100%	0,00	293,33	0,00	293,33
156.4	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.135,20	100%	0,00	1.135,20	0,00	1.135,20
TOTAL DA OBRA										186.632,82
TOTAL DO PERÍODO										75.960,81
TOTAL ACUMULADO										75.960,81
SALDO										110.672,01

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 105188854-2



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão nº: 2377059/2025

Expedição: 13/01/2025, às 10:02:06

Validade: 12/07/2025 - 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
 RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
 Certidão N°: 00000022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	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: 06/12/2024 10:00:46 horário de Brasília

EMITIDA EM: 13/01/2025 10:04:37 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 06/03/2025

CHAVE DE VALIDAÇÃO: k7tdKypy

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.





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:58:57 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **FD73.99FE.6E4F.2A11**

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: 20250235936

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 13/01/2025, 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 FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 12/01/2025 a 10/02/2025

Certificação Número: 2025011203265415952666

Informação obtida em 13/01/2025 10:00:52

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 519,42
Número da Guia: 0125010246378130-4 **Data Emissão:** 02/01/2025 14:00:24 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:															
90.011.25370/73		Sem Tomador		Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		VINICIUS SILVA BISPO	8	079.058.295-37	101	20/01/2025	Mensal	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57,71	
12/2024		VINICIUS SILVA BISPO	8	079.058.295-37	101	20/01/2025	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115,43	
Total do Tomador							Sem Tomador	2.164,47	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14	
Total do Estabelecimento							90.011.25370/73	2.164,47	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14	
							Total FGTS	6.493,41	519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,42	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 519,42
Número da Guia: 0125010246378130-4 **Data Emissão:** 02/01/2025 14:00:24 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

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
13º/2024			GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO	4	079.057.995-22	101	20/01/2025	Mensal	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024			GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO	4	079.057.995-22	101	20/01/2025	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
Total do Tomador								Sem Tomador	2.164,47	173,14	0,00	0,00	0,00	173,14
Total do Estabelecimento								90.014.24417/77	2.164,47	173,14	0,00	0,00	0,00	173,14
Total FGTS									6.493,41	519,42	0,00	0,00	0,00	519,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 519,42
Número da Guia: 0125010246378130-4 **Data Emissão:** 02/01/2025 14:00:24 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

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	
13º/2024			EDVAN GONZAGA SANTOS	16	083.702.515-01	101	20/01/2025	Mensal	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	57,71	
12/2024			EDVAN GONZAGA SANTOS	16	083.702.515-01	101	20/01/2025	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
Total do Tomador								Sem Tomador	2.164,47	173,14	0,00	0,00	0,00	173,14	
Total do Estabelecimento								90.015.74165/79	2.164,47	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14
Total FGTS									6.493,41	519,42	0,00	0,00	0,00	519,42	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 519,42
Número da Guia: 0125010246378130-4 **Data Emissão:** 02/01/2025 14:00:24 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

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	
13º/2024	101	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	
12/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43	
Total do Estabelecimento		90.011.25370/73	2.164,47	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14	

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	
13º/2024	101	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	
12/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43	
Total do Estabelecimento		90.014.24417/77	2.164,47	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14	

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	
13º/2024	101	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	
12/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43	
Total do Estabelecimento		90.015.74165/79	2.164,47	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14	
Total FGTS			6.493,41	519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,42	

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/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 - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 Nome Empregador: ASCN CONSTRUTORA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

519,42

Número da Guia: 0125010246378130-4 Data Emissão: 02/01/2025 14:00:24 (Brasília) Emitida por: 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

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
13º/2024	90.011.25370/73	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
13º/2024	90.014.24417/77	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
13º/2024	90.015.74165/79	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024	90.011.25370/73	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
12/2024	90.014.24417/77	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
12/2024	90.015.74165/79	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
Total FGTS			6.493,41	519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 519,42
Número da Guia: 0125010246378130-4 **Data Emissão:** 02/01/2025 14:00:24 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.011.25370/73		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Tipo de Valor									
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
Total do Estabelecimento		90.011.25370/73	2.164,47	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14

Estabelecimento: 90.014.24417/77		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Tipo de Valor									
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
Total do Estabelecimento		90.014.24417/77	2.164,47	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14

Estabelecimento: 90.015.74165/79		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Tipo de Valor									
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
Total do Estabelecimento		90.015.74165/79	2.164,47	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14
Total FGTS			6.493,41	519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 Nome Empregador: ASCN CONSTRUTORA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

519,42

Número da Guia: 0125010246378130-4

Data Emissão:

02/01/2025 14:00:24 (Brasília)

Emitida por: 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

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
13º/2024	3	2.164,47	173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,13
12/2024	3	4.328,94	346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,29
	Total FGTS	6.493,41	519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,42



Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

519,42

CPF/CNPJ do Empregador

33.957.361

Nome/Razão Social do Empregador

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125010246378130-4

Tag

02/01/2025 14:00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	3	173,13	0,00	0,00	0,00	173,13
12/2024	3	346,29	0,00	0,00	0,00	346,29
Total Geral:		519,42	0,00	0,00	0,00	519,42

Observações

Data de geração da Guia: 02/01/2025 às 14:00:24 - 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.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6c4ddc7612f4a77afd8f08273d4f42f52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6304B033

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6c4ddc7612f4a77afd8f08273d4f42f





Comprovante Pix
Transferência para chave Pix

Data e hora: **20/01/2025 - 18:12:06**

Número de Controle: **E60746948202501202111A3576LC5BS8**

Dados de quem pagou

Nome: **ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO**

CPF/CNPJ: *****.768.825-****

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transação

Valor: **R\$ 519,42**

Identificador: **ae86f8423ca44c7f9375fae0fd17edc6**

Data e hora: **20/01/2025 - 18:12:06**

Debitado da: **Corrente**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CPNJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Transação concluída pelo Bradesco Celular

AUTENTICAÇÃO

**2F73bAQY y2qDAPki l5eOTcD? Hy*QwRuo bRaGLgfp 7i#C*Vfz xMPBFIEH w2eTm25u
vkBnvTyW J#q4xf3w ?WJr6KmF ryrCj*ZH wdSJZH8e G?Nsdxdl fRZa9SU7 uFF3@XVy
9rC7gxvJ VSBKJKnK wepgyApn 7dUHbKxc #f6nyOtu kAQKggBT 06 65740 04355194 2**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	12/2024	Número do Recibo	50000303088486
Data/Hora da Transmissão	15/01/2025 10:03:22	Identificação da Apuração de Débitos	29914257691 / eSocial 96392430 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000297067780
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	12/2024		
Débito Apurado	326,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 326,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2024		
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	12/2024		
Débito Apurado	288,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	288,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	288,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	423,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 423,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	43,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	43,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	43,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	36,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	36,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	36,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	2,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	2,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	2,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	14,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	14,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	14,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	21,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	21,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	21,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	8,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	8,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	8,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
Saldo a Pagar	0,00		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	29914257691 / eSocial 96392430 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 559,02	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.419,21	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 250,98	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\$ 2.229,21	R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
CPF	038.768.825-08
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/01/2025 10:03:22
Nº do recibo de entrega	0000050000303088486
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	33.957.361/0001-80



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

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período de Apuração	12/2024	Número do Recibo	0000050000303088486
Data/Hora da Transmissão	15/01/2025 10:03:22	Identificação da Apuração de Débitos	29914257691 / eSocial 96392430 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2024	326,04	326,04	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2024	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	12/2024	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	12/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	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	12/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	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	12/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	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	12/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	8,65	8,65	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	12/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	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	12/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	8,65	8,65	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	12/2024	Número do Recibo	0000050000303088486
Data/Hora da Transmissão	15/01/2025 10:03:22	Identificação da Apuração de Débitos	29914257691 / eSocial 96392430 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	127.335,79	2.229,21	125.106,58



MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	12/2024	Número do Recibo	0000050000303088486
Data/Hora da Transmissão	15/01/2025 10:03:22	Identificação da Apuração de Débitos	29914257691 / eSocial 96392430 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	127.335,79	2.229,21	125.106,58



Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	8,65	8,65	0,00



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

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período de Apuração	12/2024	Número do Recibo	0000050000303088486
Data/Hora da Transmissão	15/01/2025 10:03:22	Identificação da Apuração de Débitos	29914257691 / eSocial 96392430 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2024	326,04	326,04	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2024	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	12/2024	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	12/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	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	12/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	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	12/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	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	12/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	8,65	8,65	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	12/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	43,28	43,28	0,00

Obra: 90.015.74165/79



MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	29914257691 / eSocial 96392430 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 559,02	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.419,21	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 250,98	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\$ 2.229,21	R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
CPF	038.768.825-08
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/01/2025 10:03:22
Nº do recibo de entrega	0000050000303088486
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	33.957.361/0001-80



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	8,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	8,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	8,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
Saldo a Pagar	0,00		



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data														
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVA CAMPINA						S	T	X	Q	Q	S	S	D							
						EFETIVO PESSOAL														
CONTRATO Nº 2462022						RDC: 006		RDO: 60 A 90		CATEGORIA					QTDE					
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						MÃO DE OBRA INDIRETA														
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.						Gerente de Obra														
SEM SERVIÇO						Engenheiro														
						Téc. de Segurança														
						Aux Adm														
						Mestre de obra														
						Encarregado geral														
						Hr DO DIA														
						MÃO DE OBRA DIRETA														
						Topógrafo														
						Auxiliar de Topografia														
						Pedreiro										2				
						Ajudante Geral										2				
						Carpinteiro														
						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														
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO														
						EFETIVO DO DIA														
						JORNADA DE TRABALHO														
						Hr DO DIA														
						Hr ACUMULADO														
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS														
						TIPO										QTDE				
						Veículo Leve														
						Caminhão Manca														
						Caminhão Toco														
						Escavadeira														
						Pá carregadeira														
						Caçamba														
						Patrol														
						PC 300														
						Placa Vibratória														
ORIENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO:														
Data: 01/12/2023 À 31/12/2023						Data: 01/12/2023 À 31/12/2023														

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2

Franklin de Sousa
 Engenheiro Civil



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVA CAMPINA						S T Q Q S S D											
						CONTRATO Nº 245/2022						RDC: 006		RDO: 91 Á 121		EFETIVO PESSOAL	
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.						Gerente de Obra											
SEM SERVIÇO						Encarregado geral											
						Téc. de Segurança											
						Aux. Adm.											
						Mestre de obra											
						Encarregado geral											
						HR DO DIA											
						MÃO DE OBRA DIRETA											
						Topógrafo											
						Assistente de Topografia											
						Pedreiro		/									
						Ajudante Geral		/									
						Caldeiro											
Carpinteiro																	
Operador de Motosserra																	
Motorista																	
Montador																	
Montador/Eletricista																	
Eletricista																	
Operador de Patrul																	
Operador de Escavadeira																	
Operador de Pá carregadeira																	
Motorista de cangamba																	
Pintor																	
Serralheiro																	
HR DO DIA																	
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						HR DO DIA											
						HR ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO		QTD.									
						Veículo Leve											
						Caminhão Munck											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						Pá carregadeira											
						Cangamba											
						Patrul											
						PC 300											
						Placa Vibratória											

GERENTE DE OBRA:
Data: 01/01/2024 À 31/01/2024

FISCALIZAÇÃO:
Data: 01/01/2024 À 31/01/2024

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - PD5188554-2

Franklin de Lencina
Engenheiro Civil
CREA - PD5188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	X	T	Q	U	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 NOVA CAMPINA								
CONTRATO Nº	RDC:	CATEGORIA							
248/2022	006	QTDE							
Condições Climáticas	MAO DE OBRA INDIRETA								
Manha () Tarde () Noite ()	Gerente de Obra								
SIMBOLOGIA	Engenheiro								
	Téc. de Segurança								
	Aux Adm								
	Mestre de obra								
	Encarregado geral								
	Hh DO DIA								
	MAO DE OBRA DIRETA								
	Topografo								
	Auxiliar de topografia								
	Pedreiro								
	Ajudante Geral								
	Calçateiro								
	Carpinteiro								
	Operador de Motosserra								
	Motorista								
	Montador								
	Montador/Eletricista								
	Eletricista								
	Operador de Patrol								
	Operador de Escavadeira								
	Operador de Pa Carregadeira								
	Motorista de caçamba								
	Pintor								
	Serralheiro								
	Hh DO DIA								
	RESUMO DO EFETIVO								
	EFETIVO DO DIA								
	JORNADA DE TRABALHO								
	Hh DO DIA								
	Hh ACUMULADO								
	EFETIVO EQUIPAMENTOS								
	TIPO								
	QTDE.								
	Veiculo Leve								
	Caminhão Munck								
	Caminhão Toco								
	Escavadeira								
	Pa carregadeira								
	Caçamba								
	Patrol								
	PC 200								
	Placa Vibratoria								
	Hh DO DIA								
	GERENTE DE OBRA:								
	FISCALIZ								
	Data: 01/02/2024 À 29/02/2024								
	AÇÃO: 01/02/2024 À 29/02/2024								
	Data:								

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 02/02/2024



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 NOVA CAMPINA				EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO Nº 24622022		RDC: 006		RDC: 305 4 330		CATEGORIA		QTDE						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
sem serviço				Gerente de Obra										
				Engenheiro										
				Téc. de Segurança										
				Aux Adm										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral										
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA						
								Topógrafo						
Auxiliar de topografia														
Pedreiro														
Ajudante Geral														
Canteiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Elétrica														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de capamba														
Pintor														
Serralheiro														
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh DO DIA										
				Hh ACUMULADO										
				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO										
				QTDE										
				Veículo Leve										
				Caminhão Munck										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pá carregadeira										
				Capamba										
				Patrol										
PC 300														
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA: Data: 01/08/2024 à 31/08/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 01/08/2024 à 31/08/2024										


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVA CAMPINA						S	T	Q	Q	S	S	D	X	
						CONTRATO Nº 2450022						RDC: 806		RDC: 386 Á396
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						CATEGORIA		MÃO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trib. 3- Chuva of cond. Trib.						Gerente de Obra								
Placa de Obra em placa de chapa de aço galvanizado						Engenheiro								
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_06/2018						Téc. de Segurança								
DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF_12/2017						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral								
						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topógrafo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro								
						Ajudante Geral								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Servicoista								
						Eletricista								
						Operador de Petrel								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de PI carregadeira								
						Motorista de capote								
						Pintor								
						Barrileiro								
						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						HR DO DIA								
						HR ACUMULADO								
						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO		QTDE						
						Veículo Leve								
						Caminhão Muelck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						PI carregadeira								
						Capote								
						Petrel								
						PC 300								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA Data: 01/10/2024 A 31/10/2024						FISCALIZAÇÃO Data: 01/10/2024 A 31/10/2024								


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 05188554-2


Franklin de J. Sena
 Engenheiro



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	S	D	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 NOVA CAMPINA															
CONTRATO Nº 345/2022				RDC: 008		RDO: 409		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Base 2- Chave of. cond. Trab. 3- Chave of. cond. Trab.				Garante de Obra											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
Placa de Obra em placa de chapa de aço galvanizado				Aux. Adm.											
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_08/2018				Mestre de obra											
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral											
				Carpinteiro											
				Operador de Motocerra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Elettricista											
				Operador de Palmi											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de capanga											
				Pintor											
				Serralheiro											
				Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO											
				QTDE											
				Veículo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Capanga											
				Palmi											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA: Data: 02/01/2025				FISCALIZAÇÃO: Data: 02/01/2025											


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 051888554-2


Franklin de J. Sereno
 Engenheiro Civil



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 NOVA CAMPINA						EFETIVO PESSOAL													
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 998		RDO: 480		CATEGORIA				QTDE									
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						MÃO DE OBRA INDIRETA													
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuvas of cond. Trab. 3- Chuvas af cond. Trab.						Gerente de Obra				1									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Téc. de Segurança				1									
						Aux Adm													
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_08/2018						Beato de obra													
						Encarregado geral				1									
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF_12/2017						MÃO DE OBRA DIRETA													
						Topógrafo													
						Assistente de topógrafo													
						Pedreiro				2									
						Ajudante Geral				2									
						Cabeleiro													
						Carpinteiro													
						Operador de Motosserra													
						Motorista													
						Montador													
						Montador/Eletricista													
						Eletricista													
						Operador de Patrol													
						Operador de Escavadeira													
						Operador de Pí carregadeira													
						Motorista de caçamba													
						Pintor													
						Borracheiro													
						CONSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
												EFETIVO DO DIA							
JORNADA DE TRABALHO																			
HR DO DIA																			
OBSERVAÇÕES						HR ACUMULADO													
						EFETIVO EQUIPAMENTOS													
						TIPO				QTDE									
						Veículo Leve													
						Caminhão Manick													
						Caminhão Toco													
						Escavadeira													
						Pí carregadeira													
						Caçamba													
						Patrol													
						PC 300													
						Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																	
Data: 03/01/2023		Data: 03/01/2023																	

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	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 NOVA CAMPINA						EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO Nº 2450222						RDC: 096		RDO: 482		CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.						MÃO DE OBRA DIRETA											
SEM SERVIÇOS						Gerente de Obra											
						Engenheiro											
						Téc. de Segurança											
						Ass. Adm.											
						Mestre de obra											
						Escarregado geral											
						CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO					
EFETIVO DO DIA																	
OBSERVAÇÕES						JORNADA DE TRABALHO											
						HR DO DIA											
						HR ACUMULADO											
						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO							QTDE.				
						Veículo Leve											
						Caminhão Muçoca											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						PI carregadeira											
						Caçamba											
						Patrol											
						PC 300											
						Placa Vibratória											
						GERENTE DE OBRA: Data: 05/01/2023						FISCALIZAÇÃO: Data: 05/01/2023					

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2

Franklin de L. Sena
Engenheiro Civil
URCA 05/01/2023



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 NOVA CAMPINA						MÃO DE OBRA DIRETA								
CONTRATO Nº 2460032		RDC: 906		RDO: 465		CATEGORIA				QTD				
Condições Climáticas: Manhã (1)		Tarde: (1)		Noite: ()										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab.						MÃO DE OBRA DIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra								
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020 Demolição manual ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_08/2017						Engenheiro								
						Téc. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hr DO DIA								
						Hr ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO								
						QTD								
						Veículo Leve								
						Caminhão Mecâc								
						Caminhão Trac								
						Escavadeira								
						Pé carregadeira								
						Cavante								
						Patrol								
						PC 300								
						Placa Vibratória								
GERENTES DE OBRA						FISCALIZAÇÃO								
Data: 08/01/2023						Data: 08/01/2023								



Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2


Franklin de J. Sena
 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 NOVA CAMPINA						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 2452022 RDO: 006 RDO: 467 Nota: ()						CATEGORIA QTOE						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1)						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: MIXIM), AF_07/2020 Demolição manual ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_08/2017						Hs DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiro Carpinteiro Operador de Motoberra 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 Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTOE Veículo Leve Caminhão Muncik Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 300 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 10/01/2025						FISCALIZAÇÃO: Data: 10/01/2025						


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2


Franklin de Senna
 Engenheiro Civil
 CREA+ 052008043-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data													
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVA CAMPINA CONTRATO Nº 248/2022 RDO: 006 RDO: 488						S	T	Q	Q	S	S	S	D	X					
						EFETIVO PESSOAL													
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						CATEGORIA													
SIMBOLOGIA						MÃO DE OBRA INDIRETA													
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente da Obra													
						Engenheiro													
sem serviços						Téc. de Segurança													
						Ass. Adm.													
						Mestre de obra													
						Encarregado geral													
						CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA							
Topógrafo																			
OBSERVAÇÕES						Auxiliar de topógrafo													
						Pedreiro													
						Ajudante Geral													
						Calculista													
						Carpinteiro													
						Operador de Motosserra													
						Motorista													
						Montador													
						Montador/Eletricista													
						Eletricista													
						Operador de Patrol													
						Operador de Escavadeira													
						Operador de Pá carregadeira													
						Motorista de capamba													
						Pintor													
Serralheiro																			
						RESUMO DO EFETIVO													
						EFETIVO DO DIA													
						JORNADA DE TRABALHO													
						HR DO DIA													
						EFETIVO EQUIPAMENTOS													
						TPO							QTDE.						
						Veículo Leve													
						Caminhão Munck													
						Caminhão Toco													
						Escavadeira													
						Pá carregadeira													
						Capamba													
						Patrol													
						PC 200													
						Placa vibratória													
GERENTE DE OBRA: Data: 13/01/2023						FISCALIZAÇÃO: Data: 13/01/2023													

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + D5188854-2

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA + D5188854-2



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 NOVA CAMPINA				MÃO DE OBRA INDIRETA									
CONTRATO Nº 346/2022				RDC: 006			RDO: 470			GATIBORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				MÃO DE OBRA DIRETA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva w cond. Trab. 3- Chuva w cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
<p>Rebo cerâmico tipo "L"</p> <p>LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_06/20</p> <p>CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021</p>				<p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Aux Adm</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral 1</p> <p>Hs DO DIA</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 2</p> <p>Ajudante Geral 2</p> <p>Cabeleiro</p> <p>Carpinteiro</p> <p>Operador de Motocerra</p> <p>Motocista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Páteo</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Motocista de canga</p> <p>Plator</p> <p>Serralheiro</p> <p>Hs DO DIA</p> <p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hs DO DIA</p> <p>Hs ACUMULADO</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TIPO</p> <p>QTDE</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Munch</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Cangamba</p> <p>Páteo</p> <p>PC 300</p> <p>Placa Vibrotáctil</p>									
Observações				RESUMO DO EFETIVO									
Observações				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
ORIENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 13/01/2023				em: 13/01/2023									

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 051888554-2

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA: 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVA CAMPINA						S	T	X	Q	Q	S	S	D
						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022						RDC: 008		RDC: 472		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							
Bloco cerâmico tipo "c" LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/20 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021						Gerente de Obra							
						Engenheiro		1		Téc. de Segurança			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Mestre de obra				Encarregado geral		1	
						Hr DO DA							
												MÃO DE OBRA DIRETA	
						Topógrafo				Auxiliar de topografia			
						Pedreiro		2		Ajudante Geral		2	
						Operador de Motosserra				Motorista			
						Montador				Montador/Eletricista			
						Operador de Patrol				Operador de Escavadeira			
						Operador de Pá carregadeira				Motorista de caminhão			
						Serralheiro							
						Hr DO DA							
												RESUMO DO EFETIVO	
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO			
						Hr DO DA				Hr ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TPO				QTDE			
						Caminhão Manca				Caminhão Toco			
						Escavadeira				Pá carregadeira			
						Patrol				PC 300			
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/01/2023						15012023							


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


 Franklin de L. Sena
 Engenheiro Civil



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data													
						S	T	Q	Q	S	S	D	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 NOVA CAMPINA						CATEGORIA													
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 008		RDC: 473		MÃO DE OBRA INDIRETA					QTDE								
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						Gerente de Obra													
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.						Engenheiro													
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança													
						Aux Adm													
Chapim de concreto APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021						Mestre de obra													
						Encarregado geral													
						Hr DO DIA													
						MÃO DE OBRA DIRETA													
						Topógrafo													
						Auxiliar de topografia													
						Pedreiro													
						Ajudante Geral													
						Carpinteiro													
						Carpinteiro													
						Operador de Motobomba													
						Motorista													
						Montador													
						Montador/Eletricista													
						Eletricista													
						Operador de Patrol													
						Operador de Escavadeira													
						Operador de Pá carregadeira													
						Motorista de capamba													
						Pintor													
						Serralheiro													
						Hr DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO													
						EFETIVO DO DIA													
						JORNADA DE TRABALHO													
						Hr DO DIA													
						Hr ACUMULADO													
						EFETIVO EQUIPAMENTOS													
OBSERVAÇÕES						TIPO													
						QTDE													
						Veículo Leve													
						Caminhão Manick													
						Caminhão Toco													
						Escavadeira													
						Pá carregadeira													
						Capamba													
						Patrol													
						PC 200													
						Placa Vibratória													
						GERENTE DE OBRA:													
Data: 14/01/2023						FISCALIZAÇÃO: Data: 18/01/2023													

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2

Franklin de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVA CAMPINA											
CONTRATO Nº 3450022		RDC: 006		RDO: 474		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				MÃO DE OBRA DIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
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				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MW				Encarregado geral							
MÃO DE OBRA INDIRETA				Telegrafista							
				Auxiliar de topografia							
CONSIDERAÇÕES				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
OBSERVAÇÕES				Canteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Palmô							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pê carregadeira							
				Motorista de cangalha							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hb DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hb DO DIA							
				Hb ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TPO							
				QTDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncif							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pê carregadeira							
				Cangalha							
				Palmô							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/01/2023				Data: 17/01/2023							


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


Franklin de Jesus
 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 NOVA CAMPINA				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 2450022				RDC: 008		RDC: 475		QTDE			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Base 2 - Chave of cond. Trib. 3- Chave of cond. Trib.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Ass. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				HR DO DIA							
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/ 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				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Cabeleiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Petrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de capamba							
				Fiscal							
				Serralheiro							
HR DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				HR DO DIA							
OBSERVAÇÕES				HR ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE							
				Veículo Ligeiro							
				Caminhão Municipal							
				Caminhão Trator							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Capamba							
Petrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO							
Data: 18/01/2021				Data: 18/01/2021							

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2

Franklin de Jesus Sena
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/BANHA - POSTO NOVA CAMPINA										
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 006		RDO: 476		CATEGORIA		QTD		
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra						
sem serviços				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Assist 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 capamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTD						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Capamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Pisca Vibratória						
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/01/2023				Data: 19/01/2023						

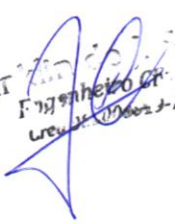
Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 05188854-2

Franklin de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA: 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data													
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVA CAMPINA						S	T	Q	Q	S	S	D	X						
						CONTRATO Nº 245/2022						EFETIVO PESSOAL							
RDC: 006 Tarde (1) RDC: 480 Noite ()						MÃO DE OBRA INDIRETA													
CATEGORIA: <input type="checkbox"/> Mão de obra indireta QTDE:						MÃO DE OBRA DIRETA													
Identificação Códigos: Manhã (1) 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral													
SÍMBOLOGIA: <input type="checkbox"/>						CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE PACHADA, 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 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE PACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014													
CONSIDERAÇÕES OBSERVAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA													
						Topógrafo													
						Assist. de topografia													
						Pedreiro													
						Ajudante Geral													
						Calefeiro													
						Carjeteiro													
						Operador de Motosserra													
						Motorista													
						Montador													
						Montador/Eletricista													
						Eltricista													
						Operador de Patrol													
						Operador de Escavadeira													
						Operador de PI 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 Munck																			
Caminhão Toca																			
Escavadeira																			
PI carregadeira																			
Caçamba																			
Patrol																			
PC 200																			
Placa Vibratória																			
GERENTE DE OBRA Data: 23/01/2023						FISCALIZAÇÃO Data: 23/01/2023													


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


 Francisco de Assis
 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 NOVA CAMPINA														
CONTRATO Nº 2452022		RDC: 008		RDO: 481		CATEGORIA		QTDE						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.				Serviços Executados / Ocorrências										
CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				Despente de Obra										
				Engenheiro 1										
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,8 M³				Téc. de Segurança										
				Aux Adm										
CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				Mestre de obra										
				Encarregado geral 1										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topógrafo										
				Auxiliar de topografia										
				Pedreiro 2										
				Ajudante geral 2										
				Carpinteiro										
				Operador de Motoniveladora										
				Motoniveladora										
				Montador										
				Montador/Eletricista										
				Eletricista										
				Operador de Páteo										
				Operador de Escavadeira										
				Operador de Pá carregadeira										
				Motoniveladora de capoteira										
				Pintor										
				Serralheiro										
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
								EFETIVO DO DIA						
								JORNADA DE TRABALHO						
Hrs DO DIA														
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO										
				QTDE										
				Veículo Leve										
Caminhão Munck														
Caminhão Toco														
Escavadeira														
Pá carregadeira														
Capoteira														
Páteo														
PC 90														
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA: Data: 24/01/2025		FISCALIZAÇÃO: Data: 24/01/2025												

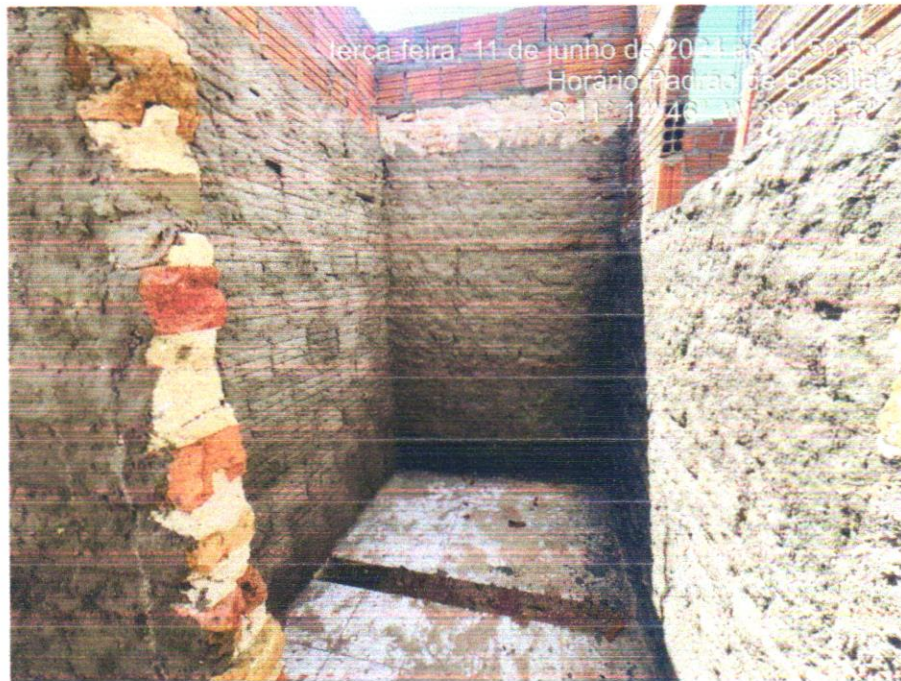
Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA nº 051888554-2

Franklin de A. S. S. S.
Engenheiro Civil
Crea 051888554-2



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – REFORMA DE POSTO DE SAÚDE DE NOVA CAMPINA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
27/01/2025	Santaluz	Reforma de posto de saúde de nova campina no município de santaluz/bahia.



Franklin de J. Sena
 Junho 14
 2024

Foto 01 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

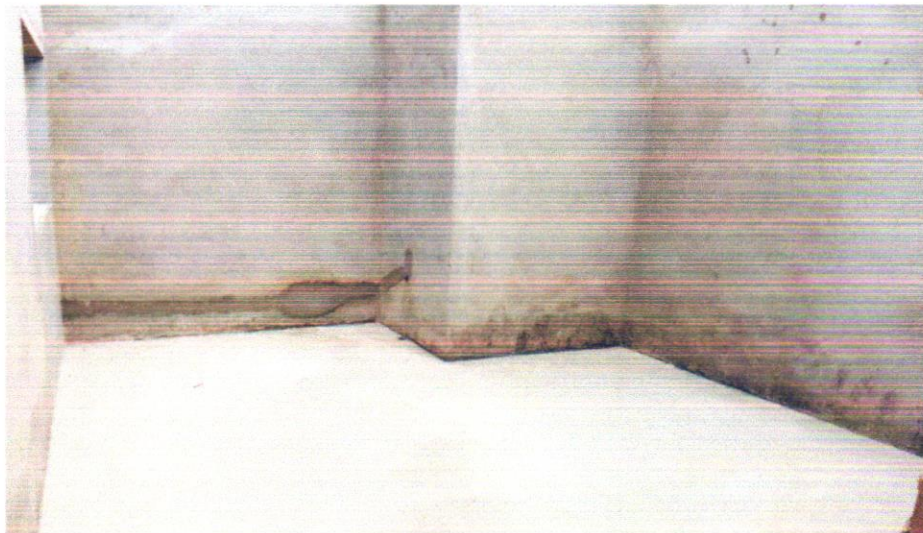


Foto 02 – CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI)

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 051888554-2



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
27/01/2025	Santaluz	Reforma de posto de saúde de nova campina no municipio de santaluz/bahia.

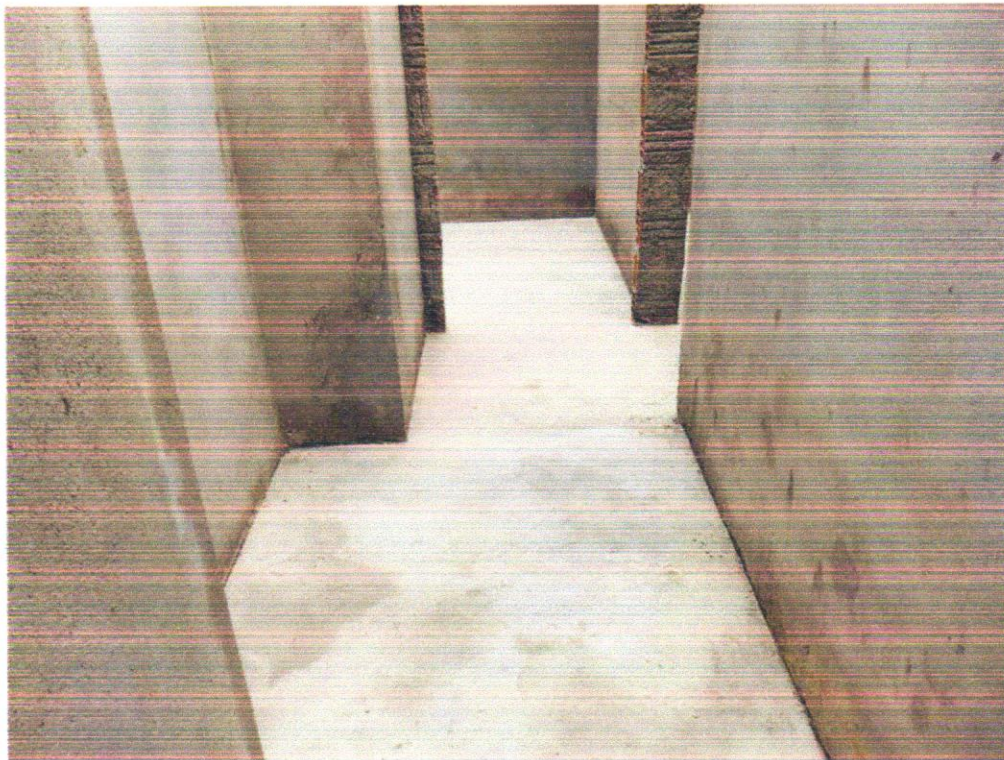


Foto 03 – CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA - 05188554-2

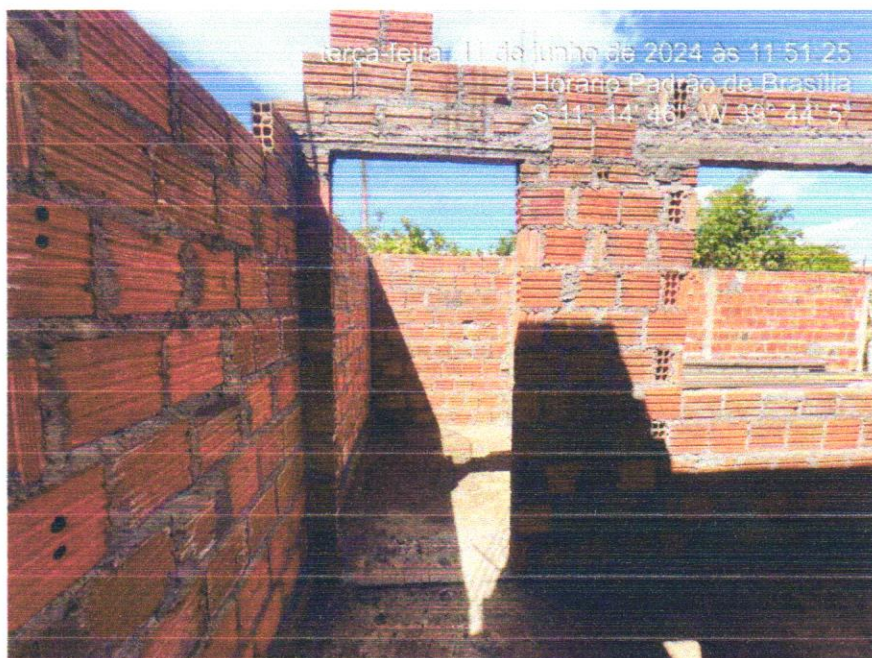


Foto 04 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 05188554-2

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
27/01/2025	Santaluz	Reforma de posto de saúde de nova campina no município de santaluz/bahia.

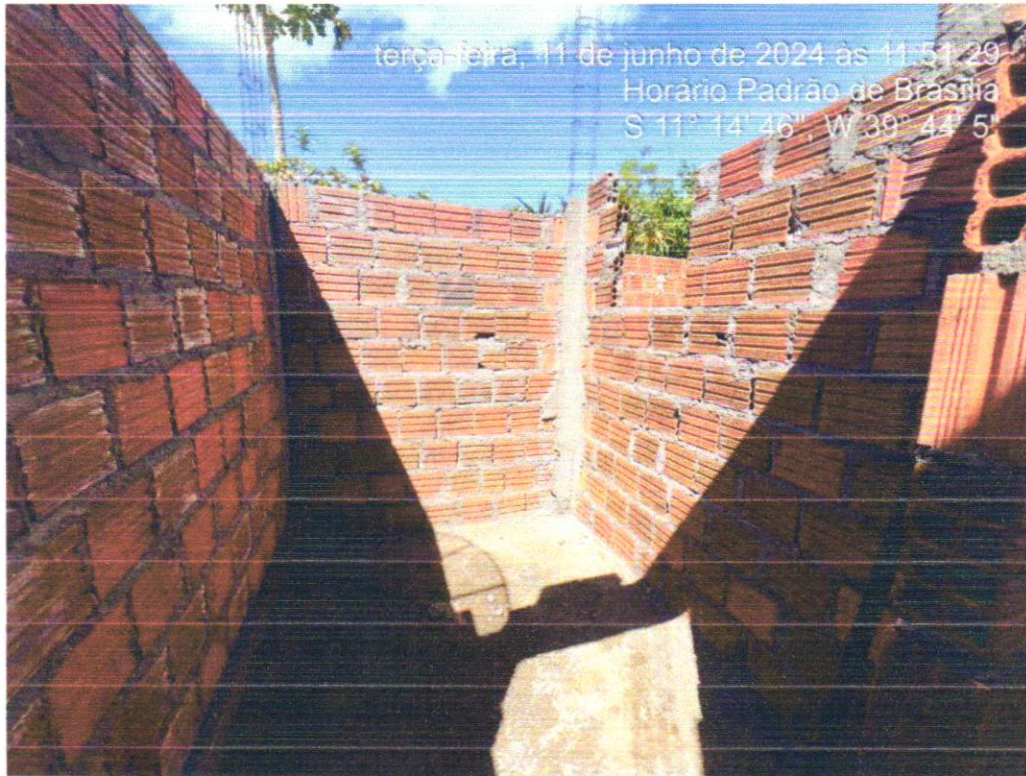


Foto 05 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2



Foto 06 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
27/01/2025	Santaluz	Reforma de posto de saúde de nova campina no município de santaluz/bahia.



terça-feira, 13 de junho de 2024 às 11:50:34
Horário Padrão de Brasília
S 11° 14' 46", W 39° 44' 5"

Foto 07 – 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 nº 051888554-2



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA nº 051888554-2



Foto 08 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
27/01/2025	Santaluz	Reforma de posto de saúde de nova campina no município de santaluz/bahia.



Franklin de J. Sena

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2

Foto 09 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014



Foto 10 – COBERTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
27/01/2025	Santaluz	Reforma de posto de saúde de nova campina no municipio de santaluz/bahia.



Foto 11 – COBERTURA

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA nº 05188554-2



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA nº 05188554-2

Foto 12 – COBERTURA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
27/01/2025	Santaluz	Reforma de posto de saúde de nova campina no município de santaluz/bahia.

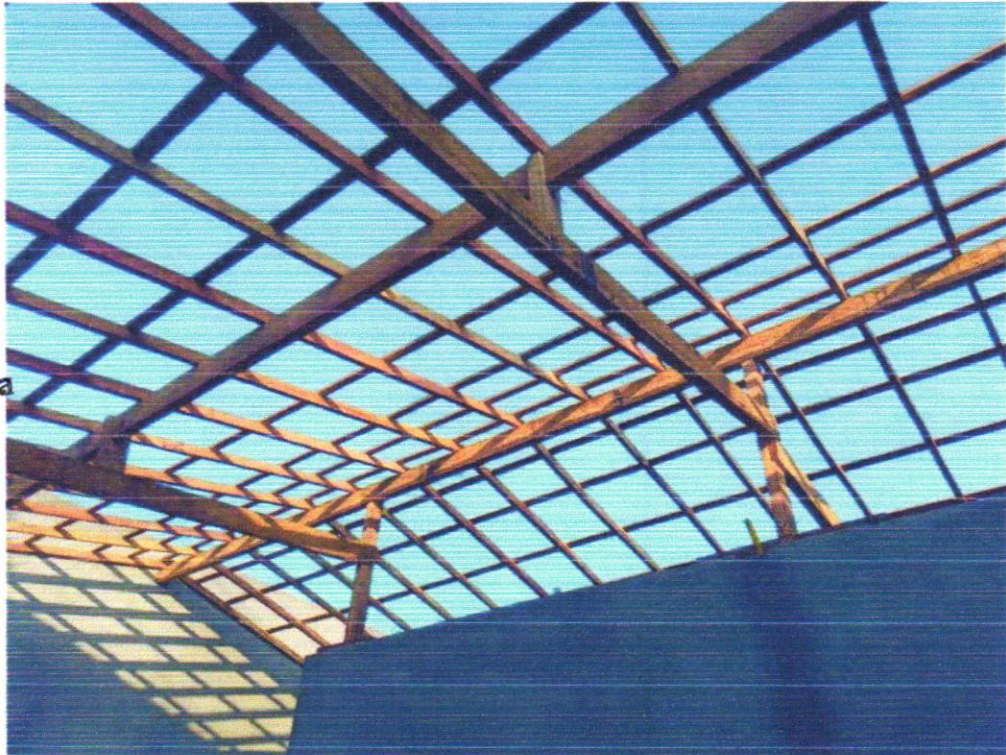


Foto 13 – COBERTURA



Foto 14 – COBERTURA

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 05188554-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CNPJ/MF 13.807.870/0001-19

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

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



TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento ao contrato nº. 245/2022 do RDC - Regime Diferenciado de Contratação nº 006/2022 que entre si celebram o **Município de Santaluz - BA** e a Empresa **ASCN CONSULTORA LTDA** CNPJ nº 33.957.361/0001-80.

O **Município de Santaluz - BA**, com sede na Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo, CEP: 48.880-000 - Santaluz-BA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 13.807.870/0001-19, representada pelo Prefeito, Sr. **ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº 016.549.665-76 e portador do RG nº 1148395733, acompanhado do Secretário Municipal de Saúde **ISAAC SANTOS BACELAR**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº 045.177.515-54, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **EMPRESA ASCN SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.957.361/0001-80, com sede na Avenida Conselheiro Eliel Martins, nº 131, Casa, Térreo, Centro - Riachão de Jacuípe - BA, CEP: 44.640-000, doravante designada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO** ao contrato acima mencionado, nos termos da Lei 8.666/93, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto do presente apostilamento a alteração da cláusula segunda do presente contrato, acrescentando à dotação orçamentária, como descrito a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - A Dotação orçamentária que será inserida em tal despesa é:

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNIDADE: 1201

PROJETO ATIVIDADE: 1.007

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1500 / 1700 / 1701 / 1706 / 1710 / 1720 / 1721 / 1754 / 1755





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CNPJ/MF 13.807.870/0001-19

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

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



ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNIDADE: 1201

PROJETO ATIVIDADE: 2.049

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1708 / 1720

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE: 1101

PROJETO ATIVIDADE: 1.006

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1500 / 1600 / 1601 / 1631 / 1632 / 1708 / 1754

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE: 1101

PROJETO ATIVIDADE: 2.038

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1706

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FINALIDADE

Este termo de apostilamento tem por finalidade acrescentar dotação orçamentária ao presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

O presente Termo de Apostilamento reger-se-á em conformidade com o art. 65, parágrafo 8º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Santaluz - BA, 03 de fevereiro de 2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ Nº 13.807.870/0001-19
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



2

Santaluz - BA, 03 de fevereiro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 006/2022
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santaluz torna público, para os fins legais, a inserção da seguinte dotação orçamentária:

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 177/2022
CONTRATO: 245/2022

Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE: 1201
PROJETO ATIVIDADE: 1.007
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51
FONTE DE RECURSOS: 1500 / 1700 / 1701 / 1706 / 1710 / 1720 / 1721 / 1754 / 1755

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE: 1201
PROJETO ATIVIDADE: 2.049
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51
FONTE DE RECURSOS: 1708 / 1720

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 1101
PROJETO ATIVIDADE: 1.006
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51
FONTE DE RECURSOS: 1500 / 1600 / 1601 / 1631 / 1632 / 1708 / 1754

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 1101
PROJETO ATIVIDADE: 2.038
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51
FONTE DE RECURSOS: 1706

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

