



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: 528 Data do Sub-Empenho: 07/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AVENIDA CONSELHEIRO EUJEL MARTINS, 131
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	33.957.361/0001-80
Conta Corrente:	37725-2
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	0684-X
Nº PIX:	
Cidade:	RIACHAO DO JACUIPE
CPF:	
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
RG:	
Complemento:	CASA TERREO
Estado:	BA
Tipo Pessoa:	Jurídica

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 PUBLICOS 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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE NOVO HORIZONTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº 006-202RDC, CONTRATO Nº 245-2022. OBRA Nº 092/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/03/2025 À 31/03/2025. NFS-e 614.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	109.441,02	109.441,02	0,00

Data do Empenho: 04/02/2025 Data do Liquidação: 07/04/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	7.223,10
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	1.313,29
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	3.283,23
## Noventa e sete mil e seiscentos e vinte e um reais e quarenta centavos ##		Valor Retido 11.819,62
		Valor Líquido 97.621,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	02/04/2025	614	U			109.441,02
Quantidade: 1					Total:	109.441,02

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	109.441,02

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 07/04/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 07/04/2025, podendo efetuar o pagamento.
	
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 09/04/25

CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO

CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013/2025







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, 04/04/2025

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 DE LIQUIDAÇÃO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - 2049	
AÇÃO:	
CEFEM	
HISTÓRICO:	
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – NOVO HORIZONTE	
Processo Licitatório: RDC 006-2022	
Contrato: 245/2022 Processo administrativo: 177/2022 Nº da obra: 092/2023	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 614 VALOR DA NOTA: R\$ 109.441,02 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 a 31/03/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 02.	
CONTA: AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL	
Recurso - CEFEM	

Atenciosamente,

Francisco A. S. Sena
CPF: 0089797

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:

614

Data e hora de Emissão:

02/04/2025 11:12:38

Código de Verificação:

c9db93e7db**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

33957361000180

Inscrição Municipal:

003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

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

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

Franklin de Jesus
Assinatura

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ:

13807870000119

Inscrição Municipal:

00000000000000

Endereço:

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

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM **03/04/25**

Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.****POSTO DO POVOADO DE NOVO HORIZONTE-ZONA RURAL****CONTRATO 245/2022.****PERÍODO 3BM: 01/03/2025 À 31/03/2025****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 109.441,02****60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 43.776,41****60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 65.664,61****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\$109.441,02**

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\$): 43.776,41	Base de cálculo (R\$): 65.664,61	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 3.283,23	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 7.223,10	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 1.313,29	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 97.621,40
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.
- COMPETÊNCIA: 04/2025 (mês/ano)
- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachadojacuipe>





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 405162	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS				NÚMERO 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUÍPE		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: 65.664,61	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 3.283,23	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.283,23	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 07/04/2025	MÊS REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 07/04/2025 04:28:53	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025	
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. 3- NF-e Nº 614 - DATA DE EMISSÃO: 02-04-2025.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.283,23	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.283,23	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81770000032 . 3

83233906202 . 4

50512010500 . 0

00040516212 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000032 . 3

83233906202 . 4

50512010500 . 0

00040516212 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Abril	Nº DAM: 405162	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 07/04/2025 04:28:53	DATA VENCIMENTO: 12/05/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.283,23
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.283,23



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





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

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

I.R.R.F

Nº DAM: 405161	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 27889
TIPO / NOME LOGRADOURO AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS		NÚMERO: 131
COMPLEMENTO: CASA TERREO	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE
UF: BA		
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 1.313,29	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 1.313,29	Taxa Expediente R\$: 1.313,29	Valor Total R\$: 1.313,29
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 07/04/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2025
DATA EMISSÃO: 07/04/2025 04:27:18	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 1.313,29	Vlr. Devolução - Desconto (VD): 1.313,29	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.313,29
Taxa de Expediente: 1.313,29	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 1.313,29	Vlr. Devolução com Desconto: 1.313,29	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) MULTA DE MORA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) JUROS DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.313,29
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;		
4) NF-e Nº 614 - Data de emissão: 02-04-2025.		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000013 . 6

13293906202 . 3

50430010100 . 4

00040516107 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000013 . 6

13293906202 . 3

50430010100 . 4

00040516107 . 6

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: 405161	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 07/04/2025 04:27:18	DATA VENCIMENTO: 30/04/2025
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.313,29
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.313,29

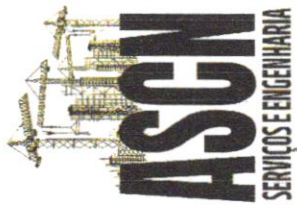


Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





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

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

MEDICÃO: 3º	VALOR DA MEDICÃO: R\$ 109.441,02
Nº DO CONTRATO	OS: 092/2023 02/10/2023
	245/2022

PERÍODO: SERVIÇO	01/03/2025 A 31/03/2025
	REFORMA

POVOADO DE NOVO HORIZONTE											
Orçamento Sintético											
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Saldo
60	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO NOVO HORIZONTE					155.546,89		109.441,02		155.546,89	0,00
61	SERVIÇOS PRELIMINARES					6.634,97		147,56		6.634,99	0,00
61.1	Plica de obra em chapisco galvanizado instalada - Rev.02. 01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30			6,00	2.979,30	0,00
61.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	m²	20	2,81	3,59	71,80	20	71,80	20,00	71,80	0,00
61.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	2,59	52,32	64,88	168,03					
61.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTIERO - UNIDADE: M3XXM), AF. 07/2020	M3XXM	38,85	7,19	8,88	344,98			2,59	168,04	-0,01
61.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	3,31	23,44	28,95	95,82			38,85	344,99	-0,01
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m²	7,14	8,77	10,61	75,76	7,14	75,76	7,14	75,76	0,00
61.5	Demolição manual de reboco	m²	80,00	7,90	9,56	764,80			80,00	764,80	0,00
62	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	73,73	23,44	28,95	2.134,48			73,73	2.134,48	0,00
62.1	MOVIMENTO DE TERRA	m³	1	122,70	151,58	151,58		3.317,15		3.468,73	0,00
62.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M³	25,99	105,40	127,63	3.317,15	25,99	3.317,15	1,00	151,58	0,00
63	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M³				659,36		0,00	25,99	3.317,15	0,00
63.1	Bloco cerâmico tipo "x" (calha) 8x19x19cm	m	22,1	18,33	22,64	500,34				659,38	-0,02
63.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 08/2017	m²	4,06	19,02	23,49	95,36			22,10	500,34	0,00
63.3	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	0,11	468,50	578,78	63,66			4,06	95,37	-0,01
64	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	m	37	56,93	70,33	10.584,53		2.602,21	0,11	63,67	-0,01
64.1	Chapim de concreto pré-moldado	m²	100,3	53,42	65,99	6.618,90	37	2.602,21	37,00	2.602,21	0,00
64.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X28 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	7,80	55,06	66,65	519,87			100,30	6.618,90	0,00
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	6,80	40,65	49,21	334,63			7,80	519,87	0,00
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	7,80	53,90	65,26	509,03			6,80	334,63	0,00
	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	200,5	8,09	9,99	1.623,09		40.538,47	7,80	509,03	0,00
64.3	REVESTIMENTO E PISOS	m²				64.831,09				64.831,12	-0,03
64.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	m²	200,5	8,09	9,99	1.623,09			200,50	2.003,00	0,00

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051889554-2

Franklin de Paula
Engenheiro Ct
Crea 051889554-2



67.3	Ferro de pvc, em águas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Anaforos ou similar, instalado - Rev.06, 10/2021	m²	62,87	57,95	71,59	4.500,86	62,87	4.500,86	62,87	4.500,86	0,00	0,00	0%
67.4	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	21,44	77,75	96,05	2.059,31	21,44	2.059,31	21,44	2.059,31	0,00	0,00	0%
67.5	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	12,86	41,39	51,13	663,66	12,86	663,67	12,86	663,67	0,00	-0,01	0%
67.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	10	42,17	52,09	520,90	10	520,90	10,00	520,90	0,00	0,00	0%
67.5	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	14,9	41,39	51,13	761,84	14,9	761,84	14,90	761,84	0,00	0,00	0%
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M²	69,55	42,86	51,86	3.609,07	69,55	3.609,07	69,55	3.609,07	0,00	0,00	0%
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M²	69,55	92,79	112,36	7.814,66	69,55	7.814,66	69,55	7.814,66	0,00	0,00	0%
68	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	8	97,93	120,98	8.117,56	8	8.117,56	8,00	8.117,56	0,00	0,00	0%
68.1	Luminária sobrepor quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar	UN	8	23,37	28,87	967,84	8	967,84	8,00	967,84	0,00	0,00	0%
68.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	8	23,37	28,87	230,96	8	230,96	8,00	230,96	0,00	0,00	0%
68.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	15	24,62	30,41	456,15	15	456,15	15,00	456,15	0,00	0,00	0%
68.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2	26,13	34,75	69,50	2	69,50	2,00	69,50	0,00	0,00	0%
68.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	100	2,90	3,58	358,00	100	358,00	100,00	358,00	0,00	0,00	0%
68.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	220	4,20	5,18	1.139,60	220	1.139,60	220,00	1.139,60	0,00	0,00	0%
68.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3	35,95	48,11	144,33	3	144,33	3,00	144,33	0,00	0,00	0%
68.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10	2	28,10	2,00	28,10	0,00	0,00	0%
68.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34	3	44,34	3,00	44,34	0,00	0,00	0%
68.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99	1	25,99	1,00	25,99	0,00	0,00	0%
68.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	70	8,78	10,84	758,80	70	758,80	70,00	758,80	0,00	0,00	0%
68.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00	1	482,00	1,00	482,00	0,00	0,00	0%
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	88,84	7,43	8,99	799,57	88,84	799,57	88,84	799,57	0,00	0,00	0%
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,90	2	34,90	2,00	34,90	0,00	0,00	0%
	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	un	4,00	374,56	453,57	1.814,27	4	1.814,27	4,00	1.814,27	0,00	0,00	0%
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	74,00	5,27	6,38	472,20	74	472,20	74,00	472,20	0,00	0,00	0%
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	24,00	10,02	12,13	291,00	24	291,00	24,00	291,00	0,00	0,00	0%
	AR-CONDICIONADO					RS 558,54		558,54		558,54	0,00	0,00	0%
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	15	13,95	16,89	253,35	15	253,35	15,00	253,35	0,00	0,00	0%
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	6	5,31	6,42	38,52	6	38,52	6,00	38,52	0,00	0,00	0%
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	6	6,29	7,62	45,72	6	45,72	6,00	45,72	0,00	0,00	0%
	Tomeira de bota p/ caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	3	60,83	73,65	220,95	3	220,95	3,00	220,95	0,00	0,00	0%
69	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	4	337,62	417,09	9.600,67	4	9.600,67	4,00	9.600,67	0,00	0,00	0%
69.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1	42,12	52,03	52,03	1	52,03	1,00	52,03	0,00	0,00	0%
69.2	Tomeira de bota p/ caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1	42,12	52,03	52,03	1	52,03	1,00	52,03	0,00	0,00	0%
69.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	1	445,35	555,12	555,12	1	555,12	1,00	555,12	0,00	0,00	0%
69.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	258,93	321,11	642,22	2	642,22	2,00	642,22	0,00	0,00	0%
69.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	M	20	22,36	27,62	552,40	20	552,40	20,00	552,40	0,00	0,00	0%
69.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 01/2021	M	15	22,81	28,17	422,55	15	422,55	15,00	422,55	0,00	0,00	0%
69.7	Caixa de descarga de sobrepor completa alvos ou similar	un	2	73,08	90,28	180,56	2	180,56	2,00	180,56	0,00	0,00	0%

69.8	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	6	17,50	21,61	129,66	6	129,66	6,00	129,66	0,00	0,00	0%
69.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98	2	91,98	2,00	91,98	0,00	0,00	0%
69.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	3	19,81	24,22	72,66	3	72,66	3,00	72,66	0,00	0,00	0%
69.11	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	5	9,84	12,15	60,75	5	60,75	5,00	60,75	0,00	0,00	0%
69.12	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6	44,92	55,49	332,94	6	332,94	6,00	332,94	0,00	0,00	0%
69.13	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2	812,68	1.003,98	2.007,96	2	2.007,96	2,00	2.007,96	0,00	0,00	0%
69.14	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64	1	677,64	1,00	677,64	0,00	0,00	0%
69.15	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	1	900,10	1,00	900,10	0,00	0,00	0%
69.16	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64	1	1.225,64	1,00	1.225,64	0,00	0,00	0%
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	2,00	11,6	14,05	28,10	2	28,10	2,00	28,10	0,00	0,00	0%
	INFRAESTRUTURA					R\$ 3.750,48		R\$ 695,50		R\$ 3.750,48		R\$ 0,00	
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). af 06/2017	m³	0,86	147,85	179,02	153,96		0,00	0,86	153,96	0,00	0,00	0%
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	2,16	20,18	24,43	52,77		0,00	2,16	52,77	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	1,07	2.735,20	3.311,92	3.543,75	0,21	695,50	1,07	3.543,75	0,00	0,00	0%
	SUPERESTRUTURA					R\$ 3.477,52		R\$ 0,00		R\$ 3.477,52		R\$ 0,00	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	0,35	2.735,20	3.311,92	1.159,17		0,00	0,35	1.159,17	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	0,70	2.735,20	3.311,92	2.318,34		0,00	0,70	2.318,34	0,00	0,00	0%
	SUPERESTRUTURA					R\$ 1.190,55		R\$ 1.190,55		R\$ 1.190,55		R\$ 0,00	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	m	24,00	10,02	12,13	291,00	24	291,00	24,00	291,00	0,00	0,00	0%
	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	un	1,00	743,02	899,55	899,55	1	899,55	1,00	899,55	0,00	0,00	0%
70	SERVIÇOS FINAIS					1.741,17		1.741,17		1.741,17	0,00	0,00	0%
70.1	Limpeza geral	m²	125	2,20	2,71	338,75	125	338,75	125,00	338,75	0,00	0,00	0%
70.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	1	1.402,42	1,00	1.402,42	0,00	0,00	0%

VALOR GERAL

TOTAL DA OBRA
155.546,89

TOTAL DO PERÍODO
109.441,02

TOTAL ACUMULADO
155.546,89

SALDO
0,00

Franklin de L. Costa
Engenheiro Civil
Crea: 060.000.000-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA: 051888554-2





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: 20251676374

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 26/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTES 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**

RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA

COORDENADORIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Nº: 00000023

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: 06/03/2025 13:17:49 horário de Brasília

EMITIDA EM: 06/03/2025 13:17:49 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 04/06/2025

CHAVE DE VALIDAÇÃO: i0bkcKj

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão nº: 17280142/2025

Expedição: 26/03/2025, às 13:33:58

Validade: 22/09/2025 - 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.





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 15:33:54 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2025.

Código de controle da certidão: **1967.EA13.3ACB.4B97**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[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: 10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031022425415952694

Informação obtida em 26/03/2025 13:28:26

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:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.011.25370/73		Tomador: 90.011.25370/73											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		VINICIUS SILVA BISPO	8	079.058.295-37	101	17/04/2025	Mensal	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Tomador							90.011.25370/73	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento							90.011.25370/73	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total FGTS								7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	600,79



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		90.014.24417/77		Tomador:		90.014.24417/77							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO	4	079.057.995-22	101	17/04/2025	Mensal	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Tomador							90.014.24417/77	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento							90.014.24417/77	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total FGTS								7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	600,79



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.015.34282/78			Tomador: 90.015.34282/78										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		WANDSON NOVAIS DE JESUS	19	909.651.915-91	101	17/04/2025	Mensal	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15
Total do Tomador							90.015.34282/78	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15
Total do Estabelecimento							90.015.34282/78	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15
Total FGTS								7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	600,79



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		EDVAN GONZAGA SANTOS	16	083.702.515-01	101	17/04/2025	Mensal	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Tomador							90.015.74165/79	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento							90.015.74165/79	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total FGTS								7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	600,79



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (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
03/2025	101	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento		90.011.25370/73	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88

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
03/2025	101	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento		90.014.24417/77	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88

Estabelecimento:		90.015.34282/78								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	1	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15
Total do Estabelecimento		90.015.34282/78	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15

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
03/2025	101	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento		90.015.74165/79	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total FGTS			7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,79



Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

4 Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS):

600,79

Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

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 cessante/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.956/1994
- 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:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (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
03/2025	90.011.25370/73	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
03/2025	90.014.24417/77	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
03/2025	90.015.34282/78	1	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15
03/2025	90.015.74165/79	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total FGTS			7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,79



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 Nome Empregador: ASCN CONSTRUTORA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

600,79

Número da Guia: 0125033162320129-3 Data Emissão: 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) Emitida por: 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.011.25370/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento		90.011.25370/73	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88

Estabelecimento: 90.014.24417/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento		90.014.24417/77	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88

Estabelecimento: 90.015.34282/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	1	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15
Total do Estabelecimento		90.015.34282/78	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15

Estabelecimento: 90.015.74165/79

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento		90.015.74165/79	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88

Total FGTS 7.510,14 600,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,79



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 Nome Empregador: ASCN CONSTRUTORA LTDA

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

4 Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS):

600,79

Número da Guia: 0125033162320129-3 Data Emissão: 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) Emitida por: 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.011.25370/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Tomador	90.011.25370/73	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88

Tomador: 90.014.24417/77

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Tomador	90.014.24417/77	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88

Tomador: 90.015.34282/78

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15
Total do Tomador	90.015.34282/78	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15

Tomador: 90.015.74165/79

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Tomador	90.015.74165/79	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88

Total FGTS		7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,79
-------------------	--	-----------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------



CPF/CNPJ do Empregador
33.957.361Nome/Razão Social do Empregador
ASCN CONSTRUTORA LTDA

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125033162320129-3Tag
33957361 03/2025 MENSAL

600,79

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	4	600,79	0,00	0,00	0,00	600,79
Total FGTS:		600,79	0,00	0,00	0,00	600,79

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 600,79

Observações

Data de geração da Guia: 31/03/2025 às 20:26:13 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab562759c1af41c399dc24a6184353375204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab562759c1af41c399dc24a618435337



Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pagamento concluído

Data e Hora: 03/04/2025 - 22:13:59

Número de Controle: E60746948202504040113A35760q0mtk

Dados de quem pagou

Nome: ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO

CPF: ***.768.825-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 600,79

Identificador: 528891b4c7bf428fa3cc586280610dc1

Data e Hora: 03/04/2025 22:13:57

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

Orwvm@6i hdDDpexr XCAkW4Lw AltamRCy JZY6dAP5 3pKhb?LD os5dE*vw c9*Wz5q9
MZL8taj4 qo6gDrBj jx8V7S@H SQvWJSKW @q4zygm* YEMYEcjr ZHCFtC97 C7H#rxLW
9CchmEPA c@2omvPL ydPS*ouX v3mKpFTe Snv9mbeo VYsLEvmP 00534856 04356007 9



**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	02/2025	Número do Recibo	50000323906234
Data/Hora da Transmissão	19/03/2025 15:29:43	Identificação da Apuração de Débitos	1292627 / MIT 104529646 / Reinf CP 31442754241 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000323892919
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	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	671,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 671,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	250,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 250,47		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	391,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 391,30		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	391,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 391,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.34282/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	520,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 520,38		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	391,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 391,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	455,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 455,40		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	58,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 58,69		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	58,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 58,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.34282/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	78,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 78,05		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	58,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 58,69		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	48,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,91		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	48,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.34282/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	65,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 65,04		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	48,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,91		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	3,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,91		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	3,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.34282/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	5,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,20		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	3,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,91		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	19,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,56		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	19,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.34282/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	26,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,01		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	19,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,56		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	29,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,34		
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 Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	29,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.34282/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	39,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 39,02		
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 Prest/Incorp /SCP		
Período Apuração Débito	02/2025			
Débito Apurado	29,34			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,34			
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 Prest/Incorp /SCP		
Período Apuração Débito	02/2025			
Débito Apurado	11,73			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,73			
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 Prest/Incorp /SCP		
Período Apuração Débito	02/2025			
Débito Apurado	11,73			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,73			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE	
CNO	90.015.34282/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	02/2025			
Débito Apurado	15,61			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 15,61			
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 Prest/Incorp /SCP		
Período Apuração Débito	02/2025			
Débito Apurado	11,73			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,73			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL					
Período Apuração Débito	02/2025							
Débito Apurado	7.164,05							
Créditos	Compensação: 7.164,05							
Saldo a Pagar	0,00							
Compensações								
Número do Processo	15616.66420.190325.1.3.15-9451				Tipo	DComp	Valor	551,67
Número do Processo	22513.69483.190325.1.3.15-3704				Tipo	DComp	Valor	6.612,38



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL		
Período Apuração Débito	02/2025				
Débito Apurado	33.064,85				
Créditos	Compensação: 33.064,85				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	22513.69483.190325.1.3.15-3704	Tipo	DComp	Valor	33.064,85



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

CNPJ/CPF	33.957.361/0001-80
Nome	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	1292627 / MIT 104529646 / Reinf CP 31442754241 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 921,80	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.403,80	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 491,23	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 33.064,85	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 7.164,05	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 44.045,73	R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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	19/03/2025 15:29:43
Nº do recibo de entrega	0000050000323906234
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	02/2025	Número do Recibo	0000050000323906234
Data/Hora da Transmissão	19/03/2025 15:29:43	Identificação da Apuração de Débitos	1292627 / MIT 104529646 / Reinf CP 31442754241 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	671,33	671,33	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2025	250,47	250,47	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2025	455,40	455,40	0,00

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	02/2025	33.064,85	33.064,85	0,00

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	02/2025	7.164,05	7.164,05	0,00

Obra: 90.011.25370/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	391,30	391,30	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	58,69	58,69	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	02/2025	48,91	48,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	3,91	3,91	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2025	19,56	19,56	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2025	29,34	29,34	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	11,73	11,73	0,00

Obra: 90.014.24417/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	391,30	391,30	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	58,69	58,69	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	02/2025	48,91	48,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	3,91	3,91	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2025	19,56	19,56	0,00



1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2025	29,34	29,34	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	11,73	11,73	0,00

Obra: 90.015.34282/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	520,38	520,38	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	78,05	78,05	0,00

Obra: 90.015.34282/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	65,04	65,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	5,20	5,20	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2025	26,01	26,01	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2025	39,02	39,02	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	15,61	15,61	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	02/2025	391,30	391,30	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	58,69	58,69	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	02/2025	48,91	48,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	3,91	3,91	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2025	19,56	19,56	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2025	29,34	29,34	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	11,73	11,73	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	02/2025	Número do Recibo	0000050000323906234
Data/Hora da Transmissão	19/03/2025 15:29:43	Identificação da Apuração de Débitos	1292627 / MIT 104529646 / Reinf CP 31442754241 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	40.228,90	40.228,90	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	63.778,07	3.816,83	59.961,24





Visto







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

~~Franklin de J. Sosa~~



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

Francisco de J. Serna



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

Franklin de J. Sosa









Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin D. Fena



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Francisco de la Cruz









Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Erstf. in der Sena
Johann
1888







Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin de la Cruz





Visto

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

[Handwritten signature]



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

Francisco de J. Cona









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

Franklin del J. Cora



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

Franklin de J. Pena



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

Franklin de la Cruz



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

[Handwritten signature]



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S T Q Q S S D							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 516				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manh (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021				Aux Adm							
				Mestre de obra							
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019				Encarregado geral				1			
Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm											
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				2			
				Ajudante Geral				2			
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				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 Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 28/02/2025				FISCALIZAÇÃO: Data: 28/02/2025							

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Francisco de Paula
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2



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

Handwritten signature: *[Signature]*



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

Franklin Delano Roosevelt



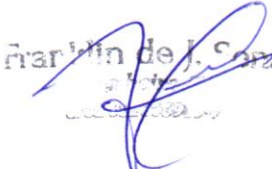
Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin de la Cruz



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data		X							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S		T	Q	Q	S	S	D		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE		EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 520		CATEGORIA		QTDE							
Condições Climáticas: Manh (1) Tarde: (1) Noit () e:		MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro									
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral									
Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar		Hh DO DIA									
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		MÃO DE OBRA DIRETA									
		Topografo									
		Auxiliar de topografia									
		Pedreiro									
		Ajudante Geral									
		Calceiro									
		Carpinteiro									
		Operador de Motosserra									
		Motorista									
		Montador									
		Montador/Eletricista									
		Eletricista									
		Operador de Patrol									
		Operador de Escavadeira									
		Operador de Pá carregadeira									
		Motorista de caçamba									
		Pintor									
		Serralheiro									
		Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA									
		JORNADA DE TRABALHO									
		Hh DO DIA									
		Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO		QTDE.							
		Veiculo Leve									
		Caminhão Munck									
		Caminhão Toco									
		Escavadeira									
		Pá carregadeira									
		Caçamba									
		Patrol									
		PC 200									
		Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 04/03/2025		Data: 04/03/2025									


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2


Francisco J. Costa
Engenheiro Civil









Visto

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin de la Cruz







Visto

Visto

Visto

Visto

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data		X												
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO NOVO HORIZONTE		EFETIVO PESSOAL														
CONTRATO N° 245/2022		RDC: 006		RDO: 531		CATEGORIA		QTDE								
Condições Climáticas:	Manh (1)	Tarde: (1)	Noit e:	MÃO DE OBRA INDIRETA												
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom			2- Chuva c/ cond. Trab.			3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro												
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020				Tec. de Segurança												
				Aux Adm												
				Mestre de obra												
				Encarregado geral												
				Hh DO DIA												
Limpeza geral				MÃO DE OBRA DIRETA												
				Topografo												
				Auxiliar de topografia												
				Pedreiro												
				Ajudante Geral												
				Calceteiro												
				Carpinteiro												
				Operador de Motosserra												
				Motorista												
				Montador												
				Montador/Eletricista												
				Eletricista												
				Operador de Patrol												
				Operador de Escavadeira												
				Operador de Pá carregadeira												
				Motorista de caçamba												
				Pintor												
				Serralheiro												
Hh DO DIA																
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO												
				EFETIVO DO DIA												
				JORNADA DE TRABALHO												
				Hh DO DIA												
				Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS												
				TIPO												
				Veículo Leve												
				Caminhão Munck												
				Caminhão Toco												
				Escavadeira												
				Pá carregadeira												
				Caçamba												
				Patrol												
				PC 200												
				Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:												
Data: 24/03/2025				Data: 24/03/2025												

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

Franklin de Jesus







Visto

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2025	Santa luz	POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE

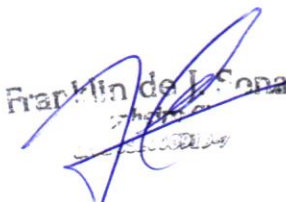


FOTO 17 – PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020



FOTO 18 – Retelamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.


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


Franklin de L. S. Sampaio



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2025	Santa luz	POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE



FOTO 19 – Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021



FOTO 20 – CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

EMPREENDIMENTO		
DATA	MUNICÍPIO	
31/03/2025	Santa luz	POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE

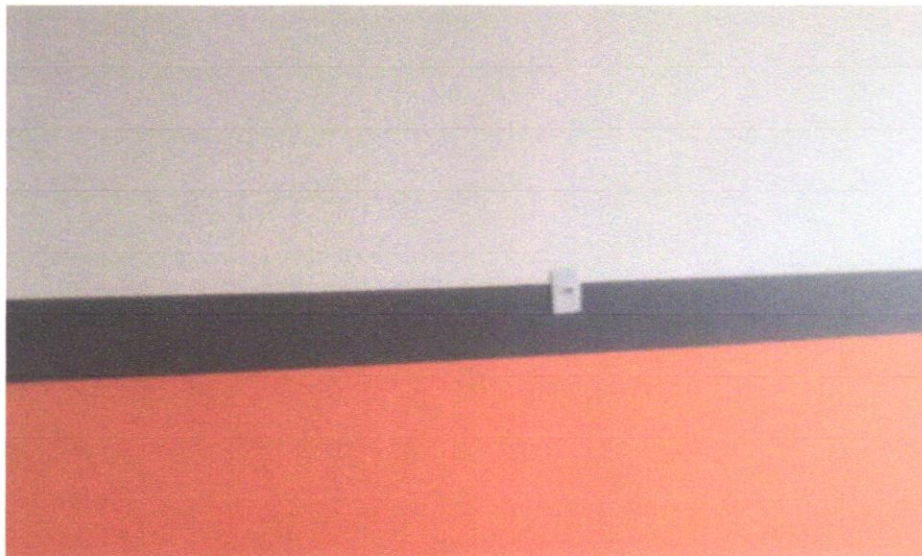


FOTO 21 – INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

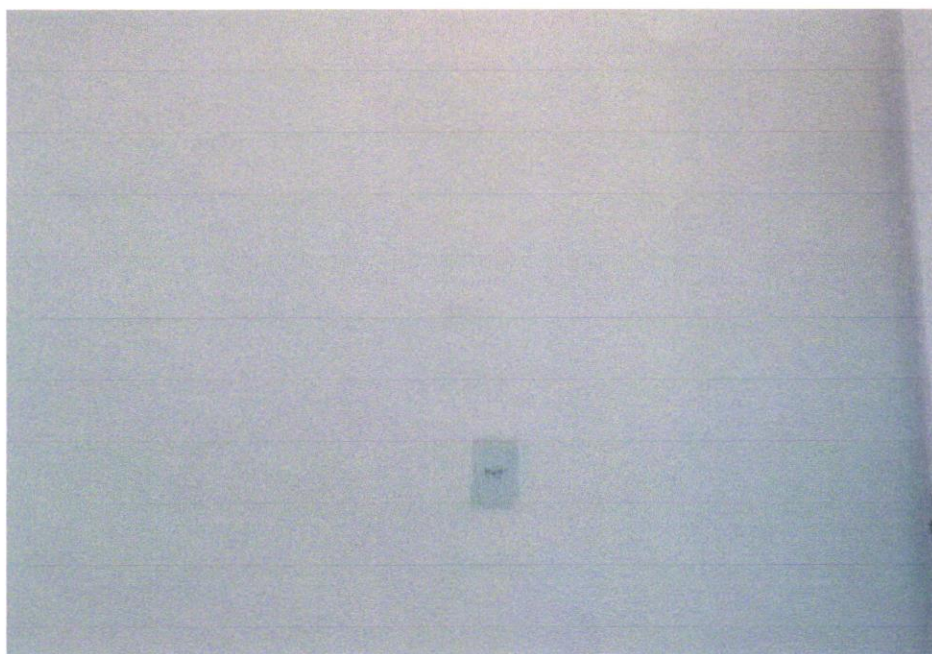


FOTO 22 – TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2


Franklin de Lencina
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2025	Santa luz	POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZON



FOTO 23 – Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores



FOTO 24 – LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

EMPREENHIMENTO		
DATA	MUNICÍPIO	
31/03/2025	Santa luz	POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONT



FOTO 25 –CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021



FOTO 26 – VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2


Franklin de Lencena
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2



		EMPREENDIMENTO
DATA	MUNICÍPIO	POSTO DE SAÚDE
31/03/2025	Santa luz	NOVO HORIZONTE

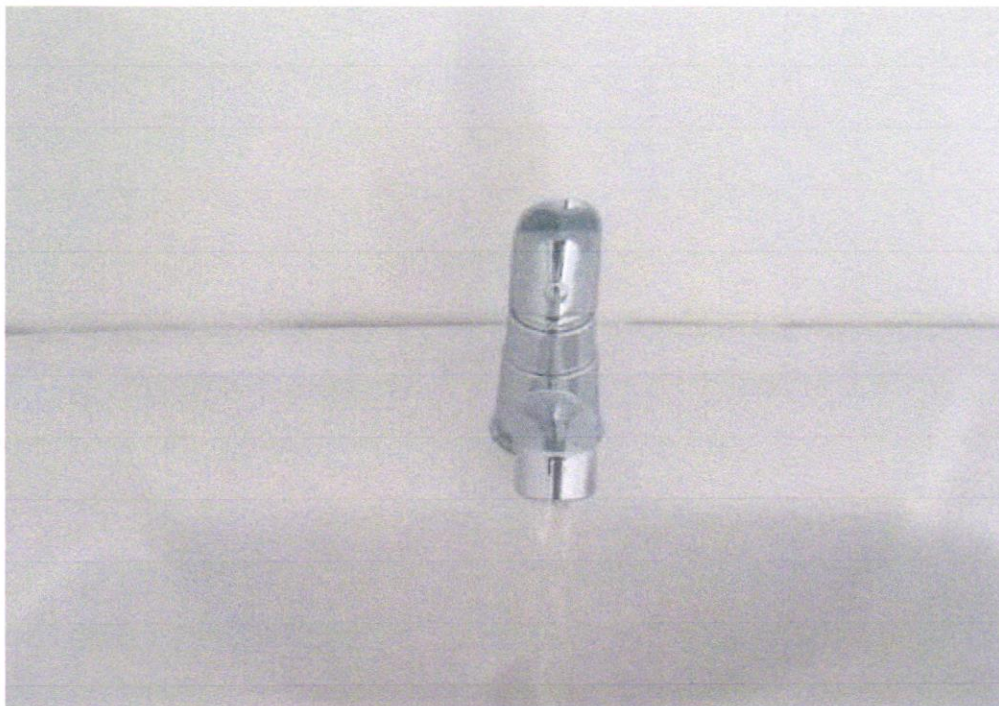


FOTO 27 –TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



FOTO 28 – Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2


Franklin de Azevedo
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA NOVO HORIZONTE.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2025	Santa luz	POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE

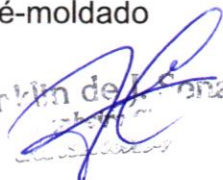


FOTO 01 – LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_08/2017



FOTO 02 – Chapim de concreto pré-moldado


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2


Franklin de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2



EMPREENDIMENTO		
DATA	MUNICÍPIO	
31/03/2025	Santa luz	POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE

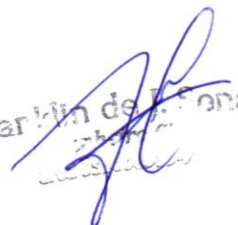


FOTO 03 -Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem



FOTO 04 - Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado


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


Franklin de F. Silva
Engenheiro Civil
CREA-PA 05188554-2



EMPREENDIMENTO		
DATA	MUNICÍPIO	
31/03/2025	Santa luz	POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE



FOTO 05 – Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado

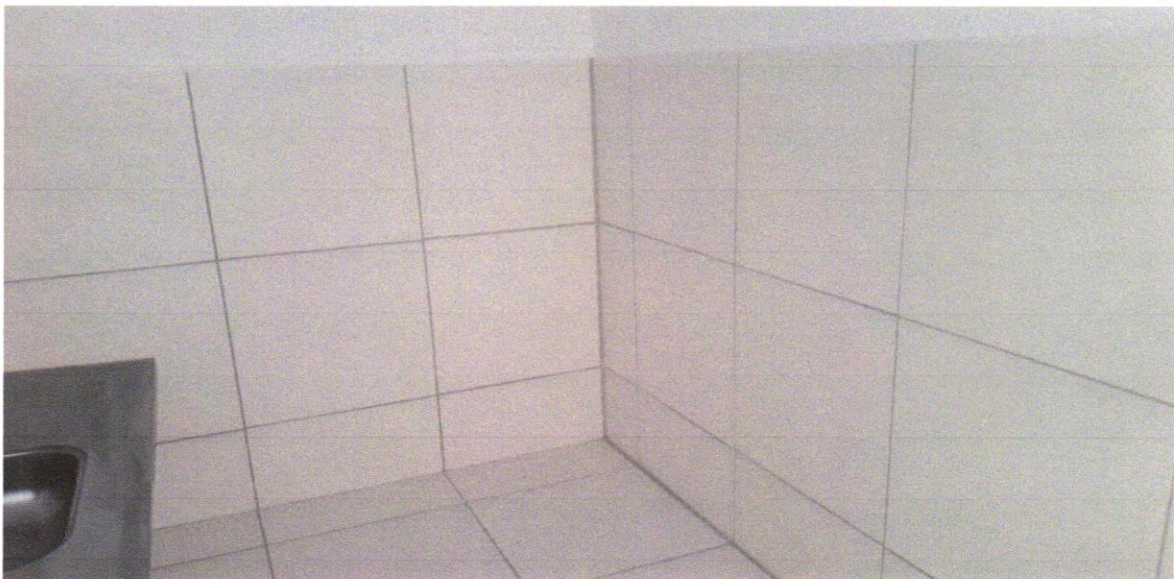
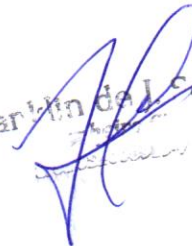


FOTO 06 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2


Francisco de Lencina



EMPREENDIMENTO		
DATA	MUNICÍPIO	
31/03/2025	Santa luz	POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE

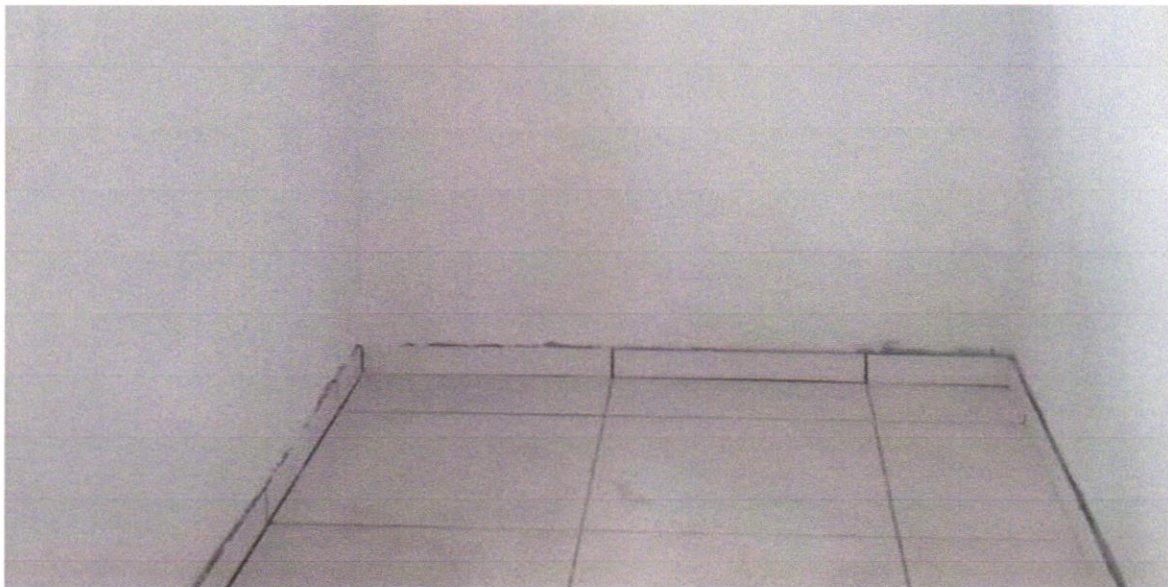


FOTO 07 – RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014



FOTO 08 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2


Franklin da Silva
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2



EMPREENDIMENTO		
DATA	MUNICÍPIO	
31/03/2025	Santa luz	POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE

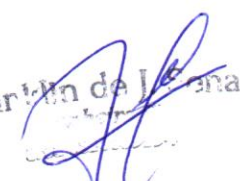


FOTO 09 – Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021



FOTO 10 – Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm


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


Francisco de Jesus



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2025	Santa luz	POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE

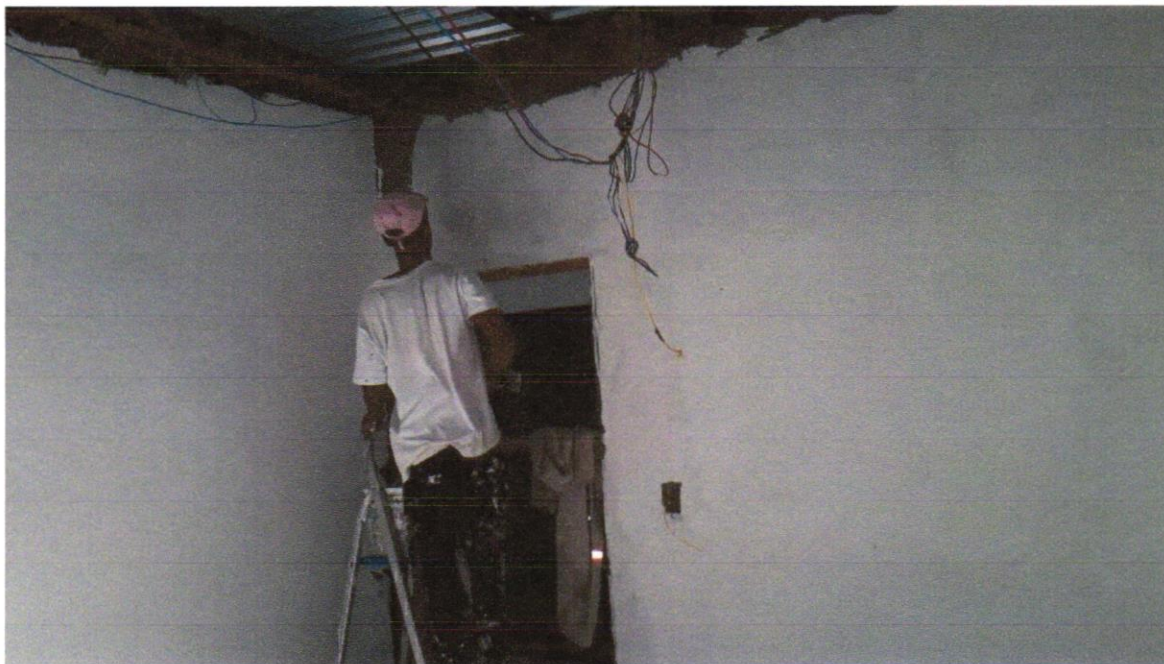
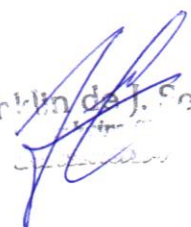


FOTO 11 – APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014



FOTO 12 – APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2


Franklin de J. Fona



EMPREENDIMENTO

DATA	MUNICÍPIO	
31/03/2025	Santa luz	POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONT

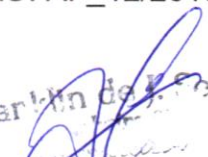


FOTO 13 – Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021



FOTO 14 – 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


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2


Franklin de F. Pereira



EMPREENDIMENTO

DATA	MUNICÍPIO	
31/03/2025	Santa luz	POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZO



FOTO 15 – KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA



FOTO 16 – KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2


Franklin de Faria
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

