



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITÃO - 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: 648 Data do Sub-Empenho: 28/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	33.957.361/0001-80
Conta Corrente:	37725-2
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	0684-X
Nº PIX:	
Cidade:	RIACHÃO DO JACUIPE
CPF:	
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
RG:	
Estado:	BA
Complemento:	CASA TERREO
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 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 INSTALAÇÕES (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 EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO POVOADO DE CASAS VELHAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022RDC, CONTRATO Nº245-2022, OBRA Nº 100-2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO - 05, PERÍODO DE 01/04/2025 À 22/04/2025, NFS-e Nº 626.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	30.550,92	16.427,86	14.123,06

Data do Empenho: 04/02/2025 Data do Liquidação: 28/04/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	1.084,24
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	197,13
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	492,84
## Quatorze mil e seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos ##		
Valor Retido		1.774,21
Valor Líquido		14.653,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	25/04/2025	626	U			16.427,86
Quantidade: 1						Total: 16.427,86

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	16.427,86

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/04/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/04/2025, podendo efetuar o pagamento.
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 28/04/25
CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013/2025





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO

CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

626

Data e hora de Emissão:

25/04/2025 09:59:24

Código de Verificação:

9e53047555**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

33957361000180

Inscrição Municipal:

003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

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

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ:

13807870000119

Inscrição Municipal:

00000000000000

Endereço:

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

E-mail:

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)
Assinatura	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.****POSTO DO POVOADO DE CASAS VELHAS-ZONA RURAL****CONTRATO 245/2022.****PERÍODO 5BM: 01/04/2025 Á 22/04/2025****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.427,86****60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 9.856,72****40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 6.571,14****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\$16.427,86**

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\$): 6.571,14	Base de cálculo (R\$): 9.856,72	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 492,84	Crédito (R\$): 0,00
--	---	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 1.084,23	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 197,13	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 14.653,66
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- 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
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

Nº DAM: 405594	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 27889
TIPO / NOME LOGRADOURO AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS		NUMERO: 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: 197,13	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor Total R\$: 197,13	Valor de Base: 197,13	Taxa Expediente R\$: 197,13
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 28/04/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2025
DATA EMISSÃO: 28/04/2025 10:59:46	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 197,13
Valor do Tributo: 197,13 Vlr. Devido sem Desconto (VD): 197,13		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Taxa de Expediente: 197,13 Vlr. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
Valor de Base Cálculo: 197,13 Vlr. Devido com Desconto: 197,13		(+) MULTA DE MORA - R\$
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento; 4) NF-e Nº 626 - Data de Emissão: 25-04-2025.		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(-) VALOR A PAGAR - R\$ 197,13



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81750000001 . 0

97133906202 . 0

50531010100 . 9

00040559407 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81750000001 . 0

97133906202 . 0

50531010100 . 9

00040559407 . 8

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: 405594	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 28/04/2025 10:59:46	DATA VENCIMENTO: 31/05/2025
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	197,13
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	197,13



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





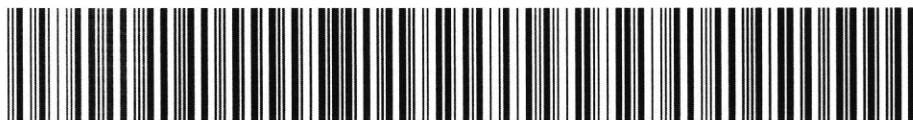
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 405598	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS				NÚMERO: 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: 9.856,71	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 492,84	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 492,84	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 28/04/2025	MÊS REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 28/04/2025 11:04:19	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2025	 
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 626 - Data de Emissão: 25-04-2025.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	492,84	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	492,84	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



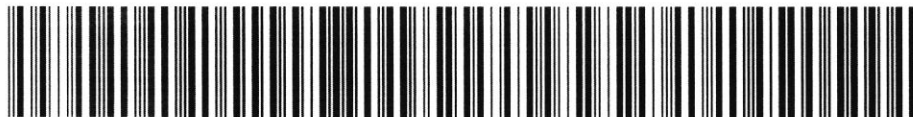
81780000004 . 1	92843906202 . 9	50531010500 . 0	00040559812 . 9
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81780000004 . 1	92843906202 . 9	50531010500 . 0	00040559812 . 9
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Abril	Nº DAM: 405598	EXERCÍCIO 2025	DATA 28/04/2025 11:04:19	DATA VENCIMENTO: 31/05/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	492,84
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	492,84





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, 25/04/2025

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 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 – CASAS VELHAS	
Processo Licitatório: RDC 006-2022	
Contrato: 245/2022	
Processo administrativo: 177/2022	
Nº da obra: 100/2023	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 626	
VALOR DA NOTA: R\$ 16.427,86	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 a 22/04/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 05, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 03.	
CONTA: AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL	
Recurso - CEFEM	

Atenciosamente,


Fiscal de contratos



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: 5ª	VALOR DA MEDICÃO:	R\$
Nº DO CONTRATO	OS: 100/2023	02/10/2023

PERÍODO:	01/04/2025 A 22/04/2025
SERVIÇO	REFORMA

POVOADO DE CASAS VELHAS												
Orçamento Sintético												
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	PERÍODO Preço total (R\$)	ACUMULADO Preço total (R\$)	Quant.	SALDO Preço total (R\$)	%
108	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO CASAS VELHAS					172.783,76		16.427,86	161.416,65		11.347,11	7%
109	SERVIÇOS PRELIMINARES					9.558,06		0,00	0,00		0,00	0%
109.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado. instalada - Rev.02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	0,00	6	2.979,30	0,00
109.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	614	2,91	3,59	2.204,26		0,00	0,00	614	2.204,26	0,00
109.3	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	2,21	27,05	33,41	73,84		0,00	0,00	2,21	73,84	0,00
109.4	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	1,96	23,44	28,95	56,74		0,00	0,00	1,96	56,74	0,00
109.5	Demolição de reboco	m²	20	7,86	9,71	194,20		0,00	0,00	20	194,20	0,00
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80,88	2,01	2,43	196,60		0,00	0,00	80,88	196,60	0,00
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	22,68	8,77	21,93	497,27		0,00	0,00	22,68	497,27	0,00
	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	71,59	23,55	10,61	759,91		0,00	0,00	71,59	759,91	0,00
	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	89,67	23,44	28,95	2.595,95		0,00	0,00	89,67	2.595,95	0,00
						87,91		0,00	87,92		0,00	0%
110	MOVIMENTO DE TERRA											
110.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	0,58	122,70	151,58			0,00	0,00	0,58	87,92	0,00
	INFRAESTRUTURA					4.225,19		0,00	4.225,19		0,00	0%
	Escavação manual para bloco de coramento ou sapata (sem escavação para colocação de formas). AF_06/2017	m³	1,73	147,85	179,02	309,71		0,00	0,00	1,73	309,71	0,00
		m³	4,37	20,18	24,43	106,78		0,00	0,00	4,37	106,78	0,00
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_06/2017	m³	1,15	2.735,20	3.311,92	3.808,71		0,00	0,00	1,15	3.808,71	0,00
111	FUNDAÇÃO					383,13		0,00	383,14		0,00	0%
111.1	Bloco cerâmico tipo "V" (calha) 9x19x19cm	m	13,1	18,33	22,64	296,58		0,00	0,00	13,10	296,58	0,00
111.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	1,96	19,02	23,49	46,04		0,00	0,00	1,96	46,04	0,00
111.3	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	0,07	468,50	578,78	40,51		0,00	0,00	0,07	40,51	0,00
	SUPERESTRUTURA					7.418,70		0,00	7.418,70		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	m	1,54	2.735,20	3.311,92	5.100,36		0,00	5.100,36		0,00	0%
	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPa. AF_01_01/2017	m³	0,70	2.735,20	3.311,92	2.318,34		0,00	5.100,36	1,54	5.100,36	0%
112	ALVENARIA					14.302,17		0,00	14.302,17		0,00	0%
112.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	40	56,83	70,33	2.813,20		0,00	2.813,20	40,00	14.302,17	0,00
112.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m²	138,42	53,42	66,99	9.134,34		0,00	2.813,20	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_09/2016	M	13,15	55,05	66,65	876,43		0,00	9.134,34	138,42	9.134,34	0,00
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_09/2016	M	12,60	40,65	49,21	620,08		0,00	876,43	13,15	876,43	0,00
		M	12,60	40,65	49,21	620,08		0,00	13,15	12,60	620,08	0,00

113	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,15	53,90	65,26	858,13	25.683,47	0,00	13,15	858,13	0,00	0,00	0%
113.1	REVESTIMENTO 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	249,42	8,09	9,99	2.491,71				25.683,48	0,00	0,09	0%
113.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	259,42	24,58	30,36	7.875,99			249,42	2.491,71	0,00	0,00	0%
113.3	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	13	71,02	85,99	1.117,87			0,00	1.117,87	0,00	0,00	0%
113.4	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	m²	19,9	452,02	558,42	11.112,55			0,00	11.112,56	0,00	-0,01	0%
113.5	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48			0,00	723,48	0,00	0,00	0%
114	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	21	91,04	112,47	2.361,87			0,00	2.361,87	0,00	0,00	0%
114.1	PINTURA Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	547,87	3,48	4,29	18.907,03			5.139,63	18.907,05	0,00	-0,02	0%
114.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	547,87	11,48	14,18	7.768,79			652,72	547,87	0,00	0,00	0%
114.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	547,87	12,40	15,31	8.387,88			2.157,49	7.768,80	0,00	-0,01	0%
115	ESQUADRIAS	m²				25.558,06			2.329,42	547,87	0,00	-0,01	0%
115.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	5,04	652,93	806,82	4.065,36			3.176,49	24.170,53	0,00	206,47	1%
115.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2	228,30	279,57	559,14			0,00	4.065,36	0,00	0,00	0%
115.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,75	234,77	290,03	3.697,88	5,5		0,00	559,14	0,00	0,00	0%
115.4	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	9,65	101,08	122,39	1.161,06			1.595,17	3.697,88	0,00	0,00	0%
115.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,8	464,29	573,58	1.032,44			0,00	1.161,06	0,00	0,00	0%
115.6	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/mistela. KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,55	509,97	630,01	4.756,57	2,51		0,00	825,96	0,36	206,48	20%
115.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	803,78	992,98	4.964,90			1.561,33	4.756,58	0,00	-0,01	0%
115.8	Fechadura para portas internas/externas, IMAB, linha Duna, ref 8868-CR ou similar	un	8	202,33	249,95	1.999,60			0,00	5,00	0,00	0,00	0%
116	COBERTURA em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, lã isolante ou similar.	m²	104	10,48	12,94	8.950,81			1.657,31	1.999,60	0,00	0,00	0%
116.1	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	27,13	33,51	335,10			0,00	1.345,76	0,00	-0,01	0%
116.3	Forno 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	m²	46,3	57,95	71,59	3.314,61	23,15		0,00	335,10	0,00	0,00	0%
116.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20	77,75	96,05	1.921,00			1.657,31	3.314,62	0,00	-0,01	0%
116.5	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	29,6	41,39	51,13	1.513,44			0,00	1.921,00	0,00	0,00	0%
116.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	10	42,17	52,09	520,90			0,00	1.513,45	0,00	-0,01	0%
117	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.738,29			0,00	520,90	0,00	0,00	0%
117.1	Luminária sobrepot quadrada, Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	8	97,93	120,98	967,84			3.404,92	6.326,41	0,00	411,88	6%
117.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10.W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	10	16,26	20,08	200,80			0,00	967,84	0,00	0,00	0%
117.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	23,37	28,87	519,66	10		200,80	200,80	0,00	0,00	0%
117.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	24,62	30,41	456,15			0,00	259,83	9,00	259,83	50%
117.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	48,73	7,43	8,99	438,08			0,00	304,10	5,00	152,05	33%
117.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50			0,00	438,08	0,00	0,00	0%
117.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120	2,90	3,58	429,60			0,00	69,50	0,00	0,00	0%
117.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350	4,20	5,18	1.813,00			0,00	429,60	0,00	0,00	0%
117.9	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33	170		880,60	1.813,00	0,00	0,00	0%
117.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10			0,00	144,33	0,00	0,00	0%
117.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34			0,00	28,10	0,00	0,00	0%
						44,34			0,00	44,34	0,00	0,00	0%



Handwritten signature and date: 12/09/2021

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - PD51888554-2

117.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99		0,00	1,00	25,99	0,00	0,00	0%
117.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	8,78	10,84	1.084,00		0,00	100,00	1.084,00	0,00	0,00	0%
117.13	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00		0,00	1,00	482,00	0,00	0,00	0%
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89		0,00	2,00	34,89	0,00	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, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	42,00	10,02	12,13	509,25	42	509,25	42,00	509,25	0,00	0,00	0%
	AR-CONDICIONADO					1.190,59		0,00		1.190,59		0,00	0%
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	15,00	13,95	16,89	253,31		0,00	15,00	253,31	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	6,00	5,31	6,42	38,52		0,00	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	6,00	6,29	7,62	45,69		0,00	6,00	45,69	0,00	0,00	0%
	Tomada para ar condicionado, com cabo pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	UN	3,00	60,83	73,65	220,94		0,00	3,00	220,94	0,00	0,00	0%
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	9,00	58,01	70,24	632,13		0,00	9,00	632,13	0,00	0,00	0%
118	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					10.950,17		1.003,98		10.848,82		101,35	1%
118.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	337,62	417,09	1.251,27		0,00	3,00	1.251,27	0,00	0,00	0%
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	11,49	22,36	27,62	317,35		0,00	11,49	317,35	0,00	0,00	0%
118.2	Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1	42,12	52,03	52,03		0,00	1,00	52,03	0,00	0,00	0%
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2	312,49	378,38	756,76		0,00	2,00	756,76		0,00	0%
118.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12		0,00	1,00	555,12	0,00	0,00	0%
118.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	259,93	321,11	1.284,44		0,00	4,00	1.284,44	0,00	0,00	0%
118.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20	22,36	27,62	552,40		0,00	20,00	552,40	0,00	0,00	0%
118.6	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	10,42	22,81	28,17	293,53		0,00	10,42	293,53	0,00	0,00	0%
118.7	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	4	73,08	90,28	361,12		0,00	4,00	361,12	0,00	0,00	0%
118.8	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/sgoto predial, d = 40mm	m	5	17,50	21,61	108,05		0,00	5,00	108,05	0,00	0,00	0%
118.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98		0,00	2,00	91,98	0,00	0,00	0%
118.10	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	5	9,84	12,15	60,75		0,00	2,00	24,30	3,00	36,45	60%
118.11	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	44,92	55,49	332,94		0,00	6,00	332,94	0,00	0,00	0%
118.12	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	un	2	812,68	1.003,98	2.007,96	1	1.003,98	2,00	2.007,96	0,00	0,00	0%
118.13	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64		0,00	1,00	677,64	0,00	0,00	0%
118.14	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10		0,00	1,00	900,10	0,00	0,00	0%
118.15	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64		0,00	1,00	1.225,64	0,00	0,00	0%
118.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	5,26	6,49	64,90		0,00	0,00	0,00	10,00	64,90	100%
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	11,60	14,05	56,18		0,00	4	56,18	0,00	0,00	0%
119	PISOS INTERNOS E EXTERNOS					28.269,83		2.045,53		28.269,85		0,00	0%
	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,2	72,49	87,77	1.070,79		0,00	12,20	1.070,79		0,00	0%
119.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	92,56	49,37	60,99	5.645,23		0,00	92,56	5.645,23	0,00	0,00	0%
119.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	83,52	8,23	10,16	848,56		0,00	83,52	848,56	0,00	0,00	0%
119.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	58,72	110,93	137,04	8.046,99		0,00	58,72	8.046,99	0,00	0,00	0%
119.4	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	1,2	12,12	14,97	17,96		0,00	1,20	17,96	0,00	0,00	0%
119.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,2	84,72	104,66	20,93		0,00	0,20	20,93	0,00	0,00	0%
119.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6	74,58	92,13	552,78		0,00	6,00	552,78	0,00	0,00	0%
119.7	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	1	718,66	887,83	887,83		0,00	1,00	887,83	0,00	0,00	0%
119.8	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,8	92,75	114,58	549,98		0,00	4,80	549,98	0,00	0,00	0%


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2


 Franklin de S. S.



	Contraste em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. AF 07/2021	UN	91,63	52,08	63,05	5.777,43		0,00	91,63	5.777,43	0,00	0,00	0%
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45cm APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A META ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m	71,59	72,37	82,72	5.922,14		0,00	71,59	5.922,14	0,00	0,00	0%
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M³	10	188,94	204,55	2.045,53	10	2.045,53	10,00	2.045,53	0,00	0,00	0%
	RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO INFERIOR												
	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedact ou similar	m²	20,24	61,33	74,26	1.503,02	20,24	1.503,02	20,24	1.503,02	0,00	0,00	0%
	(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	38,00	10,02	12,13	460,75	38	460,75	38,00	460,75	0,00	0,00	0%
	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	0,48	541,15	655,29	314,54	0,48	314,54	0,48	314,54	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%
120	SERVIÇOS FINAIS						1.756,21		0,00	1.756,21	0,00	0,00	0%
120.1	Limpeza geral	m²	130,55	2,20	2,71	353,79		0,00	130,55	353,79	0,00	0,00	0%
120.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42		0,00	1,00	1.402,42	0,00	0,00	0%
							TOTAL DA OBRA		TOTAL ACUMULADO		SALDO		
							172.763,78		161.416,65		11.347,11		
							VALOR GERAL						

VALOR GERAL

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051889554-2



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051889554-2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 17/04/2025 a 16/05/2025

Certificação Número: 2025041709435415952655

Informação obtida em 23/04/2025 13:46:00

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





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: **20252182816**

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 23/04/2025, 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 FAZENDÁRIA/
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.





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: i0bkpCkJ
Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão nº: 22479493/2025

Expedição: 23/04/2025, às 13:46:54

Validade: 20/10/2025 - 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.



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. Aplicação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
036525		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



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. Aplicação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03625		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



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. Aplicação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/625		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



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: 90.015.74165/79		Tomador: 90.015.74165/79											
Ord. Aplicação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/025		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



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 6.819/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de 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 - Servente 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 - Juiz
308 - Oflite
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Magistrado local
312 - Advogado 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 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Médico
902 - Médico residente
903 - Dentista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



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

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 de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de 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 - Servidor 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 - Juiz
- 308 - Escrito
- 309 - Servente 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 - 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 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Religiário
- 902 - Membro residente
- 903 - Relista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, com etapa de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Empregador: 33.957.361 Nome Empregador: ASCN CONSTRUTORA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias

Validamento 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

Emp. 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	90.611.25370/73	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
03/2025	90.614.24417/77	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
03/2025	90.615.34282/78	1	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15
03/2025	90.615.74165/79	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



CPF/CNPJ do Empregador
33.957.361

Nome/Razão Social do Empregador
ASCN CONSTRUTORA LTDA

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125033162320129-3

Tag
33957361 03/2025 MENSAL

Valor a recolher
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>



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
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	03/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	105801290 / Reinf CP 31819503004 / eSocial 3735341 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 835,28	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.182,70	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 435,52	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 8.994,64	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 21.971,95	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\$ 1.948,84	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 36.368,93	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:

- a) 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;
- b) 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);
- c) 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	032.762.925-02
Telefone	-



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/04/2025 11:33:27
Nº do recibo de entrega	0000050000330961476
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	33.957.361/0001-80



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	03/2025	Número do Recibo	50000330961476
Data/Hora da Transmissão	08/04/2025 11:33:27	Identificação da Apuração de Débitos	105801290 / Reinf CP 31819503004 / eSocial 3735341 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000330751091
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	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO		
CPF	03876882508	CRC	1234567
UF	BA	Telefone	557591895303
Correio Eletrônico	ascn.engenharia@gmail.com		

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	03/2025		
Débito Apurado	584,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 584,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	327,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 327,21		
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	03/2025		
Débito Apurado	327,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 327,21		
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	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	327,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 327,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	49,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,08		
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	03/2025		
Débito Apurado	49,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,08		
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	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	49,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,08		
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	03/2025		
Débito Apurado	40,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,90		
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	03/2025		
Débito Apurado	40,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,90		
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	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	40,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,90		
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	03/2025		
Débito Apurado	3,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,27		
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	03/2025		
Débito Apurado	3,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,27		
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	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	3,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,27		
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	03/2025		
Débito Apurado	16,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16,36		
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	03/2025		
Débito Apurado	16,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16,36		
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	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	16,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16,36		
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	03/2025		
Débito Apurado	24,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24,54		
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	03/2025		
Débito Apurado	24,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24,54		
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	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	24,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24,54		
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	03/2025		
Débito Apurado	9,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,81		
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	03/2025		
Débito Apurado	9,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,81		
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	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	9,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2372-01	Descrição	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO		
Período Apuração Débito	1º Trimestre/2025				
Débito Apurado	21.971,95				
Créditos	Compensação: 21.971,95				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	05567.73295.080425.1.3.15-4085	Tipo	DComp	Valor	1.485,10
Número do Processo	37608.16569.080425.1.3.15-0051	Tipo	DComp	Valor	20.486,85



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		8109-02	Descrição		PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL		
Período Apuração Débito		03/2025					
Débito Apurado		1.948,84					
Créditos		Compensação: 1.948,84					
Saldo a Pagar		0,00					
Compensações							
Número do Processo		05567.73295.080425.1.3.15-4085		Tipo	DComp	Valor	1.948,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	8.994,64						
Créditos	Compensação: 8.994,64						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	05567.73295.080425.1.3.15-4085			Tipo	DComp	Valor	8.994,64



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	03/2025	Número do Recibo	0000050000330961476
Data/Hora da Transmissão	08/04/2025 11:33:27	Identificação da Apuração de Débitos	105801290 / Reinf CP 31819503004 / eSocial 3735341 / MIT

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	27.681,98	3.453,50	24.228,48
Compensação	32.915,43	32.915,43	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	03/2025	Número do Recibo	0000050000330961476
Data/Hora da Transmissão	08/04/2025 11:33:27	Identificação da Apuração de Débitos	105801290 / Reinf CP 31819503004 / eSocial 3735341 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	584,81	584,81	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	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	03/2025	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	03/2025	8.994,64	8.994,64	0,00

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	03/2025	1.948,84	1.948,84	0,00

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	1º Trimestre/2025	21.971,95	21.971,95	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	03/2025	327,21	327,21	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	49,08	49,08	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	03/2025	40,90	40,90	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	3,27	3,27	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	16,36	16,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	03/2025	24,54	24,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	9,81	9,81	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	03/2025	327,21	327,21	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	49,08	49,08	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	03/2025	40,90	40,90	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	3,27	3,27	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	16,36	16,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	24,54	24,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	9,81	9,81	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	03/2025	520,38	520,38	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	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	03/2025	65,04	65,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	5,20	5,20	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	26,01	26,01	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	39,02	39,02	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	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	03/2025	327,21	327,21	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	49,08	49,08	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	03/2025	40,90	40,90	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	3,27	3,27	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	16,36	16,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	24,54	24,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	9,81	9,81	0,00



Visto







Handwritten signature and stamp of the Municipality of Santa Luz, Bahia.

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	
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 CASAS VELHAS.	
CONTRATO Nº 245/2022	
RDC: 006	
MDO: 422 a 452	
CATEGORIA	
MÃO DE OBRA DIRETA	
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Téc. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	
Hh DO DIA	
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pa	
Carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Serralheiro	
RESUMO DO EFETIVO	
Hh DO DIA	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES	
EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	
QTD	
Veículo Leve	
Caminhão Munch	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pa carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	
FISCALIZAÇÃO:	
Data: 01/12/2024 a 31/12/2024	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	X	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ															
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - CASAS VELHAS.				EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 517 à 547				CATEGORIA				QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite:)				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral 1											
				Hh DO DIA											
				APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				MÃO DE OBRA DIRETA							
								Topógrafo							
Auxiliar de topografia															
Pedreiro 2															
Ajudante Geral 2															
Calçeteiro															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor															
Serralheiro															
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO							
								EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO				QTDE.							
				Veículo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 01/03/2025 à 31/03/2025				Data: 01/03/2025 à 31/03/2025											

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin de J. S. Costa
Engenheiro Civil
CREA-051888554-1



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 - CASAS VELHAS.				EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO N° 245/2022 RDC: 006 RDO: 548				CATEGORIA				QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite:)				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral 1											
				Hh DO DIA											
				APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				MÃO DE OBRA DIRETA							
								Topógrafo							
Auxiliar de topografia															
Pedreiro 2															
Ajudante Geral 2															
Calçeteiro															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor															
Serralheiro															
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO							
								EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO											
				Veículo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 01/04/2025				Data: 01/04/2025											

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin de J. S. S. S.
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2





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

Franklin de J. C.







Visto

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin Delano Roosevelt





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

Verklein de J. S. era



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA: 051888554-2

Franklin de la Serna



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

Franklin de L. Pena



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	X	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ															
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - CASAS VELHAS.				EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO N° 245/2022 RDC: 006 RDO: 563				CATEGORIA				QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite:)				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral 1											
				Hh DO DIA											
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro 2											
				Ajudante Geral 2											
				Calceteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Serralheiro											
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
								EFETIVO DO DIA							
JORNADA DE TRABALHO															
Hh DO DIA															
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO											
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO QTDE.											
				Veículo Leve											
				Caminhão Munc											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
Placa Vibratória															
Data: 16/04/2025				Data: 16/04/2025											

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA: 051888554-2

Franklin de J. P.



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

Franklin de L.
F. M. Monteiro Jr
CPF: 05.000.23-7



Visto

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

Franklin de J. S.
Director
Caja 31200824-1



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

Franklin de L.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 5ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO CASAS VELHAS

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/04/2025	Santaluz	POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO CASAS VELHAS.



FOTO 01 – Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cín, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06-10/2021

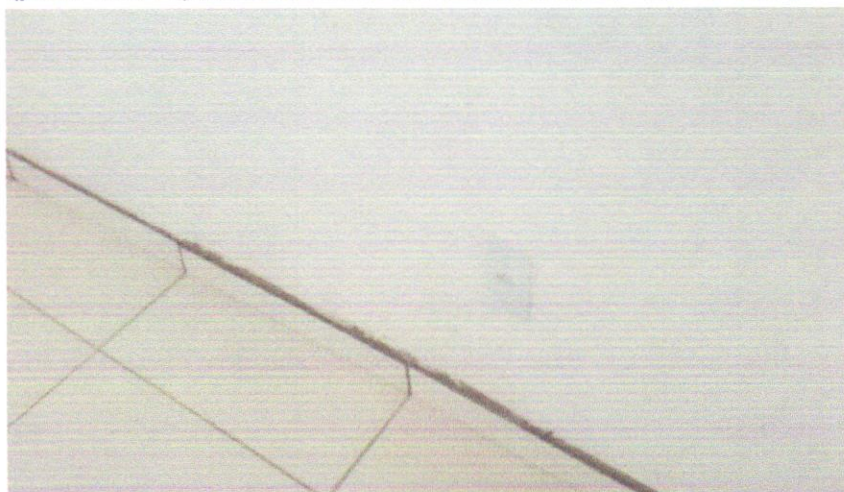


FOTO 02 – TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/04/2025	Santaluz	POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO CASAS VELHAS.



FOTO 03- 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

FOTO 04 – LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

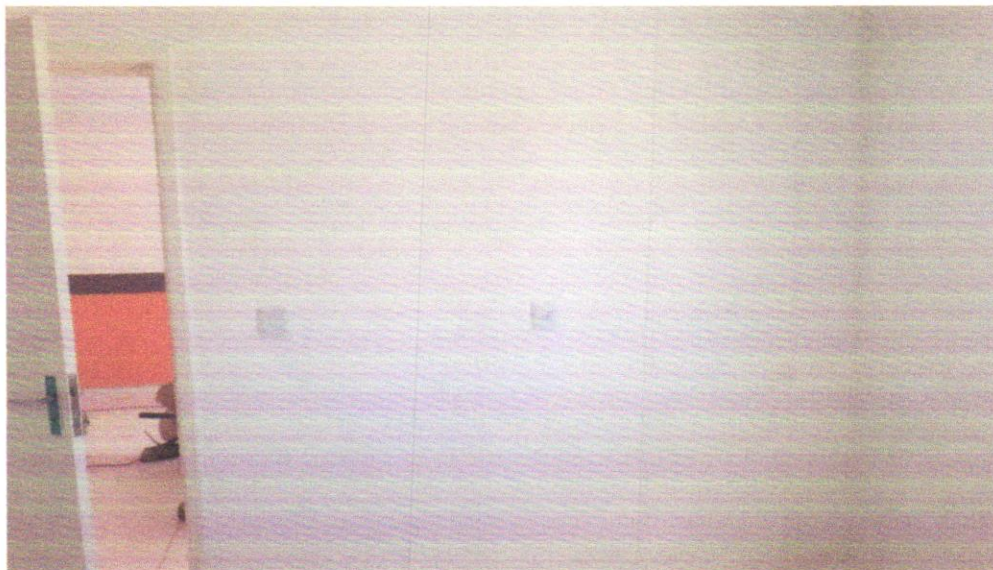
Franklin de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2



22/04/2025	Santaluz	POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO CASAS VELHAS
------------	----------	--



FOTO 05 – PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX



**FOTO 06 – -APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA L PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_**

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin de Almeida

