



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 91 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 650	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 04/02/2025	Data Sub-Empenho: 28/04/2025	Data Liquidação: 28/04/2025
		Data Pagamento: 29/04/2025

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:	RIACHAO DO JACUIPE
CPF:	
RG:	
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Complemento:	CASA TERREO
Estado:	BA
Tipo Pessoa:	Jurídica

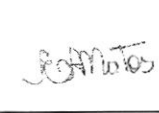
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Ação:	2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

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

HISTÓRICO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE FERREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022RDC, CONTRATO Nº245-2022. OBRA Nº 096-2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO - 05. PERÍODO DE 01/04/2025 A 22/04/2025. NFS-e Nº 625.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	19.623,06	19.542,47	80,59

Data do Empenho: 04/02/2025	Data do Liquidação: 28/04/2025	Data do Pagamento: 29/04/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezenove mil e quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos ##	Valor Bruto	19.542,47
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 19.542,47 (Dezenove mil e quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), proveniente desta nota. Em 29/04/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 29/04/2025
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 ELISANGELA ARAUJO DE MATOS Tesoureiro Matrícula: 6424

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
09092-1	9092-1 CFM DEP NAC DE PROD MINERAL	1130-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0E145A	17.431,89

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 989 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ a importância supra de R\$ 19.542,47 (Dezenove mil e quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 989, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de TED.



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 N° SUB-EMPENHO: 650 Data do Sub-Empenho: 28/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC	N° 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 SAUDE DO POVOADO DE FERREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°006-2022RDC, CONTRATO N°245-2022, OBRA N° 096-2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO - 05, PERÍODO DE 01/04/2025 À 22/04/2025. NFS-e N° 625.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	19.623,06	19.542,47	80,59

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	1.289,80
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	234,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	586,27
## Dezessete mil e quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos ##		Valor Retido 2.110,58
		Valor Liquido 17.431,89

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	25/04/2025	625	U			19.542,47
Quantidade: 1	Total:					19.542,47

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	19.542,47

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 SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 91 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 650 Data do Sub-Empenho: 28/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

— FORNECEDOR

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

— DOTACÃO 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 (MAC DE OBRA)

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

☐ HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
19.623,06	19.542,47	80,59

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	19.542,47	19.542,47

Dezenove mil e quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos

19.542,47

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/04/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/04/2025

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matricula: 6408

3855110



29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:08:26
113001130 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SANTALUZ CPM
AGENCIA: 1130-4 CONTA: 9.092-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.684.000.037.725
VALOR TOTAL	17.431,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASCN CONSTRUTORA EIRELI	
AGENCIA: 0684-X	CONTA: 37.725-2
NR. DOCUMENTO	551.130.000.009.092

=====

NR.AUTENTICACAO	C.478.27A.C5E.0E1.45A
-----------------	-----------------------

**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:

625

Data e hora de Emissão:

25/04/2025 09:00:50

Código de Verificação:

54bff4295a**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)
EM 25/04/25	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 FERREIROS-ZONA RURAL****CONTRATO 245/2022.****PERÍODO 5BM: 01/04/2025 À 22/04/2025****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.542,47****60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 11.725,48****40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 7.816,99****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\$19.542,47**

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\$): 7.816,99	Base de cálculo (R\$): 11.725,48	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 586,27	Crédito (R\$): 0,00
---	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 1.289,80	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 234,50	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 17.431,90
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

- 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/riachaodojacuipe>





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 – FERREIROS	
Processo Licitatório: RDC 006-2022	
Contrato: 245/2022	
Processo administrativo: 177/2022	
Nº da obra: 096/2023	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 625	
VALOR DA NOTA: R\$ 19.542,47	
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\$ 19.542,47
	OS: 096/2023	02/10/2023
Nº DO CONTRATO	245/2022	

PERÍODO:	01/04/2024 À 30/04/2024
SERVIÇO	REFORMA

POVOADO DE FERREIROS											
Orçamento Sintético						PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
83	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO FERREIRO					175.648,96		19.542,47		172.787,65	2%
83.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					7.661,05		0,00		7.661,05	0%
83.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	6	2.979,30	0%
83.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	82,24	2,91	3,59	295,24		0,00	82,24	295,24	0%
83.1.3	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	1,96	23,44	28,95	56,74		0,00	1,96	56,74	0%
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM)	19,4	7,79	9,43	182,94		0,00	19,4	182,94	0%
83.1.4	Demolição de reboco	m²	10	7,86	9,71	97,10		0,00	10	97,10	0%
	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	80,88	196,60	0%
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	22,68	8,77	21,93	497,27		0,00	22,68	497,27	0%
	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	71,59	23,55	10,61	759,91		0,00	71,59	759,91	0%
	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	89,67	23,44	28,95	2.595,95		0,00	89,67	2.595,95	0%
	INFRAESTRUTURA					4.225,19		0,00		4.225,19	0%
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017	m³	1,73	147,85	179,02	309,71		0,00	1,73	309,71	0%
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m³	4,37	20,18	24,43	106,78		0,00	4,37	106,78	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK-25MPA. AF_01_01/2017	m³	1,15	2.735,20	3.311,92	3.808,71		0,00	1,15	3.808,71	0%
	SUPERESTRUTURA					8.114,20		695,50		7.418,70	9%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK-25MPA. AF_01_01/2017	m³	0,91	2.735,20	3.311,92	3.013,85	0,21	695,50	0,7	2.318,34	23%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK-25MPA. AF_01_01/2018	m³	1,54	2.735,20	3.311,92	5.100,35		0,00	1,54	5.100,35	0%
84	MOVIMENTO DE TERRA					87,91		0,00		87,92	0%
84.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	0,58	122,70	151,58	87,91		0,00	0,58	87,92	0%
85	FUNDAÇÃO					383,13		0,00		383,14	0%
85.1	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	13,1	18,33	22,64	296,58		0,00	13,10	296,58	0%
85.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	1,96	19,02	23,49	46,04		0,00	1,96	46,04	0%
85.3	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	0,07	40,51	0%
86	ALVENARIA					14.435,07		1.200,36		14.388,88	0%
86.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	40,82	56,93	70,33	2.870,87		0,00	40,82	2.870,87	0%
86.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	139,56	53,42	65,99	9.209,56	18,19	1.200,36	138,86	9.163,37	1%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	13,15	55,05	66,65	876,43		0,00	13,15	876,43	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	12,60	40,65	49,21	620,08		0,00	12,6	620,08	0%

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	0,00	13,15	858,13	0,00	0%
REVESTIMENTO										
87 87.1 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	241,34	8,09	9,99	25.602,75	0,00	241,34	25.602,76	0,00	0%
87.2 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	0,00	241,34	2.410,99	0,00	0%
87.3 Leira em alumínio 15 x 15cm - instalado	UM	13	71,32	85,99	1.117,87	0,00	13	1.117,87	0,00	0%
87.4 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	19,90	11.112,56	0,00	0%
87.5 Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	0,00	3,00	723,48	0,00	0%
88 Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	21	91,04	112,47	2.361,87	0,00	21,00	2.361,87	0,00	0%
PINTURA										
88.1 Preparo de superfície com lianento de paredes e tetos	m²	547,87	3,48	4,29	18.507,03	5.139,63	547,87	18.507,05	-0,02	0%
88.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	547,87	11,48	14,18	7.768,79	2.157,49	547,87	7.768,80	-0,01	0%
88.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	547,87	12,40	15,31	8.387,88	2.329,42	547,87	8.387,89	-0,01	0%
89 ESQUADRIA	m²	5,04	652,93	808,62	4.065,36	5.285,51	5,04	25.357,89	206,47	1%
89.1 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, excludive puxador - Rev. 01_10/2021	m²	2	226,30	279,57	559,14	0,00	2,00	559,14	0,00	0%
89.2 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	9,65	101,08	122,39	1.181,06	0,00	9,65	1.181,06	0,00	0%
89.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	12,75	234,77	290,03	3.697,88	0,00	12,75	3.697,88	0,00	0%
89.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,8	464,29	573,58	1.032,44	0,00	1,44	825,96	0,36	20%
89.5 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3	890,70	1.100,37	3.301,11	0,00	3,00	3.301,11	0,00	0%
89.6 Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/visão	m²	7,56	509,97	630,01	4.762,87	2,52	7,56	4.762,88	0,00	0%
89.7 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5	803,78	992,98	4.964,90	0,00	5,00	4.964,90	0,00	0%
89.8 Fechadura para portas internas/externas, IMAB, linha Duna, ref. 8866-CR, ou similar	un	8	202,33	249,95	1.999,60	0,00	8,00	1.999,60	0,00	0%
COBERTURA										
90.1 Reforçamento em cobertura com tela cerâmica tipo canal comum, Itabalina ou similar.	m²	104	10,48	12,94	13.081,56	2.323,52	104	12.652,03	428,54	3%
90.2 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	27,13	33,51	335,10	0,00	10	335,10	0,00	0%
90.3 Forno de pvc, em peças de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Anafornos ou similar, instalado - Rev. 06_10/2021	m²	104	57,95	71,59	7.445,36	0,00	98,00	7.015,82	429,54	6%
90.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO	M	20	77,75	96,05	1.921,00	0,00	20	1.921,00	0,00	0%
90.5 Rífo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	29,6	41,39	51,13	1.513,44	0,00	29,6	1.513,45	0,00	0%
90.6 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAÇA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	m²	10	42,17	52,09	520,90	0,00	10	520,90	0,00	0%
91 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	4	1.814,27	0,00	0%
91.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	42,00	10,02	12,13	509,25	42	42	509,25	0,00	0%
91.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
91.1 Luminária sobressor quadrada, Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	8	97,93	120,98	7.089,50	1.848,44	8	6.486,82	612,68	9%
91.2 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	10	16,26	20,08	967,84	0,00	10	967,84	0,00	0%
91.3 INTERRUPTOR SIMPLIS (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	18	23,37	28,87	519,66	0,00	18	519,66	0,00	100%
91.4 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	15	456,15	0,00	50%
91.5 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	2,00	69,50	0,00	33%
91.6 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	120,00	429,60	0,00	0%
91.7 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	350,00	1.813,00	0,00	0%
91.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	88,91	7,43	8,99	799,30	0,00	88,91	799,30	0,00	0%
91.8 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33	0,00	3,00	144,33	0,00	0%



Franklin de J. Costa
Engenheiro Civil
CREA-RJ 051888554-2

91.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	11.38	14.05	28.10	0.00	2.00	28.10	0.00	0.00	0.00	0%
91.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3	11.97	14.78	44.34	0.00	3.00	44.34	0.00	0.00	0.00	0%
91.11	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	0.00	0%
91.12	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	0.00	0%
91.13	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	0.00	0%
	CAIXA RETÂNGULAR 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	0.00	0%
	AR-CONDICIONADO												
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	15,90	13.95	16.89	1.190.98	0.00	15.00	253.31	0.00	0.00	0.00	0%
	DOLEIRO 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	0.00	0%
	DOLEIRO 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	0.00	0%
	Tornalha para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bipolar 20 a, embutida	UN	3,00	80.83	73.65	220.94	0.00	3.00	220.94	0.00	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	0.00	0%
92	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS												
92.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	3	337.62	417.09	10.577.32	1.003.98	3.00	10.475.97	101.35	1%		1%
92.2	Torneira de bacia piaçava, água em pvc d = 3/4"	un	1	42.12	52.03	52.03	0.00	1.00	52.03	0.00	0.00	0.00	0%
	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 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	0.00	0.00	0%
92.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1	449.35	555.12	555.12	0.00	1.00	555.12	0.00	0.00	0.00	0%
92.4	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	0.00	0%
92.5	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	0.00	0%
92.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA 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	0.00	0%
92.7	Caixa de descarga de soto-por, completa atros ou similar	un	4	73.08	90.28	361.12	0.00	4.00	361.12	0.00	0.00	0.00	0%
92.8	Tubo pvc rígido canal pontacha, serie normal, plegado predial, d = 40mm	m	5	17.50	21.61	108.05	0.00	5.00	108.05	0.00	0.00	0.00	0%
92.9	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	0.00	0%
92.10	Tubo 90º de pvc rígido soldável, marrom, idm = 25mm	un	5	9.84	12.15	60.75	0.00	2.00	24.30	3.00	36.45	60%	60%
92.11	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	5	44.92	55.49	277.45	0.00	5.00	277.45	0.00	0.00	0.00	0%
92.12	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	1.003.98	2.00	2.007.96	0.00	0.00	0.00	0%
92.13	Fossa séptica pré-moldada, lipo 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	0.00	0%
92.14	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL. 1140,4 L PARA 5 CONTRIBUINTES, AF 12/2020	UN	1	728.59	900.10	900.10	0.00	1.00	900.10	0.00	0.00	0.00	0%
92.15	Sumidouro parafusado com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m	un	1	992.10	1.225.64	1.225.64	0.00	1.00	1.225.64	0.00	0.00	0.00	0%
92.16	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	1.00	1.225.64	0.00	0.00	0.00	0%
93	REVESTIMENTO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAIS, SEM REFORÇO/ARMAMENTO AF 12/2017	UN	4,00	11.60	14.05	56.18	0.00	0.00	0.00	10.00	64.90	100%	100%
93.1	PIOS INTERNO E EXTERNO												
	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	29.250.18	2.045.53	92.56	5.645.23	0.00	0.00	0.00	0%
93.2	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF 09/2020	M	12.2	72.48	87.77	1.070.79	0.00	12.20	1.070.79	0.00	0.00	0.00	0%
	RODAPÊ 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	0.00	0%
93.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF 07/2016	m²	56.06	110.93	137.04	7.956.54	0.00	56.06	7.956.54	0.00	0.00	0.00	0%
93.4	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	0.00	0%
93.5	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	0.00	0%
93.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	6	74.58	887.83	552.78	0.00	6.00	552.78	0.00	0.00	0.00	0%
93.7	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (paralelo embutido)	un	1	718.66	887.83	887.83	0.00	1.00	887.83	0.00	0.00	0.00	0%
93.8	Socleira em granito branco (fortaleza), 1 = 15 cm, e 2 = 2 cm	m	4.8	92.75	114.58	549.98	0.00	4.80	549.98	0.00	0.00	0.00	0%
	Controle após a assinatura pelo 1º e 2º (tornante e arnel), preparo imediato com batenteira auto, aplicado em áreas secas sobre bloco, não aderido, acabamento liso e retificado, espessura 5mm. AF 07/2021	UN	91.63	52.08	63.05	5.777.43	0.00	91.63	5.777.43	0.00	0.00	0.00	0%

	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 1M2 A MEIA 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	M²	10	166,94	204,55	2.045,53	10,00	2.045,53	10,00	2.045,53	0,00	0,00	0%
	REFORMA DE RESERVATÓRIO EXTERNO												
	Impermeabilização de superfície clareada com 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/ impermeabilizante Vedatex ou similar	m²	20,24	81,33	74,28	1.503,02		0,00	0,00	0,00	20,24	1.503,02	100%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDADAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF_10/2015	m	38,00	10,02	12,13	460,75		0,00	0,00	0,00	38,00	460,75	100%
	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	0,48	541,15	655,28	314,54		0,00	0,00	0,00	0,48	314,54	100%
	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0.5 CV OU 0.48 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		0,00	0,00	0,00	1,00	899,55	100%
94	SERVIÇOS FINAIS					1.756,21		0,00	0,00	1.756,21		0,00	0%
94.1	Limpeza geral	m²	130,55	2,20	2,71	353,79		0,00	130,55	353,79	0,00	0,00	0%
94.2	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%
VALOR GERAL						175.648,96		19.542,47		172.787,65		2.861,31	
TOTAL DA OBRA						175.648,96		19.542,47		172.787,65		2.861,31	
TOTAL DO PERÍODO													
TOTAL ACUMULADO													
SALDO													

Franklin de J. S. Ana
Engenheiro Civil
C.R.E.A. 028.985-4



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

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 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.





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 N°: 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.



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:

-) 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;
-) 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);
-) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham corrido 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.ENGENHARIA@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



Empregador: 33.957.361 Nome Empregador: ASCN CONSTRUTORA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias

Veicimento 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
03/625		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
0345		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. Aplicação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
034625		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

Verimento 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											
Comp. Aplicação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/1625		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



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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias

Verimento 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 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde 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 - Titular 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 - Escrivão
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Juizes, promotores, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Agente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/funcionário 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 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Bagageiro
 - 902 - Músico residente
 - 903 - Bagageiro, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, com estágio de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atividade 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

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	90.011.25370/73	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



Empregador: 33.957.361 Nome Empregador: ASCN CONSTRUTORA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias

Validade 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. Anulação	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	
9/2025	11 - FGTS mensal	1	1.636,07	130,88	0,00	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	0,00	130,88
Estabelecimento: 90.014.24417/77											
Comp. Anulação	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	
9/2025	11 - FGTS mensal	1	1.636,07	130,88	0,00	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	0,00	130,88
Estabelecimento: 90.015.34282/78											
Comp. Anulação	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	
9/2025	11 - FGTS mensal	1	2.601,93	208,15	0,00	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	0,00	208,15
Estabelecimento: 90.015.74165/79											
Comp. Anulação	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	
9/2025	11 - FGTS mensal	1	1.636,07	130,88	0,00	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	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



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

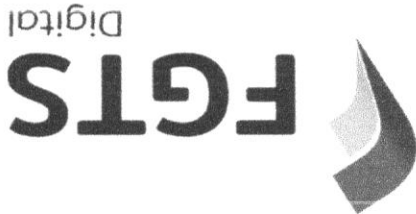
Tomador: 90.011.25370/73										
Emp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88	
Total do Tomador	90.011.25370/73	1.636,07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

Tomador: 90.014.24417/77										
Emp. 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										
Emp. 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										
Emp. 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	





GFD - Guia do FGTS Digital

Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Num. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
33.957.361	ASCN CONSTRUTORA LTDA	1	0125033162320129-3	33957361 03/2025 MENSAL	600,79

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

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS					
Competência	Quantidade	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização	Encargos FGTS
03/2025	4	600,79	0,00	0,00	0,00
Total FGTS:		600,79	0,00	0,00	600,79

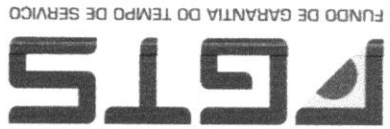
Informações de recolhimentos do Consignado

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 Cópia e Cola:

Payload Location:

pix-qrcode=omlxm.gov.br/apl/v2/cobv/ab562759c1a41c399d24618435337520400005103965802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088x511669



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



[illegible]

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2



Handwritten signature and stamp of the Municipality of Santa Luz.

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 FERREIROS.	
CONTRATO Nº 245/2022	
RDC: 006	
RDO: 300 à 330	
CATEGORIA	
MÃO DE OBRA INDIRETA	
MÃO DE OBRA DIRETA	
MÃO DE OBRA TOTAL	
ENCARGADO GERAL	
MESTRE DE OBRA	
AJUX ADM	
Téc. de Segurança	
Engenheiro	
Gerente de Obra	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS	
Sintomas Climáticos: Manhã: () Tarde: () Noite: ()	
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	
SIMBIOLOGIA	
Data	
EFFECTIVO PESSOAL	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	
Calceiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pa	
Carregadeira	
Motorista de cagamba	
Pintor	
Serralheiro	
RESUMO DO EFFECTIVO	
EFFECTIVO DO DIA	
MORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES	
FISCALIZAÇÃO:	
Data: 01/08/2024 à 31/08/2024	
GERENTE DE OBRA:	

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+051888554-2

Visto



Assinatura: [assinatura]
Linha 856.00894-5-7

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 FERREIROS.	
CONTRATO Nº 245/2022	
RDC: 006	
RDO: 392 & 421	
CATEGORIA	
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Téc. de Segurança	
Aux. Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo	
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 carimba	
Pintor	
Serralheiro	
RESUMO DO EFETIVO	
Hh DO DIA	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	
EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TPO	
QTD	
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Cargamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	
FISCALIZAÇÃO:	
Data: 01/11/2024 & 30/11/2024	

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+05188554-2



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 FERREIROS.	
CONTRATO Nº 245/2022	
RDC: 006	
RDO: 453 e 483	
CATEGORIA	
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Téc. de Segurança	
Mau Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	
HH DO DIA	
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	
Caldeiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pa	
Carregadeira	
Motorista de canga	
Pintor	
Serralheiro	
HH DO DIA	
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	
Pa carregadeira	
Cangamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	
FISCALIZAÇÃO:	
Data: 01/01/2025 e 31/01/2025	
GERENTE DE OBRA:	



Handwritten signature in blue ink.

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

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 FERREIROS.	
CONTRATO Nº 245/2022	
RDC: 006	
RDO: 484 à 511	
CATEGORIA	
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Téc. de Segurança	
Aux. Adm.	
Mestre de obra	
Encarregado geral	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante geral	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Pavoi	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá	
Carregadeira	
Motorista de canga	
Pintor	
Serralheiro	
RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
HH DO DIA	
HH ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES	
SEM SERVIÇOS	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Téc. de Segurança	
Aux. Adm.	
Mestre de obra	
Encarregado geral	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante geral	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Pavoi	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá	
Carregadeira	
Motorista de canga	
Pintor	
Serralheiro	
EFETIVO PESSOAL	
CATEGORIA	
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Téc. de Segurança	
Aux. Adm.	
Mestre de obra	
Encarregado geral	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante geral	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Pavoi	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá	
Carregadeira	
Motorista de canga	
Pintor	
Serralheiro	
HH DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
HH DO DIA	
HH ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES	
EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	
Veículo Leve	
Caminhão Munk	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Canga	
Patrol	
Pc 200	
Placa Vibratória	
FISCALIZAÇÃO:	
Data: 01/02/2025 à 28/02/2025	
Data: 01/02/2025 à 28/02/2025	



[Handwritten signature and stamp]

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data: 01/03/2025 à 31/03/2025	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		GERENTE DE OBRA:	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.		FISCALIZAÇÃO:	
CONTRATO Nº 245/2022		Data: 01/03/2025 à 31/03/2025	
RDC: 006			
RDO: 512 à 542			
CATEGORIA			
MÃO DE OBRA INDIRETA			
Gerente de Obra			
Engenheiro			
Téc. de Segurança			
Aux. Adm.			
Mestre de obra			
Encarregado geral			
Mão de Obra Direta			
Topógrafo			
Auxiliar de topografia			
Pedreiro			
Ajudante Geral			
Calefeiro			
Carpinteiro			
Operador de Motosserra			
Motorista			
Montador			
Montador/Eletricista			
Eletricista			
Operador de Patrol			
Operador de Escavadeira			
Operador de Pá			
Carregadeira			
Motorista de cangalha			
Pintor			
Serralheiro			
Resumo do Efeito			
Efeito do Dia			
Resumo do Efeito			
Efeito do Dia			
Jornada de Trabalho			
Hh do Dia			
Hh Acumulado			
Observações			
Considerações			
Tipo			
Veículo Leve			
Caminhão Minic			
Caminhão Toco			
Escavadeira			
Pá Carregadeira			
Cangalha			
Patrol			
PC 200			
Placa Vibratória			





Participação da Empresa

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-PE 1888554-2

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 FERREIROS.	
CONTRATO Nº 245/2022	
RDC: 006	
RDO: S49	
CATEGORIA	
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Rec. de Segurança	
Aux. Adm.	
Mestre de obra	
Encarregado geral	
Hh DO DIA	
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	
Calceiteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá	
Carregadeira	
Motorista de carregadeira	
Pintor	
Serralheiro	
Hh DO DIA	
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	
Carregadeira	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	
FISCALIZAÇÃO:	
Data: 02/04/2025	

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2



Antônio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-15188554-2

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 FERREIROS.	
CONTRATO Nº 245/2022	
RDC: 006	
RDO: 551	
CATEGORIA	
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Téc. de Segurança	
Aux. Adm.	
Mestre de obra	
Encarregado geral	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	
Calceiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motonista	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá	
Carregadeira	
Motonista de caçamba	
Pintor	
Serralheiro	
MÃO DE OBRA DIRETA	
Hh DO DIA	
RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES	
FISCALIZAÇÃO:	
Data: 04/04/2025	
Gerente de Obra:	
Tipo	
Veículo Leve	
Caminhão Munch	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

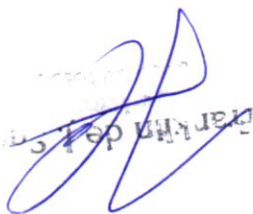
Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2

	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/BÁHIA - POSTO FERREIROS.																																																																																																									
	CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 554																																																																																																									
	Manhã: () Tarde: () Noite: ()																																																																																																									
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.																																																																																																									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																																																																																																										
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014																																																																																																										
EFETIVO PESSOAL <table> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th>MÃO DE OBRA INDIRETA</th> <th>QTD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gerente de Obra</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Engenheiro</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tec. de Segurança</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aux Adm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mestre de obra</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Encarregado geral</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hh DO DIA</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> MÃO DE OBRA DIRETA <table> <thead> <tr> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Topógrafo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auxiliar de topografia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ajudante Geral</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Calçeteiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Motosserra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador/Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista de caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pintor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serralheiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hh DO DIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA <table> <thead> <tr> <th>JORNADA DE TRABALHO</th> <th>Hh DO DIA</th> <th>Hh ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																	CATEGORIA	MÃO DE OBRA INDIRETA	QTD	Gerente de Obra		1	Engenheiro			Tec. de Segurança			Aux Adm			Mestre de obra		1	Encarregado geral												Hh DO DIA					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		JORNADA DE TRABALHO	Hh DO DIA	Hh ACUMULADO				
CATEGORIA	MÃO DE OBRA INDIRETA	QTD																																																																																																								
Gerente de Obra		1																																																																																																								
Engenheiro																																																																																																										
Tec. de Segurança																																																																																																										
Aux Adm																																																																																																										
Mestre de obra		1																																																																																																								
Encarregado geral																																																																																																										
Hh DO DIA																																																																																																										
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																																																																																																										
JORNADA DE TRABALHO	Hh DO DIA	Hh ACUMULADO																																																																																																								
OBSERVAÇÕES	TIPO VEÍCULO LEVE CAMINHÃO MUNDCK CAMINHÃO TOCO ESCAVADEIRA PÁ CARREGADEIRA CAÇAMBA PATROL PC 200 PLACA VIBRATÓRIA																																																																																																									
FISCALIZAÇÃO:																																																																																																										
Data: 07/04/2025																																																																																																										

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

~~Marin del Cond~~





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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA							
CIENTE: 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 FERREIROS.						
SIMBOLOGIA		Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		ENGENHEIRO Téc. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral					
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)					
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS		DEMÃOS. AF_06/2014					
MADEIRA 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 Paí Carregadeira Mototrista de carga Pintor Serralheiro					
RESUMO DO EFETIVO		JORNADA DE TRABALHO EFETIVO DO DIA HORAS ACUMULADO					
CONSIDERAÇÕES		OBSERVAÇÕES					
FISCALIZAÇÃO:		Data: 08/04/2025 GERENTE DE OBRA:					

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.		DATA: 09/04/2025 GERENTE DE OBRA:	
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (1) CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 556 CATEGORIA QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra 1 Engenheiro 1	
OBJETOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá Carregadeira Motorista de cangalha Pintor Serralheiro	
DEMONSTRAÇÃO DE PREÇOS: AF_06/2014 Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)		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 Cangalha Patrol PC 200 Placa Vibratória	

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

Franklin de J. Sosa



Visto

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-PI 188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-105188554-2



Handwritten signature in blue ink.

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

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 FERREIROS.	
CONTRATO Nº: 245/2022 RDC: 006	
CATEGORIA: MAO DE OBRA INDIRETA	
MAO DE OBRA DIRETA	
ENCARREGADO GERAL	
Mestre de obra	
Aux. Adm	
Téc. de Segurança	
Engenheiro	
Gerente de Obra	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS	
SIMBIOLOGIA	
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	
Manhã: () Tarde: () Noite: ()	
RDO: 561	
EFFECTIVO PESSOAL	
CATEGORIA	
QTD	
S	
T	
Q	
Q	
S	
S	
D	
Data	
X	
T	
Q	
Q	
S	
S	
D	
RESUMO DO EFFECTIVO	
Hh DO DIA	
MAO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	
Carpinteiro	
Calceiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador/Eletricista	
Montador	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pa	
Carregadeira	
Motorista de cagamba	
Pintor	
Ferralheiro	
Hh DO DIA	
EFFECTIVO EQUIPAMENTOS	
Hh ACUMULADO	
Hh DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
EFFECTIVO DO DIA	
TPO	
Tipo	
Veículo Leve	
Caminhão Munk	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pa carregadeira	
Cagamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	
FISCALIZAÇÃO:	
Data: 14/04/2025	
GERENTE DE OBRA:	

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)



16/04/2025
16/04/2025

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

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 FERREIROS.	
CONTRATO Nº 245/2022	
RDC: 006	
MDO: 563	
CATEGORIA	
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Téc. de Segurança	
Aux. Adm.	
Mestre de obra	
Encarregado geral	
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo	
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 cacamba	
Pintor	
Serralheiro	
Hh DO DIA	
RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	
EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	
QTD	
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Cacamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	
FISCALIZAÇÃO:	
Data: 16/04/2025	



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

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

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 FERREIROS	
CONTRATO Nº 245/2022	
RDC: 006	
RDO: 564	
CATEGORIA	
MÃO DE OBRA INDIRETA	
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	
Calceiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pa	
Carregadeira	
Motonista de caçamba	
Pintor	
Serralheiro	
Hh DO DIA	
RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES	
EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TPO	
OTDE	
Veículo Leve	
Caminhão Munch	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pa carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:	
Data: 17/04/2025	
FISCALIZAÇÃO:	
Data: 17/04/2025	

LÂMPADA COMPACTA DE LED 102, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF



Tratado de

Antonio Soares Lordeiro 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 FERREIROS.	
CONTRATO Nº 245/2022	
RDC: 006	
RDO: 565	
CATEGORIA	
MÃO DE OBRA INDIRETA	
MÃO DE OBRA DIRETA	
Téc. de Segurança	
Aux. Adm.	
Mestre de obra	
Encarregado geral	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	
Calçeteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de escavadeira	
Operador de Pá	
Carregadeira	
Motorista de carçamba	
Pintor	
Serralheiro	
Hh DO DIA	
RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES	
FISCALIZAÇÃO:	
Data: 18/04/2025	
GERENTE DE OBRA:	

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

Franklin de J. C.





Handwritten signature in blue ink.

Antonio Soares Lordeiro 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 FERREIROS.	
CONTRATO Nº 245/2022	
RDC: 006	
RDO: 567	
CATEGORIA	
MÃO DE OBRA INDIRETA	
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	
Calceiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá	
Carregadeira	
Motorista de capamba	
Pintor	
Berranteiro	
HH DO DIA	
RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
HH DO DIA	
HH ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES	
FISCALIZAÇÃO:	
Data: 20/04/2025	

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2



Handwritten signature and stamp of the Municipality of Santa Luz.

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

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 FERREIROS.	
CONTRATO N.º 245/2022	
RDC: 006	
RDO: 569	
CATEGORIA	
MÃO DE OBRA INDIRETA	
MÃO DE OBRA DIRETA	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	
Calceiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá	
Carregadeira	
Motorista de capamba	
Pintor	
Serralheiro	
Hh DO DIA	
RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES	
TIPPO	
Veículo Leve	
Caminhão Munch	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Capamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	
FISCALIZAÇÃO:	
Data: 22/04/2025	
GERENTE DE OBRA:	

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 FERREIROS

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



FOTO 01 – APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



FOTO 02 – 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

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

Franklin de Lencina
[Signature]





Tranquilidade

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

FOTO 04- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014



FOTO 03- TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



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

22/04/2025	Santaluz	POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.
------------	----------	---

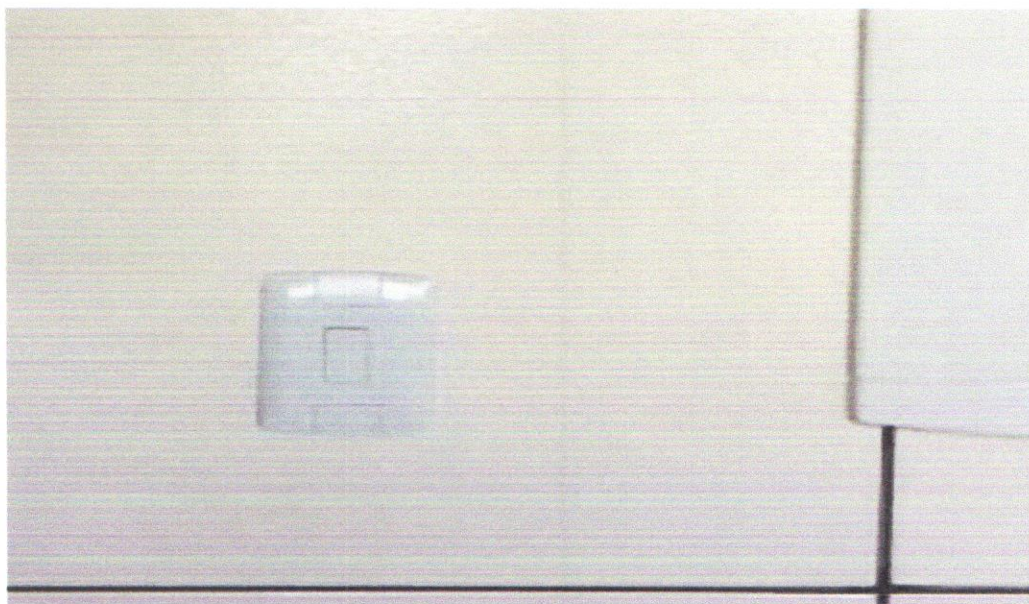


FOTO 05 – INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



FOTO 06 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 05188554-2

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

