



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: 79 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 697	Data do Sub-Empenho: 25/03/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2024
Reduzido:	1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função:	15 - Urbanismo	
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	6.892.955,31	25.396,04	6.867.559,27
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 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, NFS-e.N° 422, BM - 3, OBRA N°096-2023, PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	66.736,92	66.736,92	0,00


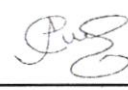
Data do Empenho: 02/01/2024	Data do Liquidação: 25/03/2024
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	4.404,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	800,84
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.002,11
## Cinquenta e nove mil e quinhentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos ##		7.207,59
		Valor Retido
		Valor Líquido
		59.529,33

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

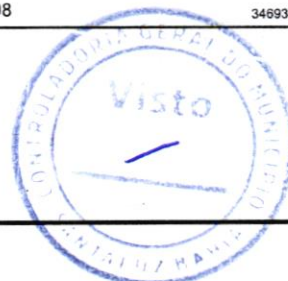
NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	08/03/2024	422	U			66.736,92

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	66.736,92

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/03/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 25/03/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

Carlos Antônio da Silva Filho
 Controlador Interno
 Decreto 004/2021

SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 79 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 697 Data do Sub-Empenho: 25/03/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024



Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	6.892.955,31	25.396,04	6.867.559,27
Patrimônio: -				

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE FERREIROS NA ZONA RURAL 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
	66.736,92	66.736,92	0,00

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	66.736,92	66.736,92

Sessenta e seis mil e setecentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos ## 66.736,92

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 25/03/2024.  _____ ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 25/03/2024  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
--	---





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:

422

Data e hora de Emissão:

08/03/2024 14:36:49

Código de Verificação:

7ecdca213



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: **0000000000000**

Endereço:

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

E-mail:

DECLARAÇÃO 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)

TM 14/03/24 Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE FERREIROS-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 3BM: 01/02/2024 À 29/02/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 66.736,92

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 26.694,77

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 40.042,15

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$66.736,92

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\$): 26.694,77	Base de cálculo (R\$): 40.042,15	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 2.002,11	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 4.404,64	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 800,84	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 59.529,33
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

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

- **COMPETÊNCIA: 03/2024 (mês/ano)**

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





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 381463		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 40.042,15	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.002,11	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.002,11		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 25/03/2024 02:20:42	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 422 - DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.002,11		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.002,11		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8173000020 . 2 02113906202 . 6 40430010500 . 8 00038146312 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000020 . 2 02113906202 . 6 40430010500 . 8 00038146312 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 381463	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 25/03/2024 02:20:42	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.002,11
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.002,11

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 381462	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 27889			
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 800,84	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 800,84	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 800,84
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 25/03/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 25/03/2024 02:16:00	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	800,84	
Valor do Tributo: 800,84	Vir. Devido sem Desconto (VD):	800,84	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Taxa de Expediente:	Vir. do Desconto:	0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
Valor de Base Cálculo: 800,84	Vir. Devido com Desconto:	800,84	(+) MULTA DE MORA - R\$		
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 422 - Data de emissão: 08/03/2024			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	800,84	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8179000008 . 1 00843906202 . 0 40430010100 . 7 00038146207 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000008 . 1 00843906202 . 0 40430010100 . 7 00038146207 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 381462	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 25/03/2024 02:16:00	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	800,84
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	800,84

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 98189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

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

VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 66.736,92
OS:	086/2023
Nº DO CONTRATO	245/2022

PERÍODO:	01/02/2024 A 29/02/2024
SERVIÇO	REFORMA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)
POVOADO DE FERREIROS												
Orçamento Sintético												
83	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO FERREIRO					153.331,54		66.738,92		108.690,64		44.074,60
83.1	SERVICIOS PRELIMINARES	m²	6	401,94	496,55	7.478,11		0,00		7.182,87		295,24
83.1.1	Plica de cor e em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m²	82,24	2,91	3,59	2.979,30		0,00	6	2.979,30	0,00	0,00
83.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	1,96	23,44	28,95	295,24		0,00	0,00	0,00	82,24	295,24
83.1.3	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	10	7,86	9,71	97,10		0,00	1,96	56,74	0,00	0,00
83.1.4	Demolição de reboco	m²	80,88	2,01	2,43	97,10		0,00	10	97,10	0,00	0,00
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22,68	8,77	21,93	497,27		0,00	80,88	196,60	0,00	0,00
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	71,59	23,55	10,61	759,91		0,00	71,59	759,91	0,00	0,00
	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	89,67	23,44	28,95	2.595,95		0,00	89,67	2.595,95	0,00	0,00
	INFRAESTRUTURA					4.225,19		0,00		4.225,19		0,00
86.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para a colocação de fôrmas). AF_06/2017	m³	1,73	147,85	179,02	309,71		0,00	1,73	309,71	0,00	0,00
86.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m³	4,37	20,18	24,43	106,78		0,00	4,37	106,78	0,00	0,00
	(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	0,00	0,00
	SPREESTRUTURA					2.318,34		0,00		2.318,34		0,00
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR-TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK-25MPA, AF_01_01/2017	m³	0,70	2.735,20	3.311,92	2.318,34		0,00	0,7	2.318,34	0,00	0,00
84	MOVIMENTO DE TERRA					87,91		87,92		87,92		0,00
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		0,58	0,58	87,92	0,00	0,00
85	FUNDAÇÃO					383,13		383,14		383,14		0,00
85.1	Bloco cerâmico tipo "L" (calha) 9x19x19cm	m	13,1	18,33	22,64	296,58		13,1	13,1	296,58	0,00	0,00
85.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	1,96	19,02	23,49	46,04		1,96	1,96	46,04	0,00	0,00
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		0,07	0,07	40,51	0,00	0,00
86	ALVENARIA					13.188,52		176,19		13.188,52		0,00
86.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	40,82	56,93	70,33	2.870,87		0,00	40,82	2.870,87	0,00	0,00
86.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	120,67	53,42	65,99	7.963,01		176,19	120,67	7.963,01	0,00	0,00
	VERGA DE 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	0,00	0,00
	VERGA DE 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	0,00	0,00
	VERGA DE 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	0,00
87	REVESTIMENTO					24.239,57		6.075,35		15.597,95		8.641,62
87.1	CHARPISCO 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_05/2014	m²	241,34	8,09	9,99	2.410,98		53,35	241,34	2.410,99	0,00	0,00

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 052006919-7

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, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	251,34	24,58	30,36	7.630,68	15,34	465,72	251,34	7.630,68	0,00	0,00	0%
87.3	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	19,9	452,02	568,42	11.112,55	9,95	5.566,28	9,95	5.566,28	9,95	5.566,27	50%
87.4	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48		0,00	0,00	0,00	21,00	2.361,87	100%
87.5	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	21	91,04	112,47	2.361,87		0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,08	61%
88	PINTURA					18.507,03		7.306,95		7.306,95		11.199,08	61%
88.1	Preparo de superfície com liamento de paredes e tetos	m²	547,87	3,48	4,29	2.350,36	395,72	1.697,64	395,72	1.697,64	152,15	652,72	28%
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	395,72	5.611,31	395,72	5.611,31	152,15	2.157,48	28%
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		0,00	0,00	0,00	547,87	8.387,88	100%
89	ESQUADRIA					24.383,30		18.984,44		18.984,44		5.388,86	22%
89.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01 - 10/2021	m²	5,04	652,93	806,62	4.065,36	5,04	4.065,36	5,04	4.065,36	0,00	0,00	0%
89.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2	226,30	279,57	559,14	2	559,14	2,00	559,14	0,00	0,00	0%
89.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	12,75	234,77	290,03	3.697,88	7,25						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	1,44	825,96	1,44	825,96	0,36	206,48	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	3						0%
89.6	Porta de abrir, em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/mista	m²	7,56	509,97	630,01	4.762,87	5,04	3.301,11	3,00	3.301,11	0,00	0,00	0%
89.7	80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5	803,78	992,98	4.984,90	5	3.175,25	5,04	3.175,25	2,52	1.587,62	33%
89.8	Fechadura para portas internas/externas, IMAB, linha Duna, ref 8866-CR, ou similar	un	8	202,33	249,95	1.999,60		4.964,90	5,00	4.964,90	0,00	0,00	0%
90	COBERTURA					13.081,56		7.015,82		7.015,82		429,54	3%
90.1	Reforço em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, labialina ou similar	m²	104	10,48	12,94	1.345,76		0,00	104	1.345,76	0,00	0,00	0%
90.2	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	27,13	33,51	335,10		0,00	10	335,10	0,00	0,00	0%
90.3	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado - inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Aralorros ou similar, instalado - Rev 06 - 10/2021	m²	104	57,95	71,59	7.445,36	98	7.015,82	98,00	7.015,82	6,00	429,54	6%
90.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	29,6	41,39	51,13	1.513,44		0,00	20	1.921,00	0,00	0,00	0%
90.5	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m²	10	42,17	52,09	520,90		0,00	29,6	1.513,45	0,00	0,00	0%
90.6	TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019					6.300,20		3.740,65		3.740,65		2.559,55	41%
91	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.300,20		3.740,65		3.740,65		2.559,55	41%
91.1	Luminária sobrep quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	UN	8	97,93	120,98	200,80		0,00	0,00	0,00	8,00	967,84	100%
91.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	10	16,26	20,08	200,80		0,00	0,00	0,00	10,00	200,80	100%
91.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	18	23,37	28,87	519,66		0,00	0,00	0,00	0,00	259,83	50%
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	10	520,90	0,00	0,00	0%
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	20	1.921,00	0,00	0,00	0%
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		69,50	2,00	69,50	0,00	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		429,60	120,00	429,60	0,00	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		932,40	180,00	932,40	170,00	890,60	49%
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	0,00	0,00	0,00	28,10	100%
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	0,00	0,00	0,00	44,34	100%
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	0,00	0,00	1,00	25,99	100%
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		1.084,00	100,00	1.084,00	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		482,00	1,00	482,00	0,00	0,00	0%
	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 7" MÉDIA, 30M DE PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89	2	34,89	2,00	34,89	0,00	0,00	0%
	AR-CONDICIONADO					1.190,59		1.190,59		1.190,59		0,00	0%

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
C.R. 052008925-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - D5188855-4-2

Quantidade	Unidade	Valor	13,95	16,89	253,31	15	253,31	15,00	253,31	0,00	0,00	0%
15,00	m	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2014	13,95	16,89	253,31	15	253,31	15,00	253,31	0,00	0,00	0%
6,00	UN	INCHUDO 30 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2014	5,31	6,42	38,52	6	38,52	6,00	38,52	0,00	0,00	0%
6,00	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2014	6,29	7,62	45,69	6	45,69	6,00	45,69	0,00	0,00	0%
3,00	UN	TOMADA PARA AR-CONDICIONADO, COM CABO PVC E DISJUNTOR BI-POLAR 20 A, EMBALADA	60,83	73,65	220,94	3	220,94	3,00	220,94	0,00	0,00	0%
9,00	m	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	58,01	70,24	632,13	9	632,13	9,00	632,13	0,00	0,00	0%
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			9.808,73		4.867,26		4.823,14		4.885,29	50%
3	UN	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 01/2020	337,62	417,09	1.251,27	3	1.251,27	3,00	1.251,27	0,00	0,00	0%
1	UN	Torneira de bôia p/box de água em pvc d = 3/4"	42,12	52,03	52,03	1	52,03	0,00	0,00	1,00	52,03	100%
1	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 06/2021	449,35	555,12	555,12	1	555,12	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
4	UN	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 01/2020	259,93	321,11	1.284,44	4	1.284,44	4,00	1.284,44	0,00	0,00	0%
20	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 06/2022	22,36	27,62	552,40	20	552,40	20,00	552,40	0,00	0,00	0%
10	M	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_ 01/2021	22,81	28,17	281,70	10	281,70	10,00	281,70	0,00	0,00	0%
4	UN	Caixa de descarga de sobretopo completa akros ou similar	73,08	90,28	361,12	4	361,12	4,00	361,12	0,00	0,00	0%
5	m	Tubo pvc rígido clãnel borracha, serie normal, p/escopo predial, d = 40mm	17,50	21,61	108,05	5	108,05	5,00	108,05	0,00	0,00	0%
2	UN	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 08/2021	37,23	46,99	91,98	2	91,98	0,00	0,00	2,00	91,98	100%
5	UN	Tê 90° de pvc rígido soldável, manrom, diâm = 25mm	9,84	12,15	60,75	5	60,75	2,00	24,30	3,00	36,45	60%
5	UN	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 01/2020	44,92	55,49	277,45	5	277,45	0,00	0,00	5,00	277,45	100%
2	UN	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada, Rev.04	812,68	1.003,98	2.007,96	1	1.003,98	1,00	1.003,98	1,00	1.003,98	50%
1	UN	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	548,52	677,64	677,64	1	677,64	0,00	0,00	1,00	677,64	100%
1	UN	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL. = 1,140.4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_ 12/2020	728,59	900,10	900,10	1	900,10	0,00	0,00	1,00	900,10	100%
1	UN	Sumitouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	992,10	1.225,64	1.225,64	1	1.225,64	0,00	0,00	1,00	1.225,64	100%
10	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2014	5,26	6,49	64,90	10	64,90	0,00	0,00	10,00	64,90	100%
6,00	UN	REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 12/2017	11,60	14,05	66,18	6	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
92,56	m²	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	49,37	60,99	25.816,81		16.896,61		16.896,61		8.920,20	35%
10 M2	AF_06/2014	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	83,52	10,16	848,56	75,06	4.577,91	75,06	4.577,91	17,50	1.087,32	19%
8,23	M	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF_06/2014	8,23	10,16	848,56	43,52	442,16	43,52	442,16	40,00	406,40	48%
110,93	m²	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_07/2016	110,93	137,04	5.593,97	34,49	4.726,73	34,49	4.726,73	6,33	867,24	16%
1,2	m²	PLANTIO DE GRAMA BATAÍAS EM PLACAS, AF_05/2018	12,12	14,97	17,96	1,2	17,96	0,00	0,00	1,20	17,96	100%
0,2	m²	Forneimento e espalhamento de terra vegetal preparada	84,72	104,66	20,93	0,2	20,93	0,00	0,00	0,20	20,93	100%
6	UN	Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 M, AF_05/2018	74,58	92,13	552,78	6	552,78	0,00	0,00	6,00	552,78	100%
1	UN	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurf)	718,66	887,83	887,83	1	887,83	0,00	0,00	1,00	887,83	100%
4,8	m	Soleira em granito branco, espessura = 15 cm, e = 2 cm	92,75	114,58	549,98	4,8	549,98	0,00	0,00	4,80	549,98	100%
91,63	UN	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre lã, não aderido, acabamento não reflexado, espessura 5cm, AF_07/2021	52,08	63,05	5.777,43	91,63	5.777,43	91,63	5.777,43	0,00	0,00	0%
71,59	m	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 3M2 A MAIOR ALTURA DAS PAREDES, AF_05/2014	72,37	82,72	5.922,14	16,59	1.372,37	16,59	1.372,37	55,00	4.549,76	77%
130,55	m²	SERVICIOS FINAIS	2,20	2,71	1.756,21		0,00		0,00		1.756,21	100%
1	UN	Limpeza geral	1,135,20	1.402,42	1.402,42	1	1.402,42	0,00	0,00	0,00	1.402,42	100%
		Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura										
		TOTAL DA OBRA			153.331,54		66.736,92		108.690,64		44.074,80	
		VALOR GERAL										

SALDO

TOTAL ACUMULADO

TOTAL DO PERÍODO

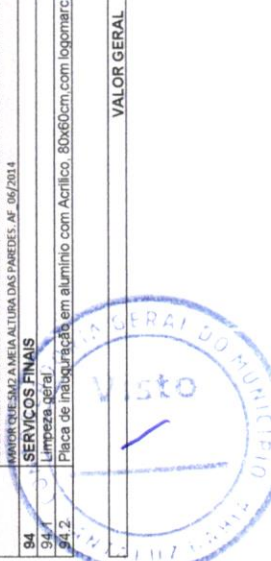
TOTAL DA OBRA

TOTAL DO PERÍODO

VALOR GERAL

Franklin de J. Senz
Engenheiro Civil
Crea 023.999919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-15188554-2





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20240986654**

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 04/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:07:38 do dia 19/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/04/2024.

Código de controle da certidão: **11EE.0875.5C7D.D307**

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: 12807504/2024

Expedição: 26/02/2024, às 09:32:13

Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022308020237113987

Informação obtida em 26/02/2024 09:33:13

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



[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: 14/03/2024 a 12/04/2024

Certificação Número: 2024031405375473450889

Informação obtida em 25/03/2024 08:24:19

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





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E ARRECADAÇÃO

Certidão Nº 018314

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certifico eu, Autoridade Administrativa desta Prefeitura, que revendo os arquivos e demais documentos desta repartição **NÃO ENCONTREI** nenhum débito sob a responsabilidade do contribuinte abaixo

Contribuinte: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 - CENTRO
 Complemento: CASA TERREO
 Cidade: RIACHÃO DO JACUIPE (BA)
 C.N.P.J: 33.957.361/0001-89 Inscr. Estadual:
 Inscr. Municipal: 003.718/001-80

Ressalvada a Fazenda Municipal o direito de cobrar quaisquer débitos que venham ser apurados após o fornecimento desta. O referido é verdade e dou fe.



RIACHÃO DO JACUIPE (BA), 04 de Março de 2024

Jazón Emerson de S. Ferreira
Diretor - Decreto 018/2021
Secretaria Municipal da Fazenda

Autoridade Administrativa

TABELONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE RIACHÃO DO JACUIPE-BA

FIRMA (SEMELHANÇA)
 Recebido por JAZÓN EMERSON DE SOUZA FERREIRA
 JAZÓN EMERSON DE SOUZA FERREIRA
 XXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXX

Ticket: 201716

Rua Dr. Avaro Cova, 217 - Terreo - Centro - CENTRO - CEP 44.840-000
 Riachão do Jacuípe - BA - 44.840-000
 Telefone: (71) 3314-1144
 E-mail: contato@fazenda.riachao.ba.gov.br
 CNAE 8114-01-00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Esta certidão é válida por 90 (noventa) dias, contando de sua emissão (Lei nº 662/2009 - CTM)
Obs: Qualquer rasura tornara nulo este documento

Rua Dr. Avaro Cova, 217 - Terreo - Centro - CENTRO - CEP 44.840-000

CNPJ: 14.043.269/0001-80



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 07/03/2024 11:03:12 que o documento de hash (SHA-256) 60fae04a6b26922740db8286edaf5518afbe36a7e473dfdbb7d064afc5881e14 foi validado em 07/03/2024 11:01:52 através da transação blockchain 0xfc74afb63307a3bb1a001dc15eb46fde361836bb2df7f0e6433edd47ecc89e77 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 197561)



Prova de Autenticidade válida até 05/06/2024

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 05/06/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Certidão** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **60fae04a6b26922740db8286edaf5518afbe36a7e473dfdbb7d064afc5881e14** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **197561** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÃO MUNICIPAL**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÃO MUNICIPAL**", faz prova de que em **07/03/2024 11:01:39**, o responsável **Ascn Construtora Ltda (33.957.361/0001-80)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Ascn Construtora Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/03/2024 11:02:56** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xfc74afb63307a3bb1a001dc15eb46fde361836bb2df7f0e6433edd47ecc89e77**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/03/2024 21:59:27.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo N4tfvGDViwp00000.SFP é:

71bec584-7218-43c6-b7aa-95fc7e2e4a90

Transmissor: PROSPECTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA:35080947000134

Inscrição do Transmissor: 35080947000134

Responsável: PROSPECTA CONTABILIDADE E CONS

Inscrição do Responsável: 05892825574

Competência: 02/2024

NRA: N4tfvGDViwp00000

Base de Processamento: Riachao do Jacuipé / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MURILO LIMA OLIVEIRA

Telefone: 007199103540



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: N4tfvGDVivp0000-0
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024 N° CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7
 TOMADOR/OBRA : ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° CONTROLE: AJEKFPbBg0u0000-4
 LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
 CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CENTRO RIACHAO DO JACUIPE 44640000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	3.530,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	1.412,00
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	112,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	3.530,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	341,88
VAL DEVIDO PREV SOC	1.172,13
TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	1.412,00
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	112,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: N4tfvGDVlwp0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024 N° CONTROLE: FE5m3RInfh70000-7
TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900112537073 N° CONTROLE: OwdcefMR07K0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
VARZEA GRANDE POVOADO PINDOBACU 44770000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.882,67	REM SEM 13° SALÁRIO	1.412,00
REM BASE CALC 13° SAL	235,34	REM 13° SALÁRIO	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	DEPÓSITO	112,96
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.882,67	REM SEM 13° SALÁRIO	1.412,00
REM BASE CALC 13° SAL	235,34	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	161,85	DEPÓSITO	112,96
VAL DEVIDO PREV SOC	771,83	ENCARGOS FGTS	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
TOMADOR/OBRA : PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE
LOGRADOURO
VARZEA GRANDE
Nº ARQUIVO: N4tfvGDViwp0000-0
Nº CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7
Nº CONTROLE: 900142441777
BAIRRO
POVOADO
CIDADE
PINDOBACU
CEP
44770000
UF
BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13º SALÁRIO 1.412,00
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 1.412,00
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 112,96
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAIS DO TOMADOR
VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13º SALÁRIO 1.412,00
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 108,90
VAL DEVIDO PREV SOC 515,55
TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 1.412,00
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 112,96
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA
LOGRADOURO
LAGOA REDONDA
Nº ARQUIVO: N4tfvGDViwp0000-0
Nº CONTROLE: FE5m3Rtnfh700000-7
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
INSCRIÇÃO: 900152933878
BAIRRO
CIDADE
DISTRITO LAGOA
ITAPICURU
CEP
48475000
UF
BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO	2.229,58
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO	2.229,58
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	178,36
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO	2.229,58
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	182,48
VAL DEVIDO PREV SOC	824,58
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO	2.229,58
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	178,36
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE MONTE SANTO
LOGRADOURO
POVOADO MARIA LIMA
Nº ARQUIVO: N4tfvGDViwp0000-0
Nº CONTROLE: FE5m3RInfh70000-7
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
INSCRIÇÃO: 900157349571
BAIRRO
POVOADO
CIDADE
MONTE SANTO
CEP
48800000
UF
BA

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	470,67	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	235,34	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	470,67	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	235,34	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	52,95	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	256,27	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	0



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
TOMADOR/OBRA : CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° ARQUIVO: N4tfvGDVwp0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP N° CONTROLE: FE5m3RInfh70000-7
TRECHO ENTRE SEDE DE ANDORINHA CENTRO ANDORINHA 48990000 UF BA N° CONTROLE: DYb0X1XtcgL0000-3

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 1.412,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.412,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 112,96
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 1.412,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 108,90
VAL DEVIDO PREV SOC 515,55
TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.412,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 112,96
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
Nº ARQUIVO: N4LfvGDVwp0000-0
Nº CONTROLE: FE5m3RInfh70000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13º SALÁRIO 10.936,92
REM BASE CALC 13º SAL 470,68
CONTR SEGURADOS DEVIDA 956,96
VAL DEVIDO PREV SOC 4.055,91
TOTAL TRABALHADORES 8

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 7.877,58
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 630,20
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 5

TOTAL A RECOLHER 630,20



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 03/03/2024
HORA: 21:57:29
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMPETÊNCIA: 02/2024

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
SIMPLES: 1

FPAS: 507

CÓD REC: 150

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

7.877,58

DEPÓSITO

630,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

630,20

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2024
HORA: 21:57:29
PÁG: 0001/0023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUITIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAI OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL. REM 13º SAL. BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL
JULIANNE APARECIDA CARNEIRO LIMA 0,00 162.72637.87-0 28/03/2023 01 108,90 112,96 04110
1.412,00 0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUITVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

NOME TRABALHADOR
 RFM SEM 13º SAI RFM 13º SAI PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBC
 CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL 13º SAI. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO 0,00 160.13826.58-8 01/01/2023 11 02142
 2.118,00 0,00 232,98 0,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 341,88 112,96 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFFTP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: AJEKfPBg0u0000-4
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 4120400
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
11	1	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
TOTAIS:	2	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: AJEKIPB90u0000-4
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4+640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.172,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 341,88
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 CCM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 CCM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	N4:	0	N5:	0	N6:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2024
HORA: 21:57:29
PAG: 0005/0023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM CRRF CONSTANTES NO ARQUITIVO SFFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
NOME TRABALHADOR: FELIPE CARNEIRO DE SOUZA INSCRIÇÃO: 900112337073
REM SEM 13º SAL. REM 13º SAL. BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SFG DEVIDA ADMISSÃO CAI OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
470,67 117,67 212.87429.87-6 235,34 52,95 18/07/2023 01 10/02/2024 11 07170
0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2024
HORA: 21:57:29
PAG: 0006/0023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFFTP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA
INSCRIÇÃO: 900.12537073
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900.12537073

NO ME TRAEALHADOR
REM SEM 13º SAL. REM 13º SAL. BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
PIS/PASEP/CI BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
BASE CÁL PREV SOCIAL BASE CÁL PREV SOCIAL

VINICIUS SILVA BISPO
1.412,00 0,00 166.40487,31-5 13/09/2022 01 108,90 112,96 07170
0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.882,67

117,67

235,34

161,85

112,96

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFFTP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA
 Nº DE CONTROLE: OwdceFMR07K0000-0
 INSCRIÇÃO: 900112537073
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
 BAIRRO: CENTRO
 CNAE: 4120400
 CNAE: 4120400
 UF: BA CEP: 44640-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	1.412,00	0,00	1.882,67	235,34
TOTAIS:	2	1.412,00	0,00	1.882,67	235,34



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONSTANTES NO ARQUITVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD CPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: OwdceFMR0/K0000-0
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 771,83 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 161,85
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PAIROGINIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

0 T1:	1 T2:	0 T3:	0 T4:	0 T5:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0
0 N1:	0 N2:	0 N3:	0 N4:	0 N5:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
0 Q1:	0 Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 R1:	0 R2:	0 R3:	0 S1:	0
0 T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 W:	0 X:	0 X1:	0 Y:	0
0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFFTP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900142441777
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAI REM 13º SAI BASE CÁL. 13º SAI. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL
GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO 0,00 14/07/2022 01 108,90 07170
1.412,00 206.46382.63-7 0,00 112,96 0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
07.03.2024 1.412,00

0,00

0,00

108,90

112,96

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 N° ARQUIVO: N4tfvGDVimp0000-0
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC N° DE CONTROLE: As8HBicsXwv0000-2 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 900142441777
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
TOTAIS:	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC N° DE CONTROLE: As8HBjcsXwv0000-2
LCCRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 515,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 108,90
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/CCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0
R1:	0	R2:	0	R3:	0	R4:	0	R5:	0	R6:	0	R7:	0	R8:	0	R9:	0
S1:	0	S2:	0	S3:	0	S4:	0	S5:	0	S6:	0	S7:	0	S8:	0	S9:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	T6:	0	T7:	0	T8:	0	T9:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2024
HORA: 21:57:29
PÁG: 0012/0023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA
NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBC
REM SEM 13° SAL: RPM 13° SAL: BASE CÁL, 13° SAL, PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL

ENOCK JOSE PEREIRA NETO 207.37890.91-0 12/06/2023 01 182,48 178,36 07153
2.229,58 0,00 0,00 182,48 0,00 0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.229,58

0,00 182,48 178,36 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA N° DE CONTROLE: Jnhwal5bcm40000-4
N° ARQUIVO: N4tfvGDVivp0000-0
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900152933878
LOCRADURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.229,58	0,00	2.229,58	0,00
TOTAIS:	1	2.229,58	0,00	2.229,58	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA
Nº DE CONTROLE: JnhwAL5bcm40000-4
FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº ARQUIVO: N4t5vGDV1wp0000-0
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900152933878

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE
UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303
BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 824,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 182,48
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM CRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO
FAPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900157349571

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASCN CONSTRUTORA LTDA	02/2024	150	2100	507	0079	1	3,0	33.957.361/0001-80	1,00	3,00	900157349571

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL
REM 13º SAL
BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI
ADMISSÃO CAT OCOR
CONTRIB SFG DEVIDA
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBO
JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LUCAS HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA CORDEI	470,67	117,67	228.11313.38-8	235,34		26/08/2023 01	10/02/2024 I1	0,00	07170	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 470,67 117,67 235,34 52,95 0,00 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE
UF: BA CEP: 44640-000
Nº DE CONTROLE: L1RL09BXVZL0000-3
Bairro: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

Nº ARQUIVO: N4t5vGDVwp0000-0
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900157349571

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	0,00	0,00	470,67	235,34
TOTAIS:	1	0,00	0,00	470,67	235,34



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE
UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303
BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400
Nº ARQUIVO: N4t5vgDV1wp0000-0
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 90015/349571

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 256,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 52,95
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2024
HORA: 21:57:29
PÁG: 0018/0023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFFTP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SFG DEVIDA JAM
REM SEM 13º SAI 0,00 161.55042.10-2 10/07/2023 01 108,90 112,96 07170
1.412,00 0,00 0,00

EDVAN GONZAGA SANTOS
1.412,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
0,00 108,90 112,96 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: N4tfvGDVwp0000-0
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: DYD0X1XUCGL0000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 90015/416579
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4+640-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
TOTALS:	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: N4t5vGDV1wp0000-0
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 90015/416579
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: DYb0X1XlCgLC0000-3
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 515,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 108,90
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858900000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: FE5m3RTnfh70000-7 N° ARQUIVO: N4t5vGDV1wp0000-0
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	8.818,92	235,34	8.818,92	470,68
11	1	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
TOTALS:	8	10.936,92	235,34	10.936,92	470,68



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

8589000000069 302001802408 307686180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: FE5m3Rtnfh70000-7 N° ARQUIVO: N4tfvGDVwip0000-0
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: RACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 4-640-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 7.877,58
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
630,20	0,00	0,00	0,00	630,20



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: N4tfvGDVimp0000-0
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F55m3Rtnfh70000-7
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 507

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RACHAO DO JACUIPE

UF: BA CEP: 44640-000
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0075 9189 5303

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.055,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

956,96

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCÍNIO:

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0,00 25 ANOS:

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0,00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	T1:	2	T2:	0	T3:	0	T4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	U1:	0	U2:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	X2:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESAS

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 N° ARQUIVO: N4tFvGDVlwp0000-0
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENI: 0079 N° CONTROLE: FE5m3RTnfh/0000-7 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNABE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: RIACHÃO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075-91895303 CNABE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	723,98
Contribuintes Individuais	232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	232,98
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,91
Contribuintes Individuais	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60
RAT	278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	278,68
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Palrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,15
OUTRAS ENTIDADES	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	538,76
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	538,76
TOTAL A RECOLHER	4.055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,91

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO REGOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATADA OUT RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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

CNPJ/CPF	33.957.361/0001-80
Nome	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	67155477 / Reinf CP 24908290947 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 941,96	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.560,19	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 538,72	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.040,87	R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
CPF	038.768.825-08
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/03/2024 19:15:30
Nº do recibo de entrega	0000050000216001751



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000216001751
Data/Hora da Transmissão	15/03/2024 19:15:30	Identificação da Apuração de Débitos	67155477 / Reinf CP 24908290947 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
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	-
UF	-	Telefone	7133220908
Correio Eletrônico	ascn.engenharia@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

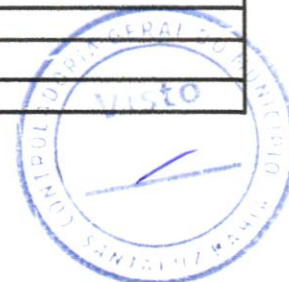
Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	55,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 55,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	22,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	33,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,44		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	4,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	13,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	66,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 66,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	445,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 445,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	17,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	7,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,06		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	10,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	4,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	21,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	141,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 141,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	52,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 52,95		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	21,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	31,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	4,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	12,70		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	63,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 63,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	423,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 423,60		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	35,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	14,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	21,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	8,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	42,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 42,36		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	35,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	14,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	21,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	8,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,47		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	42,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 42,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	423,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 423,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	35,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	14,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	21,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,82		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	8,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	42,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 42,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	708,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 708,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	232,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 232,98		
Saldo a Pagar	0,00		



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

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período de Apuração	02/2024	Número do Recibo	0000050000216001751
Data/Hora da Transmissão	15/03/2024 19:15:30	Identificação da Apuração de Débitos	67155477 / Reinf CP 24908290947 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS AVULSO	02/2024	708,98	708,98	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2024	232,98	232,98	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	02/2024	282,40	282,40	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2024	423,60	423,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	42,36	42,36	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	8,47	8,47	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	21,18	21,18	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	14,12	14,12	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	2,82	2,82	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	35,30	35,30	0,00

Obra: 90.011.25370/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	02/2024	423,60	423,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	63,54	63,54	0,00

Obra: 90.011.25370/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

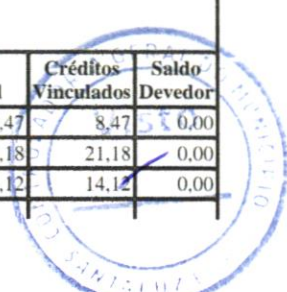
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	12,70	12,70	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	31,77	31,77	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	21,18	21,18	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	4,23	4,23	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	52,95	52,95	0,00

Obra: 90.015.74165/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	42,36	42,36	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	02/2024	282,40	282,40	0,00

Obra: 90.015.74165/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	8,47	8,47	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	21,18	21,18	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	14,12	14,12	0,00



1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	2,82	2,82	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	35,30	35,30	0,00

Obra: 90.014.24417/77
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	42,36	42,36	0,00

Obra: 90.014.24417/77
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	8,47	8,47	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	21,18	21,18	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	14,12	14,12	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	2,82	2,82	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	35,30	35,30	0,00

Obra: 90.015.73495/71
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	21,18	21,18	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	141,20	141,20	0,00

Obra: 90.015.73495/71
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	4,23	4,23	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	10,59	10,59	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	7,06	7,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	1,41	1,41	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	17,65	17,65	0,00

Obra: 90.015.29338/78
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	445,91	445,91	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	66,88	66,88	0,00

Obra: 90.015.29338/78
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	13,37	13,37	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	33,44	33,44	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	22,29	22,29	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	4,45	4,45	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	55,73	55,73	0,00



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período de Apuração	02/2024	Número do Recibo	0000050000216001751
Data/Hora da Transmissão	15/03/2024 19:15:30	Identificação da Apuração de Débitos	67155477 / Reinf CP 24908290947 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	19.043,27	4.040,87	15.002,40



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª 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
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do FERREIROS



FOTO 01 – INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015



Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052908915-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2

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



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do FERREIROS



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



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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7

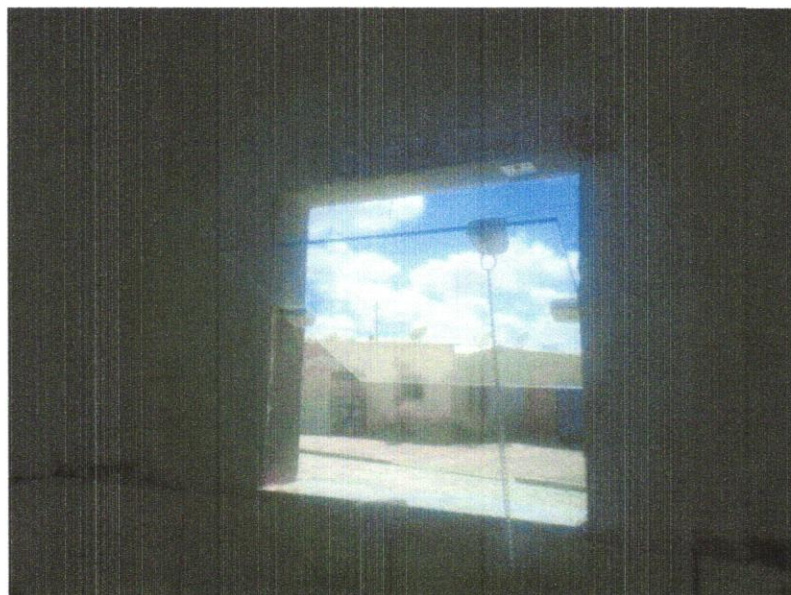
FOTO 04 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELANICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA 70X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do FERREIROS



FOTO 05 – JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS DE VIDRO, COM VIDRO, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHATE E FERRAGEM, EXCLUSIVI ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019



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

Franklin de J. Sena
Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052006919-7



FOTO 06 –JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR COM VIDRO, BATENTE E FERRAGEM, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABEMANTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO AF 12/2019

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29 02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do FERREIROS



Foto 07- REVISTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=03MM PINTURA KAYMA 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIO DE VIRGA "U" DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO




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


Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052006919-7



FOTO 08 - APLICAÇÃO E LOXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

AF 06/2014

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do FERREIROS



FOTO 9 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2 AF 06/2014



FOTO 11 – EXECUÇÃO DE PASSEI (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO AF 07/216

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do FERREIROS

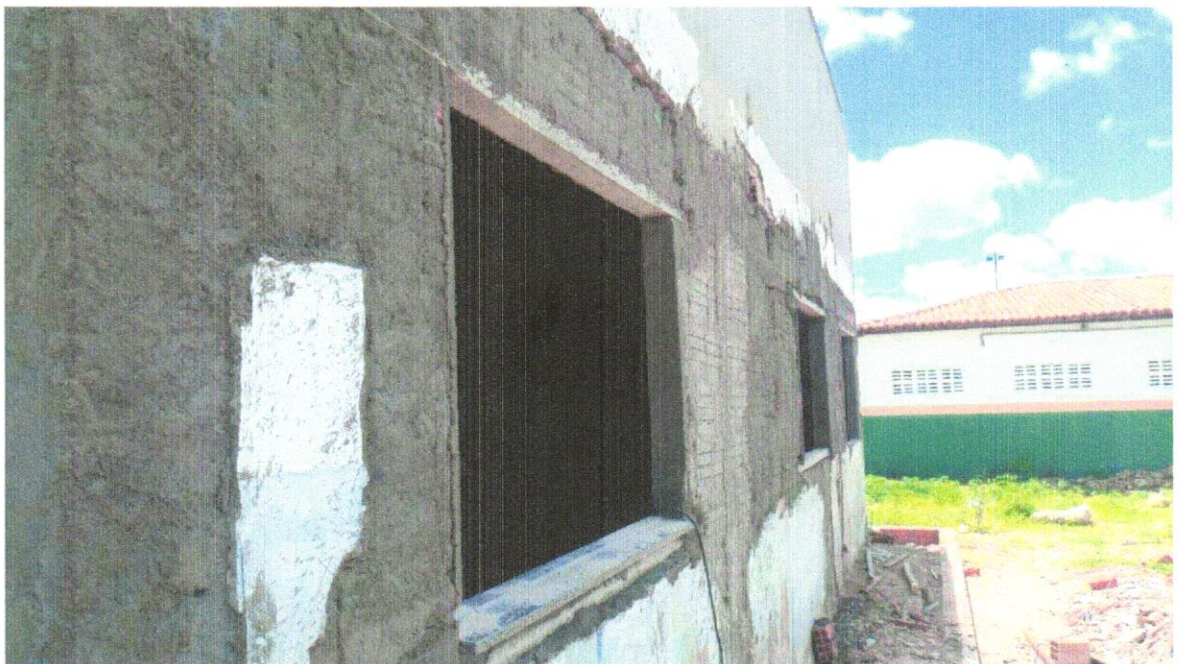


Foto 12 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014



Foto 13 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

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do FERREIROS



Foto 14 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



Foto 15 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do FERREIROS

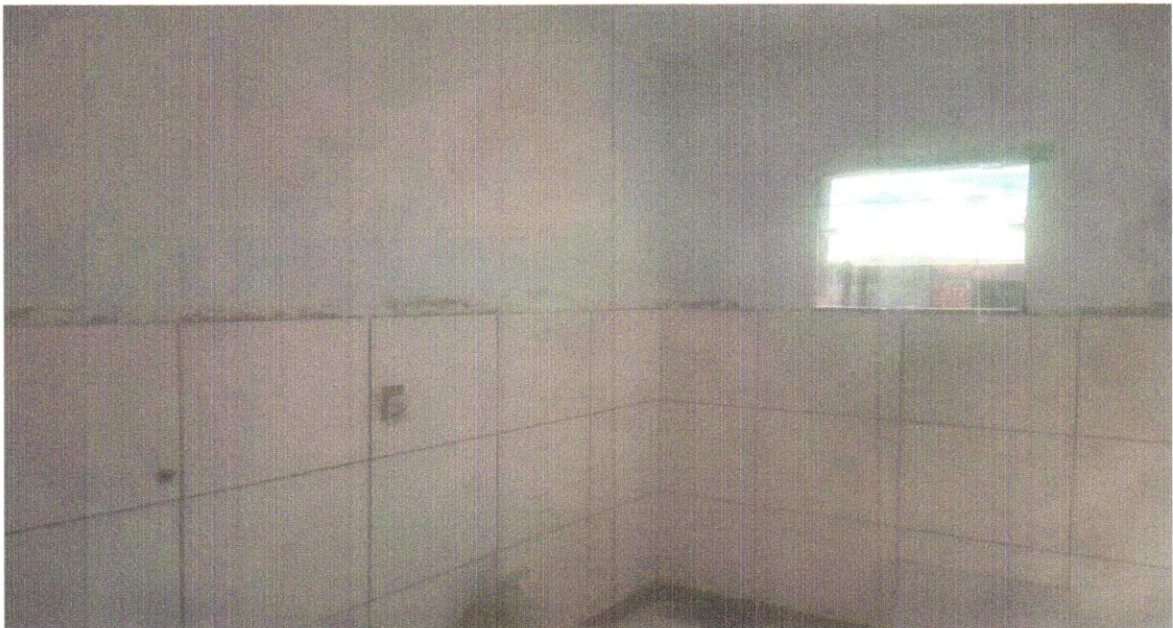


Foto 16 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014



Foto 17- RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do FERREIROS

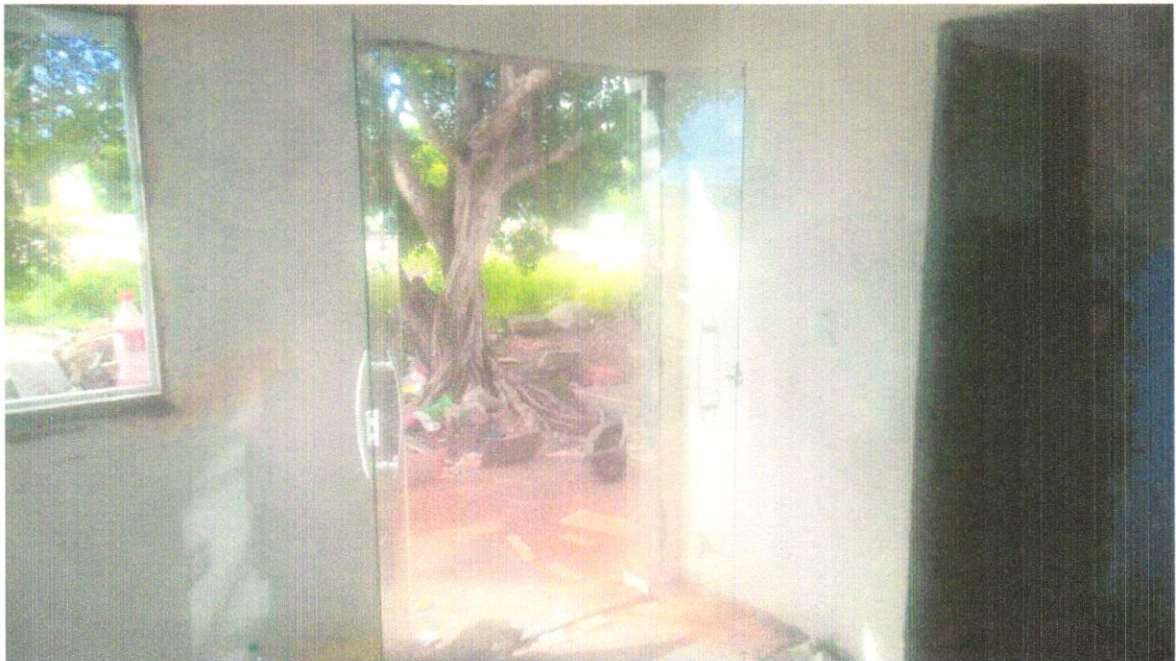


Foto 18- porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2


Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008925-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 289/2022				RDC: 005				RDO: 113			
Condições Climáticas				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra							
Manhã (1)				Engenheiro 1							
Tarde (1)				Tec. de Segurança							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Aux Adm							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Mestre de obra							
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				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Caçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				TRC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/01/2024				Data: 23/01/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7




Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO FERREIROS.						CATEGORIA							QTDE
CONTRATO Nº 299/2022 RDC: 005 RDO: 114						MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.						Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Tec. de Segurança							
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						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 2							
						Ajudante Geral 2							
						Calceiteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							QTDE
						Veiculo Lave							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/01/2024						Data: 24/01/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data												
						S	T	Q	X	Q	S	S	D					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL												
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.																		
CONTRATO Nº 269/2022						CATEGORIA												
RDC: 005						MÃO DE OBRA INDIRETA												
RDO: 115						MÃO DE OBRA DIRETA												
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						Gerente de Obra												
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro 1												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança												
						Aux Adm												
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						Mestre de obra												
						Encarregado geral 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						Hh DO DIA												
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/M EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 8MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_04/2014						Topógrafo												
						Auxiliar de topografia												
Preparo de superfície com fixamento de paredes e teto						Pedreiro 2												
						Ajudante Geral 2												
						Calceiro												
						Carpinteiro												
						Operador de Motoberra												
						Motorista												
						Montador												
						Montador/Eletricista												
						Eletricista												
						Operador de Patrol												
						Operador de Escavadeira												
						Operador de Pá carregadeira												
						Motorista de caçamba												
						Pintor												
						Serralheiro												
						CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
												EFETIVO DO DIA						
OBSERVAÇÕES						JORNADA DE TRABALHO												
						Hh DO DIA												
						Hh ACUMULADO												
						EFETIVO EQUIPAMENTOS												
						TIPO												
						QTDE.												
						Veículo Leve												
						Caminhão Munck												
						Caminhão Yoco												
						Escavadeira												
						Pá carregadeira												
						Caçamba												
						Patrol												
						PC 200												
						Placa Vibratória												
						GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
						Data: 25/01/2024						Data: 25/01/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7




Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										S	T	Q	Q	X	S	S	D				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO FERREIROS.										EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO Nº 269/2022										RDC: 005				RDC: 116							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()										CATEGORIA											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										MAO DE OBRA INDIRETA											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Gerente de Obra											
Preparo de superfície com fixamento de paredes e tetos										Engenheiro											
																		1			
																		Tec. de Segurança			
																		Aux. Adm.			
																		Mestre de obra			
																		Encarregado geral			
																		Hh DO DIA			
										MAO DE OBRA DIRETA											
										Topógrafo											
										Auxiliar de topografia											
										Pedreiro											
										2											
										Ajudante Geral											
										2											
										Calceiteiro											
										Carpinteiro											
										Operador de Motosserra											
										Motorista											
										Montador											
										Montador/Eletricista											
										Eletricista											
										Operador de Patrol											
										Operador de Escavadeira											
										Operador de Pá carregadeira											
										Motorista de caçamba											
										Pintor											
										Serralheiro											
										Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO											
										EFETIVO DO DIA											
										JORNADA DE TRABALHO											
										HR DO DIA											
										Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES										EFETIVO EQUIPAMENTOS											
										TIPO											
										QTD											
										Veículo Leve											
										Caminhão Muncie											
										Caminhão Toco											
										Escavadeira											
										Pá carregadeira											
										Caçamba											
										Patrol											
										PC 200											
										Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:										FISCALIZAÇÃO:											
Data: 26/01/2024										Data: 26/01/2024											


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008929-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



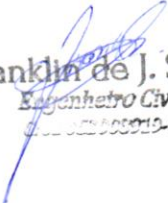
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										S	T	Q	Q	S	X	D			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.										EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 296/2022										RDC: 005			RDO: 117				CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()										MAO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS										Engenheiro									
SEM SERVIÇOS										Tec. de Segurança									
										Aux Adm									
										Mestre de obra									
										Encarregado geral									
										Hh DO DIA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS										MAO DE OBRA DIRETA									
SEM SERVIÇOS										Topografo									
										Auxiliar de topografia									
										Pedreiro									
										Ajudante Geral									
										Calceiteiro									
										Carpinteiro									
										Operador de Motosserra									
										Motorista									
										Montador									
										Montador/Eletricista									
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO									
										EFETIVO DO DIA									
										JORNADA DE TRABALHO									
										Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES										Hh ACUMULADO									
										EFETIVO EQUIPAMENTOS									
										TIPO									
										Veiculo Leve									
										Caminhão Munck									
										Caminhão Toco									
										Escavadeira									
										Pá carregadeira									
										Caçamba									
										Patrol									
										PC 200									
Placa Vibratória																			
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:					Data: 27/01/2024									
Data: 27/01/2024					Data: 27/01/2024														


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										S	T	Q	Q	S	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO FERREIROS.										EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 289/2022 RDC: 005 RDO: 118										CATEGORIA QTD							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA										Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS										Engenheiro							
SEM SERVIÇOS										Tec. de Segurança							
										Aux. Adm.							
										Mestre de obra							
										Encarregado geral							
										Hr DO DIA							
										MAO DE OBRA DIRETA							
										Topógrafo							
										Auxiliar de topografia							
										Pedreiro							
										Ajudante Geral							
										Calceiteiro							
										Carpinteiro							
										Operador de Motoerra							
										Motorista							
										Montador							
										Montador/Eletricista							
										Eletricista							
										Operador de Patrol							
										Operador de Escavadeira							
										Operador de Pá carregadeira							
										Motorista de caçamba							
										Pintor							
										Serralheiro							
										Hr DO DIA							
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO							
										EFETIVO DO DIA							
										JORNADA DE TRABALHO							
										Hr DO DIA							
										Hr ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES										EFETIVO EQUIPAMENTOS							
										TIPO QTD							
										Veículo Leve							
										Caminhão Munk							
										Caminhão Yoco							
										Escavadeira							
										Pá carregadeira							
										Caçamba							
										Patrol							
										PC 200							
										Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:										FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/01/2024										Data: 28/01/2024							



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 000000000-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data										
						X										
						S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS																
CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDO: 119						CATEGORIA							QTD			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						MAO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente da Obra										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Engenheiro										
						1										
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_09/2014						Tec. de Segurança										
						Aux. Adm										
						Mestre de obra										
						Encarregado geral										
						1										
						Hr DO DIA										
						MAO DE OBRA DIRETA										
						Topógrafo										
						Auxiliar de topografia										
						Pedreiro										
						2										
						Ajudante Geral										
						2										
						Calceiteiro										
						Carpinteiro										
						Operador de Motosserra										
						Motorista										
						Montador										
						Montador/Eletricista										
						Eletricista										
						Operador de Patrol										
						Operador de Escavadeira										
						Operador de Pá carregadeira										
						Motorista de caçamba										
						Pintor										
						Serralheiro										
						Hr DO DIA										
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO										
						EFETIVO DO DIA										
						JORNADA DE TRABALHO										
						Hr DO DIA										
						Hr ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS										
						TIPO										
						QTD										
						Veículo Leve										
						Caminhão Munck										
						Caminhão Toco										
						Escavadeira										
						Pá carregadeira										
						Caçamba										
						Patrol										
						PC 200										
						Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:										
Data: 29/01/2024						Data: 29/01/2024										


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052.008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	X	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 268/2022						CATEGORIA							
RDC: 005						QTDE							
RDO: 120						MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA						Engenheiro							
Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						Tec. de Segurança							
1- Tempo Bom 2 - Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.						Aux Adm							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Mestre de obra							
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014						Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
Data: 30/01/2024						TIPO							
FISCALIZAÇÃO:						QTDE							
Data: 30/01/2024						Veículo Leve							
						Caminhão Munch							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Cacamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										S	T	Q	X	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.										EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDO: 122										CATEGORIA Q/DE							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()										MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Engenheiro 1							
Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Acaforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021										Tec. de Segurança							
										Aux Adm							
										Mestre de obra							
										Encarregado geral 1							
										Hh DO DIA							
										MÃO DE OBRA DIRETA							
										Topógrafo							
										Auxiliar de topografia							
										Pedreiro 2							
										Ajudante Geral 2							
										Calceiteiro							
										Carpinteiro							
										Operador de Motosserra							
										Motorista							
										Montador							
										Montador/Eletricista							
										Eletricista							
										Operador de Patrol							
										Operador de Escavadeira							
										Operador de Pá carregadeira							
										Motorista de caçamba							
										Pintor							
										Serralheiro							
										Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO							
										EFETIVO DO DIA							
										JORNADA DE TRABALHO							
										Hh DO DIA							
										Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES										EFETIVO EQUIPAMENTOS							
										TIPO Q/DE							
										Veículo Leve							
										Caminhão Munck							
										Caminhão Toco							
										Escavadeira							
										Pá carregadeira							
										Caçamba							
										Patrol							
										PC 200							
										Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA					FISCALIZAÇÃO												
Data: 01/02/2024					Data: 01/02/2024												


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										S	T	Q	Q	X	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS										EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 266/2022 RDC: 005 Nota: 123										CATEGORIA							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()										MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Engenheiro 1							
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/230V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015 Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores										Tec. de Segurança							
										Aux. Adm.							
										Mestre de obra							
										Encarregado geral 1							
										Hh DO DIA							
										MAO DE OBRA DIRETA							
										Topógrafo							
										Auxiliar de topografia							
										Padreiro 2							
										Ajudante Geral 2							
										Calceiteiro							
										Carpinteiro							
										Operador de Motosserra							
										Motorista							
										Montador							
										Montador/Eletricista							
										Eletricista							
										Operador de Patrol							
										Operador de Escavadeira							
										Operador de Pá carregadeira							
										Motorista de caçamba							
										Pintor							
										Serralheiro							
										Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO							
										EFETIVO DO DIA							
										JORNADA DE TRABALHO							
										Hh DO DIA							
										Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES										EFETIVO EQUIPAMENTOS							
										TIPO							
										QTD.							
										Veículo Leve							
										Caminhão Muncie							
										Caminhão Toco							
										Escavadeira							
										Pá carregadeira							
										Caçamba							
										Patrol							
										PC 200							
										Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA										FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/02/2024										Data: 02/02/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052006919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										S	T	Q	Q	S	S	D	X		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS										EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 289/2022										CATEGORIA									
RDC: 005										QTDE									
RDO: 124										MAO DE OBRA INDIRETA									
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()										Gerente de Obra									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										Engenheiro									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS										Tec. de Segurança									
SEM SERVIÇOS										Aux Adm									
										Mestre de obra									
										Encarregado geral									
										Hr DO DIA									
										MAO 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 caçamba									
										Pintor									
										Serralheiro									
										Hr DO DIA									
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO									
										EFETIVO DO DIA									
										JORNADA DE TRABALHO									
										Hr DO DIA									
										Hr ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES										EFETIVO EQUIPAMENTOS									
										TIPO									
										Veículo Leve									
										Caminhão Munch									
										Caminhão Toco									
										Escavadeira									
										Pá carregadeira									
										Caçamba									
										Patrol									
										PC 200									
										Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA										FISCALIZAÇÃO:									
Data: 03/02/2024										Data: 03/02/2024									


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	X		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.						EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 269/2022						CATEGORIA								
RDC: 005						MAO DE OBRA INDIRETA								
RDO: 125						MAO DE OBRA DIRETA								
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						Hh DO DIA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS								
SEM SERVIÇOS						Gerente de Obra								
						Engenheiro								
						Tec. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral								
												MAO DE OBRA DIRETA		
Topografo														
Axiilar de topografia														
Pedreiro														
Ajudante Geral														
Calçateiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Serralheiro														
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO							QTD.	
						Veículo Leve								
						Caminhão Muncie								
						Caminhão Yoco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 04/02/2024						Data: 04/02/2024								


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						X									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS						S	T	Q	Q	S	S	D			
CONTRATO Nº 258/2022						EFETIVO PESSOAL									
RDC: 005						CATEGORIA									
RDO: 128						MAO DE OBRA INDIRETA									
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						Gerente da Obra									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança									
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015						Aux Adm									
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores						Mestre de obra									
						Encarregado geral									
						Hh DO DIA									
						MAO 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 caçamba									
						Pintor									
						Serralheiro									
						Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO									
						QTDE.									
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 05/02/2024						Data: 05/02/2024									


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 068008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 006 Tende: (1) RDO: 127 Noite: ()				CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA						
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/02/2024				Data: 06/02/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS CONTRATO Nº 269/2022 RDC: 005 RDO: 128						S	T	X	Q	Q	S	S	D
						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA		MAO DE OBRA INDIRETA					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
TOMADA BAXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
FISCALIZAÇÃO:						TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncok Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol RC 200 Placa Vibratória							
Data: 07/02/2024						Data: 07/02/2024							



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	X	S	S	D					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.						EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO Nº 269/2022						CATEGORIA											
RDC: 005						QTD											
RDO: 129						MAO DE OBRA INDIRETA											
Condições climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						Gerente de Obra											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança											
TOMADA BAXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						MAO DE OBRA DIRETA											
												Engenheiro					
												Tec. de Segurança					
												Aux Adm					
												Mestre de obra					
												Encarregado geral					
												Hh DO DIA					
						MAO DE OBRA DIRETA											
						Topografo											
						Auxiliar de topografia											
						Pedreiro											
						Ajudante Geral											
						Calçateiro											
						Carpinteiro											
						Operador de Motosserra											
						Motorista											
						Montador											
						Montador/Eletricista											
						Eletricista											
						Operador de Patrol											
						Operador de Escavadeira											
						Operador de Pá carregadeira											
						Motorista de caçamba											
						Pintor											
						Serralheiro											
						Hh DO DIA											
						RESUMO DO EFETIVO											
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						Hh DO DIA											
						Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO											
						QTD											
						Veículo Leve											
						Caminhão Muncie											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						Pá carregadeira											
						Caçamba											
						Patrol											
						PC 200											
						Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO:											
Data: 08/02/2024						Data: 08/02/2024											


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.											
CONTRATO Nº 269/2022				RDC: 095				RDC: 130			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva cl cond. Trab. 3 - Chuva sl cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Engenheiro 1							
TOMADA BAXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Tec. de Segurança							
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Acr. Adm							
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Mestre de obra							
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Encarregado geral 1							
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015											
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015											
				Hr DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia 2							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hr DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hr DO DIA							
				Hr ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/02/2024				Data: 09/02/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 289/2022						CATEGORIA							
RDC: 005						QTD							
RDO: 131						MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança							
SEM SERVIÇOS						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calçateiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
						RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTD							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 10/02/2024						Data: 10/02/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 289/2022 RDC: 005 RDO: 132						CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇOS						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro 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						
						RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE						
						Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/02/2024						Data: 11/02/2024						



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data															
						X															
						S	T	Q	Q	S	S	D									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL															
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.																					
CONTRATO Nº 289/2022						RDC: 005						RDO: 133									
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						CATEGORIA						QTDE									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA															
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						Gerente de Obra						1									
												Engenheiro									
												Tec. de Segurança									
												Aux. Adm.									
												Mestre de obra									
												Encarregado geral						1			
												Hh DO DIA									
						MAO DE OBRA DIRETA															
						Topógrafo															
						Auxiliar de topografia						2									
						Pedreiro						2									
						Ajudante Geral						2									
						Calçateiro															
						Carpinteiro															
						Operador de Motosserra															
						Motorista															
						Montador															
						Montador/Eletricista															
						Eletricista															
						Operador de Patrol															
						Operador de Escavadeira															
						Operador de Pá carregadeira															
						Motorista de caçamba															
						Pintor															
						Serralheiro															
						Hh DO DIA															
						RESUMO DO EFETIVO															
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA															
						JORNADA DE TRABALHO															
						Hh DO DIA															
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO															
						EFETIVO EQUIPAMENTOS															
						TIPO						QTDE.									
						Veículo Leve															
						Caminhão Muxck															
						Caminhão Toco															
						Escavadeira															
						Pá carregadeira															
						Caçamba															
						Patrol															
						PC 200															
						Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:															
Data: 12/02/2024						Data: 12/02/2024															


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.						CATEGORIA							
CONTRATO Nº 269/2022						QTDE							
RDC: 005						MÃO DE OBRA INDIRETA							
RDO: 135													
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança							
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						Aux Adm							
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						Mestre de obra							
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						Encarregado geral							
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020													
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020													
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020													
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015													
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Cajeteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pinçor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Yoco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/10/2023						Data: 14/10/2023							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052006919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 289/2022				MÃO DE OBRA INDIRETA						
RDC: 005				RDO: 138						
Condições climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				MÃO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1						
TOMADA BARRA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Tec. de Segurança						
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Aux Adm						
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Mestre de obra 1						
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Encarregado geral						
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Ajudante Geral 2						
				Caldeiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				DTDE						
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/02/2024				Data: 15/02/2024						



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 289/2022				RDC: 005				RDO: 137			
Condições climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Engenheiro 1							
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Tec. de Segurança							
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Aux Adm							
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Mestre de obra							
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Encarregado geral 1							
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015											
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Cajoteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTD.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncok							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/02/2024				Data: 16/02/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antônio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.												
CONTRATO Nº 289/2022		RDC: 005		RDO: 138		CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã (1)		Tarde (1)		Noite ()		MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra						
SEM SERVIÇOS						Engenheiro						
						Tac. de Segurança						
						Aux. Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QYDE						
						Veículo Leve						
						Caminhão Muncck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/02/2024						Data: 17/02/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 289/2022				RDC: 005		RDO: 139		CATEGORIA			QTDE
Condições climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva a/ cond. Trab. 3 - Chuva a/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇOS				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncik							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/01/2024				Data: 18/01/2024							


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 052000215-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 289/2022				QTDE						
RDC: 005				MAO DE OBRA INDIRETA						
RDO: 140										
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Gerente de Obra						
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Engenheiro						
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Tec. de Segurança						
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Aux Adm						
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Mestre de obra						
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				Encarregado geral						
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										
				Hh DO DIA						
				MAO 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 caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munch						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/02/2024				Data: 19/02/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 269/2022						CATEGORIA						
RDC: 009						MAO DE OBRA INDIRETA						
RDO: 143						Gerente de Obra						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro						
SÍMBOLOGIA						1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						1						
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						1						
						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						2						
						Ajudante Geral						
						2						
						Calceiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
Motorista												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
OBSERVAÇÕES						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTD.						
						Veículo Lave						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/02/2024						Data: 22/02/2024						



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data															
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										S	T	Q	Q	X	S	S	D								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS.										EFETIVO PESSOAL															
CONTRATO Nº 269/2022										CATEGORIA				QTDE											
RDC: 005										MÃO DE OBRA INDIRETA															
RDO: 144										MÃO DE OBRA DIRETA															
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()										Gerente de Obra															
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva / cond. Trab. 3- Chuva / cond. Trab.										Engenheiro															
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Tec. de Segurança															
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016										Aux Adm															
										Mestre de obra								1							
										Encarregado geral															
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO															
OBSERVAÇÕES										EFETIVO DO DIA															
										JORNADA DE TRABALHO															
										Hr DO DIA															
										Hr ACUMULADO															
										EFETIVO EQUIPAMENTOS															
										TIPO															
										QTDE															
										Veículo Leve															
										Caminhão Muck															
										Caminhão Toco															
										Escavadeira															
										PA carregadeira															
										Caçamba															
										Patrol															
										PC 200															
										Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:					Data: 23/02/2024															


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
		EFETIVO PESSOAL						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CATEGORIA						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS		QTD						
CONTRATO Nº 289/2022		RDC: 005		RDO: 146				
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro						
SEM ATIVIDADES		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MAO 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 caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTD				
		Veículo Leve						
		Caminhão Muncik						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/02/2024		Data: 25/02/2024						


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 652700019-7




Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-05188854-2


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
						X									
						S	T	Q	Q	S	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS						CATEGORIA									
CONTRATO Nº 289/2022						QTD									
RDC: 005						RDO: 147									
Condições Climáticas						MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra									
1 - Tempo Bom						Engenheiro									
2 - Chuva c/ cond. Trab.						Tec. de Segurança									
3 - Chuva s/ cond. Trab.						Aux Adm									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Mestre de obra									
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_07/2016						Encarregado geral									
						Hh DO DIA									
						MÃO DE OBRA DIRETA									
						Topógrafo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro									
						Ajudante Geral									
						Calceiteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motocerra									
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Elettricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor															
Serralheiro															
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO									
						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO									
						QTD									
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
PC 200															
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 25/02/2024						Data: 25/02/2024									


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7




Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2

RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						x										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO FERREIROS						S	T	Q	Q	S	S	D	ELETIVO PESSOAL			
CONTRATO Nº 268/2022						RDC: 909			RDO: 147				CATEGORIA		QTOE	
Condições Climáticas: Simbologia						Madr: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MAO DE OBRA INDIRETA				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019						Gerente de Obra						1				
						Engenheiro										
						Tec. de Segurança										
						Aux Adm										
						Mestre de obra										
						Encarregado geral								1		
HR DO DIA																
						MAO DE OBRA DIRETA										
						Topografo										
						Auxiliar de topografo										
						Pedreiro						2				
						Ajudante Geral						2				
						Carpinteiro										
						Carpinteiro										
						Operador de Motosserra										
						Motorista										
						Montador										
						Montador/Eletricista										
						Eletricista										
						Operador de Patrol										
						Operador de Escavadeira										
						Operador de Pá carregadeira										
						Motorista de caçamba										
						Pintor										
						Serralheiro										
						HR DO DIA										
						RESUMO DO EFETIVO										
						EFETIVO DO DIA										
						JORNADA DE TRABALHO										
						HR DO DIA										
						HR ACUMULADO										
						EFETIVO EQUIPAMENTOS										
						TIPO						Q/DE				
						Veículo Leve										
						Caminhão Munck										
						Caminhão Toco										
						Escavadeira										
						Pá carregadeira										
						Caçamba										
						Patrol										
						PC 200										
						Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:										
Data: 26/02/2024						Data: 26/02/2024										


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2


Franklin de Souza
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7



