



digf
VIA SEINFRA

Ofício nº 0769/2024- SEINFRA/GAB

Juazeiro do Norte-CE, 04 de março de 2024.

Ao Ilmo. Sr.

José Adailton da Silva

Diretor Geral do Departamento Municipal de Trânsito- DEMUTRAN

Rua Antônio Mota Diniz, Nº 02 - Santa Tereza

Assunto: Encaminhamento de 7ª Medição do contrato nº 2023.02.28-0001.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar para processamento a Nota Fiscal Eletrônica- NFS de Nº 5633, no valor de **R\$ 123.991,62 (cento e vinte e três mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos)**, referente à 7ª medição do contrato nº 2023.02.28-0001 da contratação dos serviços a serem prestados na adequação de vias públicas em diversas localidades, por intermédio do Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte/CE, em favor da empresa **CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**, sob CNPJ: 07.195.191/0001-33.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Ana Carolina Evangelista Biró
Secretária Executiva
Port. Nº 0523/2023

José Maria Ferreira Pontes Neto
Secretário de Infraestrutura
Port. Nº 0013/2021

DEMUTRAN	
DATA:	<u>05/03/24</u>
RECEBI:	<u>[assinatura]</u>
HORA:	<u>11:10</u>
PMJN/CE	



Ofício nº 141/2024-SEADFIN/DEMUTRAN/PMJN

Juazeiro do Norte, 10 de abril de 2024.

A Sua Senhoria o Senhor
JOSÉ MARIA FERREIRA PONTES NETO
SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA

Assunto: **Encaminhamento de Cópia do processo de medição da empresa CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA de acordo com o Contrato nº2023.02.28.0001, devidamente protocolado**

Anexos: Cópia do Ofício nº 074/2024-SEADFIN/DEMUTRAN/PMJN
Boletim da 7ª medição com memória de cálculo e relatório fotográfico;
Nota fiscal e recibo;
Certidões Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista
CNO;
Diário de Obra;
Folha de Pagamento GFIP;
Ordens de Serviço;
Relatório de Tomador da Obra, Analítico da GFR e RE

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente encaminhamos a Cópia da quinta medição da empresa CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA de acordo com o Contrato nº2023.02.28.0001, através da Nota Fiscal nº5633, datada de 27/02/2024, referente a adequação das Vias urbanas desta urbe, devidamente protocolado, conforme as ordens de serviço em anexo.

Atenciosamente,

JOSÉ ADAILTON DA SILVA
Diretor Geral do DEMUTRAN/PMJN
PORTARIA Nº 0271/2023



2 - Via
Ofício nº 074/2024-SEADFIN/DEMUTRAN/PMJN

Juazeiro do Norte, 11 de março de 2024.

A Sua Senhoria o Senhor
LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Secretaria de Finanças-SEFIN
Praça Dirceu de Figueiredo, S/N – Bairro Centro
Juazeiro do Norte-CE

A Sua Senhoria o Senhor
FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
Setor de Contabilidade da PMJN
Avenida Leão Sampaio nº 1748 – Bairro Jardim Gonzaga
Juazeiro do Norte-CE

Assunto: **Solicitação de autorização para a emissão de Nota de Liquidação e consequentemente o seu devido pagamento, em favor da empresa CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA, de acordo Contrato nº 2023.02.28-0001**

Anexos: **A) Boletim da 7ª Medição com memória de cálculo e relatório fotográfico
B) Nota Fiscal e recibo;
C) Certidões;
D) Diário de Obra;
E) Folha de Pagamento GFIP
F) Ordens de Serviço
G) Relatório de Tomador da Obra, Analítico da GFR e RE**

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade de adequação de Vias Urbanas do nosso Município através de obras de Engenharia.

1. Solicito a Vossa Senhoria autorizar junto ao Setor Contábil de nosso município, a emissão da Nota de Liquidação e consequentemente o seu devido pagamento, em favor da empresa CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA de acordo com o Contrato nº 2023.02.28.0001, através da Nota Fiscal nº 5633, datada de 27/02/2024, referente à adequação das Vias Urbanas desta urbe, conforme as ordens de serviço em anexo.

2. O referido pagamento deverá ser regido com os seguintes dados: Dotação Orçamentária- 2001-04.122.0003.2.127, Elemento de Despesa-4.4.90.51.00 e Origem dos Recursos-FUNDO GERAL.

Atenciosamente,

JOSÉ ADAILTON DA SILVA
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito
Portaria nº 0271/2023

RECEBIDO EM:

11/03/24
às 10 h 24 min.

Assinatura



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

Av. Senador Virgílio Távora, 1701 – Sala 408 – Bairro Aldeota

Fone/Fax: (85) 3261 0915 / 3244 2416

CNPJ 07.195.191/0001-33 – Insc. Est. 06.002.744-4

Inscrição Municipal 71.514 – CEP 60.170-251

Fortaleza -CE

SEINFRA

RECIBO

R\$ **123.991,62-x-x-x-x-x-x-**

Recebi (emos) da **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

A quantia de R\$ **123.991,62 (Cento e Vinte e Três Mil e Novecentos e Noventa e Um**

Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Referente a **Nota Fiscal de nº 5633, emitida em 27/02/2024, conf. Contrato nº 2023.02.28-0001**

Referente a 7º Medição

Dados bancário: Banco Bradesco – Agência 2367 – C/C 14.927-6

Pelo que firmamos o presente recibo, para todos os fins e efeitos legais.

Fortaleza-CE, _____ de _____ de _____

CORAL-Contrutora Rodovalho Alencar Ltda.

Ivo Alencar de Freitas
Diretor Financeiro

Recebido em **28.02.24**
Ass.: **Julia** Horas: **16:00**
Secretaria de Infraestrutura

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 5633							
Data e Hora da Emissão		27/02/2024 10:25:09		Competência		02/2024		Código de Verificação		133314556			
Número do RPS		3001		No. NFS-e substituída				Local da Prestação		JUAZEIRO DO NORTE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS													
		Razão Social/Nome										CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
		Nome Fantasia											
		CPF/CNPJ		07.195.191/0001-33		Insc Municipal		071.514-0		Município		FORTALEZA - CE	
		Endereço e CEP										AV SEN VIRGILIO TAVORA,1701 - ALDEOTA CEP:60.170-079	
		Complemento		408		Telefone		(85)3261-0915		E-mail		ccoralconstrutora@hotmail.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS													
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE											
CPF/CNPJ		07.974.082/0001-14		Inscrição Municipal				Município		JUAZEIRO DO NORTE - CE			
Endereço e CEP		PRACA CARLOS GOMES, SN - CENTRO CEP: 63.010-380											
Complemento				Telefone		(88)3566-1027		E-mail		juazeiro@ce.gov.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
REFERENTE A 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2023.02.28-0001 - PERIODO DE MEDICAO: 01/12/2023 A 26/01/2024 - OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ADEQUACAO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. SS SERV. DIVERSOS R\$ 25.497,46 x 35% = R\$ 8.924,11 x 11% = R\$ 981,65 SERV. DIVERSOS MANUAIS R\$ 1.833,60 x 100% = R\$ 1.833,60 x 11% = R\$ 201,70 DRENAGEM R\$ 28.556,19 x 50% = R\$ 14.278,10 x 11% = R\$ 1.570,59 PAVIMENTACAO ASFALTICA R\$ 5.555,67 x 10% = R\$ 555,57 x 11% = R\$ 61,11 AQUISICAO R\$ 62.548,70 TOTAL INSS R\$ 2.815,05 IRRF 123.991,62 x1,50%= 1.859,87 Valor aproximado dos tributos.....7.625,48 CNO: 90.014.17786/71 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS													
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE													
7.02 / 421110101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS													
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL													
Código da Obra						Código ART							
TRIBUTOS FEDERAIS													
PIS				COFINS				IR(R\$)		1.859,87			
								INSS(R\$)		2.815,05			
								CSLL(R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		123.991,62		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		123.991,62					
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		49.596,65					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		4.674,92		0-Nenhum		Base de Cálculo		74.394,97					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		5,00					
(-) ISS Retido		3.719,75		2 - Não		ISS a reter		(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$		115.596,95		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00					
				2 - Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).											



CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONTRATO Nº 2023.02.28-0001

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

DOCUMENTAÇÃO ANEXA:

- NOTA FISCAL E RECIBO
- CERTIDÃO DE MEDIÇÃO
- QUADRO RESUMO FINANCEIRO
- BOLETIM DE MEDIÇÃO
- CRONOGRAMA EXECUTADO
- MEMÓRIA DE CÁLCULO
- ORDEM DE SERVIÇO
- CROQUIS DE SERVIÇO
- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
- DIÁRIO DE OBRA
- CEI DA OBRA
- ART DE EXECUÇÃO
- CONTRATO E ADITIVOS
- DOCUMENTAÇÃO SOCIAL
- CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL

7º MEDIÇÃO

R\$ 123.991,62

AV. SEN. VIRGÍLIO TÁVORA, 1701 – SALA 408
FONE/FAZ (85) 3261 – 0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 – CGF 06.002744-4
CEP 60170-251 – Aldeota – Fortaleza - CE



CORAL

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, 1701 – FONE: (85) 3261-0915

CNPJ 07.195.191/0001-33 – CGF 06.002.744-4

CEP 60.170-251 – Aldeota – Fortaleza – CE

Juazeiro do Norte/CE, 27 de fevereiro de 2024

A Secretaria de infraestrutura,

Assunto: Encaminhamento da 7ª medição parcial do Contrato nº 2023.02.28-0001

Prezado Sr. Secretário,

A **CORAL – CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.195.191/0001-33, detentora do **Contrato Nº 2023.02.28-0001** – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, vem por meio desta encaminhar a **7ª medição** em três vias de igual teor do referido contrato no valor de **R\$ 123.991,62 (Cento e Vinte e Três Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)**.

Abaixo lista de documentos em anexo.:

- ✓ NF E RECIBO
- ✓ MEDIÇÃO PARCIAL
- ✓ MEMÓRIA DE CÁLCULO
- ✓ CROQUIS DE SERVIÇOS
- ✓ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
- ✓ DIÁRIO DE OBRAS
- ✓ CONTRATO E ADITIVOS
- ✓ CEI DA OBRA
- ✓ ORDEM DE SERVIÇO
- ✓ ART DE EXECUÇÃO
- ✓ CERTIDÕES
- ✓ DOCUMENTAÇÃO SOCIAL (GFIP, FGTS, FOLHA DE PAGAMENTO ETC)

Atenciosamente,

Paulo Adriano de Almeida Magalhães

Eng. Civil CRE-CE 8.966-D

Responsável Técnico

Coral – Const. Rodovalho Alencar LTDA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231223078

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DEÓGENES COELHO RODRIGUES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0608036498

Registro: 44979D.CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PRAÇA: PRAÇA DIRCEU FIGUEIREDO

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JUAZEIRO DO NORTE

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.974.082/0001-14

Nº: S/N

CEP: 63010000

ART Vinculada: CE20170210513

Contrato: 2023.02.28-0001

Celebrado em: 28/02/2023

Valor: R\$ 9.000,00

tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA: DIVERSOS

Complemento:

Cidade: JUAZEIRO DO NORTE

Data de início: 12/06/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Bairro: DIVERSOS

UF: CE

Nº: S/N

CEP: 63010000

Coordenadas Geográficas: -7.205010, -39.316408

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 07.974.082/0001-14

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização:

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

Quantidade: 1,00

Unidade: un

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1 - ESCAVAÇÃO

1,00

un

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS

1,00

un

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

1,00

un

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00

un

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO

1,00

un

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART.

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 2023.02.28-0001, FIRMADO ENTRE DEMUTRAN E CORAL, CUJO OBJETO SE DESCREVE COMO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DEÓGENES COELHO RODRIGUES - CPF: 002.024.383-82

Local

de

da

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CNPJ:
07.974.082/0001-14

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Objeto: Contratação De Serviços A Serem Prestados Na Adequação De Vias Urbanas Em Diversas Localidades, Por Intermédio Do Departamento Municipal De Trânsito De Juazeiro Do Norte/CE

Contratante: Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN

Contratada: Coral Construtora Rodovalho Alencar LTDA

Contrato nº: 2023.02.28-0001

Concorrência pública nº: 2022.12.27.1

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2023 A 26/01/2024

QUADRO RESUMO FINANCEIRO DE VALORES DA OBRA
7º MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SUB-TOTAIS		SERVIÇOS EXECUTADOS 7º MEDIÇÃO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.186.387,44	31,20%	R\$ 24.999,20	0,60%
2	PISO E DIVISOR DE TRÁFEGO	R\$ 2.116.524,00	15,77%	R\$ 1.340,90	0,06%
3	INSTALAÇÕES	R\$ 175.828,70	1,31%	R\$ -	0,00%
4	ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 224.436,60	1,67%	R\$ -	0,00%
5	DRENAGEM	R\$ 3.327.147,00	24,79%	R\$ 28.556,19	0,86%
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 2.524.909,66	18,82%	R\$ 68.104,37	2,70%
7	DIVERSOS	R\$ 864.284,00	6,44%	R\$ 990,96	0,11%
TOTAL GERAL C/ BDI		R\$ 13.419.517,40	100,00%	R\$ 123.991,62	0,92%
TOTAL GERAL ACUMULADO		R\$ 13.419.517,40	100,00%	R\$ 2.151.547,81	16,03%

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA. 44979/CE

Juazeiro do Norte, 26 de janeiro de 2024

CORAL - Construtora Rodovalho Alencar LTDA
Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ nº 14.080.888/0001-00
End. GRU - C/PA - 01/000-00
RUA JOSEFA DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Objeto: Contratação De Serviços A Serem Prestados Na Adequação De Vias Urbanas Em Diversas Localidades, Por Intermédio Do Departamento Municipal De Trânsito De Juazeiro Do Norte/CE.

Contratante: Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN

Contratada: Coral Construtora Rodovalho Alencar LTDA

Concorrência pública nº: 2022.12.27.1

Data: 23 de fevereiro de 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (EXECUTADO)

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	4.186.387,44	31,20%	55.738,75	1,33%	6.757,28	0,16%	25.873,63	0,62%	6.560,11	0,16%	63.882,59	1,53%	6.664,93	0,16%
2	PISO E DIVISOR DE TRÁFEGO	2.116.524,00	15,77%	63.520,50	3,00%	5.781,44	0,27%	40.235,71	1,90%	1.117,44	0,05%	113.976,51	5,39%	267,64	0,01%
3	INSTALAÇÕES	175.828,70	1,31%	6.789,89	3,86%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.417,40	5,92%	-	0,00%
4	ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	224.436,60	1,67%	47.396,67	21,12%	14.816,70	6,60%	1.952,18	0,87%	-	0,00%	47.940,47	21,36%	8.400,20	3,74%
5	DRENAGEM	3.327.147,00	24,79%	44.943,75	1,35%	51.617,70	1,55%	89.675,73	2,70%	99.378,12	2,99%	57.680,19	1,73%	54.925,78	1,65%
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.524.909,66	18,82%	315.501,58	12,50%	54.614,11	2,16%	161.777,70	6,41%	226.835,73	8,98%	225.998,63	8,95%	41.841,63	1,66%
7	DIVERSOS	864.284,00	6,44%	27.867,64	3,22%	1.332,27	0,15%	4.369,53	0,51%	2.453,27	0,28%	38.002,16	4,40%	650,63	0,08%
	VALOR TOTAL			561.758,78	4,19%	134.919,50	1,01%	323.884,48	2,41%	336.344,67	2,51%	557.897,95	4,16%	112.750,81	0,84%
	VALOR TOTAL ACUMULADO	13.419.517,40	100,00%	561.758,78	4,19%	696.678,28	5,19%	1.020.562,76	7,61%	1.356.907,43	10,11%	1.914.805,38	14,27%	2.027.556,19	15,11%

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS		7ª MEDIÇÃO		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	4.186.387,44	31,20%	24.999,20	0,60%	799.182,19	19,09%	799.182,19	19,09%	799.182,19	19,09%	799.182,19	19,09%	799.182,19	19,09%
2	PISO E DIVISOR DE TRÁFEGO	2.116.524,00	15,77%	1.340,90	0,06%	378.056,77	17,86%	378.056,77	17,86%	378.056,77	17,86%	378.056,77	17,86%	378.056,76	17,86%
3	INSTALAÇÕES	175.828,70	1,31%	-	0,00%	31.724,28	18,04%	31.724,28	18,04%	31.724,28	18,04%	31.724,28	18,04%	31.724,28	18,04%
4	ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	224.436,60	1,67%	-	0,00%	20.786,08	9,26%	20.786,08	9,26%	20.786,08	9,26%	20.786,08	9,26%	20.786,06	9,26%
5	DRENAGEM	3.327.147,00	24,79%	28.556,19	0,86%	580.073,91	17,43%	580.073,91	17,43%	580.073,91	17,43%	580.073,91	17,43%	580.073,91	17,43%
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.524.909,66	18,82%	68.104,37	2,70%	286.047,18	11,33%	286.047,18	11,33%	286.047,18	11,33%	172.975,94	6,85%	399.118,42	15,81%
7	DIVERSOS	864.284,00	6,44%	990,96	0,11%	157.723,51	18,25%	157.723,51	18,25%	157.723,51	18,25%	157.723,51	18,25%	157.723,52	18,25%
	VALOR TOTAL			123.991,62	0,92%	2.253.593,92	16,79%	2.253.593,92	16,79%	2.253.593,92	16,79%	2.140.522,68	15,95%	2.366.665,14	17,64%
	VALOR TOTAL ACUMULADO	13.419.517,40	100,00%	2.151.547,81	16,03%	4.405.141,73	32,83%	6.658.735,65	49,62%	8.912.329,58	66,41%	11.052.852,26	82,36%	13.419.517,40	100,00%

Debêntes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA. 44979/CECORAL - Coral Rodovalho Alencar LTDA
Pessoa Jurídica - Autarquia Municipal
Eng. Civil - CREA 44979/CE
Ressaca do Tatuco

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CERTIDÃO DE MEDIÇÃO

Certifico e atesto para os devidos fins que os serviços que compõem a 7ª medição referente à Contratação De Serviços A Serem Prestados Na Adequação De Vias Urbanas Em Diversas Localidades, Por Intermédio Do Departamento Municipal De Trânsito De Juazeiro Do Norte/CE, de acordo com o Contrato Nº 2023.02.28-0001 na modalidade de Concorrência Pública nº 2022.12.27.1, foram executados regularmente e concluídos, comprovado através de visita técnica “in loco”.

Juazeiro do Norte, 26 de janeiro de 2024

CORAL - Construtora Alencar LTDA
Pessoa Jurídica - CNPJ nº 14.080.888/0001-00
Eng. CIVIL - CREA/CE nº 000.000-00
Responsável Técnico

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.		VALOR CONTRATADO	R\$	13.419.517,40
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2022.12.27.01		VALOR ACUMULADO	R\$	2.151.547,81
CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001		SALDO ATUAL	R\$	11.267.969,59
		VALOR DA 7ª MEDIÇÃO	R\$	123.991,62
		1ª MEDIÇÃO (08/03/2023 A 24/05/2023)	R\$	561.758,78
		2ª MEDIÇÃO (25/05/2023 A 23/06/2023)	R\$	134.919,50
		3ª MEDIÇÃO (24/06/2023 A 23/07/2023)	R\$	323.884,48
		4ª MEDIÇÃO (24/07/2023 A 20/08/2023)	R\$	336.344,67
		5ª MEDIÇÃO (21/08/2023 A 24/09/2023)	R\$	557.897,95
		6ª MEDIÇÃO (25/09/2023 A 30/11/2023)	R\$	112.750,81

7ª MEDIÇÃO

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO					MEDIÇÃO DO PERÍODO				ACUMULADOS			
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%
SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA												
1.0						R\$ 4.186.387,44		R\$ 24.999,20	0,60%		R\$ 190.476,49	4,55%
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	48,00	R\$ 181,63	R\$ 8.718,24	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	20.400,00	R\$ 23,10	R\$ 471.240,00	67,90	R\$ 1.568,49	0,33%	2672,28	R\$ 61.729,67	13,10%
1.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	300,00	R\$ 305,37	R\$ 91.611,00	0,00	R\$ -	0,00%	62,18	R\$ 18.987,29	20,73%
1.4	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	30.000,00	R\$ 13,45	R\$ 403.500,00	0,00	R\$ -	0,00%	84,20	R\$ 1.132,49	0,28%
1.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	6.000,00	R\$ 11,75	R\$ 70.500,00	0,00	R\$ -	0,00%	1572,90	R\$ 18.481,52	26,21%
1.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	10.000,00	R\$ 54,84	R\$ 548.400,00	0,00	R\$ -	0,00%	9,57	R\$ 524,99	0,10%
1.7	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	10.000,00	R\$ 6,51	R\$ 65.100,00	0,00	R\$ -	0,00%	282,46	R\$ 1.838,79	2,82%
1.8	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1.000,00	R\$ 35,18	R\$ 35.180,00	0,00	R\$ -	0,00%	17,43	R\$ 613,30	1,74%
1.9	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	1.000,00	R\$ 125,45	R\$ 125.450,00	0,00	R\$ -	0,00%	192,18	R\$ 24.109,23	19,22%

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

CORAL - CORP. FINANCEIRO AGRICOLA LTDA
RUA AUGUSTA, 100 - JUAZEIRO DO NORTE
CEP. 63000-000 - JUAZEIRO DO NORTE
CE - 63000-000

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.		VALOR CONTRATADO	R\$	13.419.517,40
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2022.12.27.01		VALOR ACUMULADO	R\$	2.151.547,81
CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001		SALDO ATUAL	R\$	11.267.969,59
		VALOR DA 7ª MEDIÇÃO	R\$	123.991,62
		1ª MEDIÇÃO (08/03/2023 A 24/05/2023)	R\$	561.758,78
		2ª MEDIÇÃO (25/05/2023 A 23/06/2023)	R\$	134.919,50
		3ª MEDIÇÃO (24/06/2023 A 23/07/2023)	R\$	323.884,48
		4ª MEDIÇÃO (24/07/2023 A 20/08/2023)	R\$	336.344,67
		5ª MEDIÇÃO (21/08/2023 A 24/09/2023)	R\$	557.897,95
		6ª MEDIÇÃO (25/09/2023 A 30/11/2023)	R\$	112.750,81

7ª MEDIÇÃO

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO						MEDIÇÃO DO PERÍODO			ACUMULADOS			
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/B.D.I	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30.000,00	R\$ 4,09	R\$ 122.700,00	11,54	R\$ 47,21	0,04%	416,20	R\$ 1.702,27	1,39%
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	30.000,00	R\$ 28,44	R\$ 853.200,00	14,43	R\$ 410,35	0,05%	734,64	R\$ 20.893,18	2,45%
1.12	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	10.000,00	R\$ 106,89	R\$ 1.068.900,00	207,04	R\$ 22.130,51	2,07%	311,89	R\$ 33.337,93	3,12%
1.13	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	2.000,00	R\$ 98,77	R\$ 197.540,00	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
1.14	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	10.020,00	R\$ 12,41	R\$ 124.348,20	67,90	R\$ 842,64	0,68%	574,20	R\$ 7.125,83	5,73%
PISOS E DIVISOR DE TRÁFEGO						R\$ 2.116.524,00		R\$ 1.340,90	0,06%		R\$ 226.240,14	10,69%
2.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	12.000,00	R\$ 27,36	R\$ 328.320,00	0,00	R\$ -	0,00%	2290,83	R\$ 62.677,11	19,09%
2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	12.000,00	R\$ 48,76	R\$ 585.120,00	27,50	R\$ 1.340,90	0,23%	1950,32	R\$ 95.097,61	16,25%
2.3	COMP 03 - DEMUTRAM	DIVISOR DE TRÁFEGO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (50x30x70) cm³ INCLUINDO PINTURA	UN	2.000,00	R\$ 227,11	R\$ 454.220,00	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
2.4	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.040,00	R\$ 68,32	R\$ 139.372,80	0,00	R\$ -	0,00%	801,50	R\$ 54.758,34	39,29%

Deiogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

CORAL CANTARELLA AGENCIA LTDA
RUA ADELINO DE MORAES MAGALHÃES
END. GERAL - CORAL CANTARELLA
PRAIA DE GUARATUBA

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.		VALOR CONTRATADO	R\$	13.419.517,40
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2022.12.27.01		VALOR ACUMULADO	R\$	2.151.547,81
CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001		SALDO ATUAL	R\$	11.267.969,59
		VALOR DA 7ª MEDIÇÃO	R\$	123.991,62
		1ª MEDIÇÃO (08/03/2023 A 24/05/2023)	R\$	561.758,78
		2ª MEDIÇÃO (25/05/2023 A 23/06/2023)	R\$	134.919,50
		3ª MEDIÇÃO (24/06/2023 A 23/07/2023)	R\$	323.884,48
		4ª MEDIÇÃO (24/07/2023 A 20/08/2023)	R\$	336.344,67
		5ª MEDIÇÃO (21/08/2023 A 24/09/2023)	R\$	557.897,95
		6ª MEDIÇÃO (25/09/2023 A 30/11/2023)	R\$	112.750,81

7ª MEDIÇÃO

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO					MEDIÇÃO DO PERÍODO				ACUMULADOS	
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	VALOR (R\$) - C/ B.D.I
2.5	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	2.040,00	R\$ 23,28	R\$ 47.491,20	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 13.707,08
2.6	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	10.000,00	R\$ 56,20	R\$ 562.000,00	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.0		INSTALAÇÕES				R\$ 175.828,70		R\$ -	0,00%	R\$ 17.207,29
3.1	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	100,00	R\$ 196,75	R\$ 19.675,00	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 1.770,75
3.2	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	1.000,00	R\$ 17,41	R\$ 17.410,00	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 2.339,90
3.3	C2625	TUBO PVC SOLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	1.000,00	R\$ 25,51	R\$ 25.510,00	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 153,06
3.4	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	50,00	R\$ 53,69	R\$ 2.684,50	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.5	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	50,00	R\$ 34,60	R\$ 1.730,00	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 34,60
3.6	C2848	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DO HIDROMETRO	UN	50,00	R\$ 38,25	R\$ 1.912,50	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.7	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	50,00	R\$ 871,21	R\$ 43.560,50	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -

CORAL - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
RUA ARAUCÁRIA, 100 - JARDIM MARQUÊS
LIM. CR. - CE - 61.100-000
INSC. ESTAD. - 06.944.444-0001

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.		VALOR CONTRATADO	R\$	13.419.517,40
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2022.12.27.01		VALOR ACUMULADO	R\$	2.151.547,81
CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001		SALDO ATUAL	R\$	11.267.969,59
		VALOR DA 7ª MEDIÇÃO	R\$	123.991,62
		1ª MEDIÇÃO (08/03/2023 A 24/05/2023)	R\$	561.758,78
		2ª MEDIÇÃO (25/05/2023 A 23/06/2023)	R\$	134.919,50
		3ª MEDIÇÃO (24/06/2023 A 23/07/2023)	R\$	323.884,48
		4ª MEDIÇÃO (24/07/2023 A 20/08/2023)	R\$	336.344,67
		5ª MEDIÇÃO (21/08/2023 A 24/09/2023)	R\$	557.897,95
		6ª MEDIÇÃO (25/09/2023 A 30/11/2023)	R\$	112.750,81

7ª MEDIÇÃO

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO					MEDIÇÃO DO PERÍODO			ACUMULADOS				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%
3.8	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	1.000,00	R\$ 10,08	R\$ 10.080,00	0,00	R\$ -	0,00%	214,00	R\$ 2.157,12	21,40%
3.9	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	90,00	R\$ 555,58	R\$ 50.002,20	0,00	R\$ -	0,00%	19,00	R\$ 10.556,02	21,11%
3.10	COMP 4 - DEMUTRAN	CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	R\$ 65,28	R\$ 3.264,00	0,00	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 195,84	6,00%
4.0	ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO											
4.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	200,00	R\$ 542,92	R\$ 108.584,00	0,00	R\$ -	0,00%	84,28	R\$ 45.755,07	42,14%
4.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	200,00	R\$ 180,11	R\$ 36.022,00	0,00	R\$ -	0,00%	84,28	R\$ 15.178,93	42,14%
4.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	60,00	R\$ 120,01	R\$ 7.200,60	0,00	R\$ -	0,00%	30,86	R\$ 3.703,93	51,44%
4.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	4.500,00	R\$ 16,14	R\$ 72.630,00	0,00	R\$ -	0,00%	3461,48	R\$ 55.868,29	76,92%

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

CORAL - CONSTRUTORA ALGAR LTDA
Rua Antônio Carlos Magalhães
Edif. OASIS - 1º andar
Fone: (85) 3241.1111

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMULTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.		VALOR CONTRATADO	R\$	13.419.517,40
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2022.12.27.01		VALOR ACUMULADO	R\$	2.151.547,81
CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001		SALDO ATUAL	R\$	11.267.969,59
		VALOR DA 7ª MEDIÇÃO	R\$	123.991,62
		1ª MEDIÇÃO (08/03/2023 A 24/05/2023)	R\$	561.758,78
		2ª MEDIÇÃO (25/05/2023 A 23/06/2023)	R\$	134.919,50
		3ª MEDIÇÃO (24/06/2023 A 23/07/2023)	R\$	323.884,48
		4ª MEDIÇÃO (24/07/2023 A 20/08/2023)	R\$	336.344,67
		5ª MEDIÇÃO (21/08/2023 A 24/09/2023)	R\$	557.897,95
		6ª MEDIÇÃO (25/09/2023 A 30/11/2023)	R\$	112.750,81

7ª MEDIÇÃO

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO						MEDIÇÃO DO PERÍODO				ACUMULADOS		
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/B.D.I	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%
DRENAGEM												
5.0						R\$ 3.327.147,00		R\$ 28.556,19	0,86%		R\$ 426.777,46	12,83%
5.1	COMP. 2 - DEMITRA N	CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM	M	4.000,00	R\$ 599,25	R\$ 2.397.000,00	37,00	R\$ 22.172,25	0,93%	634,00	R\$ 379.924,50	15,85%
5.2	C4838	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (60x 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	100,00	R\$ 275,28	R\$ 27.528,00	0,00	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 1.101,12	4,00%
5.3	C4898	GRADE DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS EM FERRO CHATO, COM BARRAS DE 10MMX40MM (1.1/4"x1/2") COM ESPAÇAMENTO E=20MM	M2	100,00	R\$ 1.524,39	R\$ 152.439,00	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
5.4	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	750,00	R\$ 61,98	R\$ 46.485,00	103,00	R\$ 6.383,94	13,73%	632,00	R\$ 39.171,36	84,27%
5.5	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	4.000,00	R\$ 62,08	R\$ 248.320,00	0,00	R\$ -	0,00%	106,00	R\$ 6.580,48	2,65%
5.6	C4783	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,15M	M2	50,00	R\$ 257,90	R\$ 12.895,00	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%

Deógenys C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

CORAL - CONSTRUTORA ALGARCE LTDA
FUNDADAÇÃO
Eng. Civil - CREA/CE 44979-D
NÚCLEO TÉCNICO

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.		VALOR CONTRATADO	R\$	13.419.517,40
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2022.12.27.01		VALOR ACUMULADO	R\$	2.151.547,81
CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001		SALDO ATUAL	R\$	11.267.969,59
		B.D.I.: 20,73%		
		DATA (PERÍODO): 01/12/2023 A 26/01/2024		
		VALOR DA 7ª MEDIÇÃO	R\$	123.991,62
		1ª MEDIÇÃO (08/03/2023 A 24/05/2023)	R\$	561.758,78
		2ª MEDIÇÃO (25/05/2023 A 23/06/2023)	R\$	134.919,50
		3ª MEDIÇÃO (24/06/2023 A 23/07/2023)	R\$	323.884,48
		4ª MEDIÇÃO (24/07/2023 A 20/08/2023)	R\$	336.344,67
		5ª MEDIÇÃO (21/08/2023 A 24/09/2023)	R\$	557.897,95
		6ª MEDIÇÃO (25/09/2023 A 30/11/2023)	R\$	112.750,81

7ª MEDIÇÃO

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO						MEDIÇÃO DO PERÍODO			ACUMULADOS			
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%
5.7	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	M	4.000,00	R\$ 110,62	R\$ 442.480,00	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
6.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 2.524.909,66		R\$ 68.104,37	2,70%		R\$ 1.094.673,75	43,35%
6.1	00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA - BDI = 15,00	T	4.060,86	R\$ 571,70	R\$ 2.321.593,66	109,41	R\$ 62.548,70	2,69%	1762,48	R\$ 1.007.609,60	43,40%
6.2	COMP 01 - DEMUTRAM	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP.=5cm	M2	21.000,00	R\$ 6,74	R\$ 141.540,00	642,16	R\$ 4.328,16	3,06%	7959,13	R\$ 53.644,53	37,90%
6.3	COMP 07 - DEMUTRAM	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP.=3cm	M2	10.800,00	R\$ 5,72	R\$ 61.776,00	214,60	R\$ 1.227,51	1,99%	5842,59	R\$ 33.419,62	54,10%
7.0		DIVERSOS				R\$ 864.284,00		R\$ 990,96	0,11%		R\$ 75.666,46	8,75%
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	15.700,00	R\$ 1,56	R\$ 24.492,00	635,23	R\$ 990,96	4,05%	9833,19	R\$ 15.339,77	62,63%
7.2	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M EXCETO PALMÁCEAS	UN	300,00	R\$ 59,51	R\$ 17.853,00	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
7.3	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	2.400,00	R\$ 15,53	R\$ 37.272,00	0,00	R\$ -	0,00%	27,33	R\$ 424,43	1,14%

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 4979-D

CORAL - Obras Rodovias e Arrecas LTDA
R. Antônio Carlos de Menezes, 100
Faz. Oásis, CEP 63.000-000
Juazeiro do Norte, CE

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE;		VALOR CONTRATADO	R\$	13.419.517,40
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2022.12.27.01		VALOR ACUMULADO	R\$	2.151.547,81
CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001		SALDO ATUAL	R\$	11.267.969,59
		B.D.I.: 20,73%		
		DATA (PERÍODO): 01/12/2023 A 26/01/2024		
		VALOR DA 7ª MEDIÇÃO	R\$	123.991,62
		1ª MEDIÇÃO (08/03/2023 A 24/05/2023)	R\$	561.758,78
		2ª MEDIÇÃO (25/05/2023 A 23/06/2023)	R\$	134.919,50
		3ª MEDIÇÃO (24/06/2023 A 23/07/2023)	R\$	323.884,48
		4ª MEDIÇÃO (24/07/2023 A 20/08/2023)	R\$	336.344,67
		5ª MEDIÇÃO (21/08/2023 A 24/09/2023)	R\$	557.897,95
		6ª MEDIÇÃO (25/09/2023 A 30/11/2023)	R\$	112.750,81

7ª MEDIÇÃO

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO						MEDIÇÃO DO PERÍODO			ACUMULADOS			
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%
7.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	800,00	R\$ 5,99	R\$ 4.792,00	0,00	R\$ -	0,00%	588,39	R\$ 3.524,46	73,55%
7.5	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	500,00	R\$ 70,22	R\$ 35.110,00	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
7.6	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	500,00	R\$ 91,40	R\$ 45.700,00	0,00	R\$ -	0,00%	17,00	R\$ 1.553,80	3,40%
7.7	COMP 6 - DEMUTRAN	LETREIRO EM CAIXA DE ZINCO, LARG. =0,30m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	500,00	R\$ 1.072,57	R\$ 536.285,00	0,00	R\$ -	0,00%	4,32	R\$ 4.633,50	0,86%
7.8	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVELY ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00	271,30	R\$ 162.780,00	0,00	R\$ -	0,00%	185,00	R\$ 50.190,50	30,83%
VALOR TOTAL (C/B.D.I - 20,73%)						R\$ 13.419.517,40		R\$ 123.991,62	0,92%		R\$ 2.151.547,81	16,03%

CORAL - Construção e Manutenção LTDA
RUA JUAZEIRO DO NORTE, 100
JUAZEIRO DO NORTE - CE 63.000-000

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

DATA (PERÍODO): 01/12/2023 A 26/01/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - 7ª MEDIÇÃO

RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.													
	1.2	1.10	1.11	1.12	1.14	2.2	5.1	5.4	6.1	6.2	6.3	7.1	7.8
N°	QUANTITATIVO / TOTAIS												
1	AV. CASTELO BRANCO												
1.1						27,50							
1.2												27,50	
2	RUA PROFESSORA IVANY FEITOSA												
2.1	38,90												
2.2		6,61											
2.3			8,27										
2.4					38,90								
2.5							8,00						
2.6								103,00					
2.7									26,26				
2.8										Nº93,12			

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

~~CORAL - Cont. do Bloco Alameda LTA~~



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.
CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001
DATA (PERÍODO): 01/12/2023 A 26/01/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - 7ª MEDIÇÃO

RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		1.2	1.10	1.11	1.12	1.14	2.2	5.1	5.4	6.1	6.2	6.3	7.1	7.8
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	67,90	11,54	14,43	207,04	67,90	27,50	37,00	103,00	109,41	642,16	214,60	635,23	0,00
2.9	=1,6*7,8											12,48		
2.10	=193,12												193,12	
3	RUA EZEQUIEL ALMEIDA													
3.1	=(11*1)	11,00												
3.2	=11*0,05+11*0,12		1,87											
3.3	=1,87*1,25			2,34										
3.4	=(11*1)					11,00								
3.5	=11							11,00						
3.6	=(34,5+7,42)*0,1277									5,35				
3.7	=13*1,5+10*1,5										34,50			
3.8	=3,8*0,9+4*1											7,42		

CORAL - CORAL ROBERTO ASSUNÇÃO LTDA
RUA JUAZEIRO DO NORTE, 1000
JUAZEIRO DO NORTE, CE 63000-000

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.

CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001

DATA (PERÍODO): 01/12/2023 A 26/01/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - 7ª MEDIÇÃO

RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.

	1.2	1.10	1.11	1.12	1.14	2.2	5.1	5.4	6.1	6.2	6.3	7.1	7.8
	67,90	11,54	14,43	207,04	67,90	27,50	37,00	103,00	109,41	642,16	214,60	635,23	0,00
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS												
3.9													
4													
4.1													
4.2													
4.3													
4.4													
4.5													
4.6													
4.7													
4.8													
4.9													
4.10													
5													

RUA JOÃO CONRADO CRUZ

CORAL - Construção e Manutenção Ltda
Paulo Antonio da Silva e Assis
Eng. Civil - CREA/CE nº 10.160
RUA ALVARO TEIXEIRA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DEMULTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.

CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001

DATA (PERÍODO): 01/12/2023 A 26/01/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - 7ª MEDIÇÃO

RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		1.2	1.10	1.11	1.12	1.14	2.2	5.1	5.4	6.1	6.2	6.3	7.1	7.8
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	67,90	11,54	14,43	207,04	67,90	27,50	37,00	103,00	109,41	642,16	214,60	635,23	0,00
5.1	=8*1	8,00												
5.2	=8*0,05+8*0,12		1,36											
5.3	=1,36*1,25			1,70										
5.4	=8*1					8,00								
5.5	=8							8,00						
5.6	=37,12*0,1277									4,74				
5.7	=9,6*2+6,8*2+1,2*3,6										37,12			
5.9	=9,6*2+6,8*2+1,2*3,6												37,12	
6	RUA LOURIVAL CALLOU													
6.1	=18				18,00									
7	RUA JOSE MARIA FILOMENO													
7.1	=40				40,00									
8	RUA PADRE MANOEL GERMANO													

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

CORAL - Coral Rodvalho Assessor LTDA
Engenheiro Civil
Eng. C. R. RODOLFO
Téc. C. R. RODOLFO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

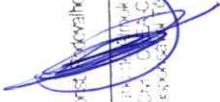
OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.

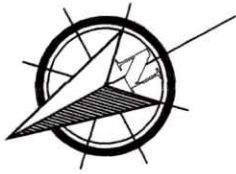
CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001

DATA (PERÍODO): 01/12/2023 A 26/01/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - 7ª MEDIÇÃO														
LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO												
		1.2	1.10	1.11	1.12	1.14	2.2	5.1	5.4	6.1	6.2	6.3	7.1	7.8
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	67,90	11,54	14,43	207,04	67,90	27,50	37,00	103,00	109,41	642,16	214,60	635,23	0,00
8.1	=28				28,00									
9	RUA ANTONIO DOMINGOS													
9.1	=50				50,00									
10	RUA CEL. JOSE GONÇALVES SANTANA													
10.1	=60				60,00									


Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D


CORAL - Consultoria e Planejamento Ambiental LTDA
Rua Antônio Domingos, 100 - Juazeiro do Norte - CE 63000-000
FONE: (85) 3333-1234



RUA VER JOSE
GONÇALVES

AV. CASTELO BRANCO

RUA UNIA FILGUEIRAS

PISO INTERTRAVADO: 25,00m X 1,10m
LIMPEZA

RUA ARNALDO
PARENTE

AV. ANTONIO PEREIRA
DA SILVA

CONTRATO - Construção e Manutenção de Obras de Infraestrutura
LTD.A
RUA VER JOSE GONÇALVES, 100 - JARDIM VERDE - JUAZEIRO DO NORTE - CE
CNPJ: 08.000.000/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.000.000-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: PISO INTERTRAVADO

DATA: 26/01/2024

PRANCHA:

LOCALIDADE: AV. CASTELO BRANCO

BAIRRO: LIMOEIRO

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 466157.00 m E
LAT.: 9201227.00 m S

ENG. RESP.
Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44879/CE

1/1

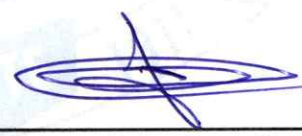


ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 02.01.2024-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915/(85) 3045-5704
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE, DA AV. CASTELO BRANCO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO E CROQUI EM ANEXO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 02 DE JANEIRO DE 2024.


Sr. Igo Proença Alencar
CORAL Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda
CNPJ: 07..195.191/0001-33
CONTRATADA


José Adailton Da Silva
Port. 0271/2023
Departamento Municipal de
Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE

Rua Antonio Mota Diniz, 02 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro
do Norte, CE

(88) 3199-0457 | demutranjuazeiro@juazeiro.ce.gov.br

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS
POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN

ENDEREÇO

RUA AV. CASTELO BRANCO

BAIRRO: LIMOEIRO

TRECHO

ENTRE A RUA ARNALDO PARENTE E A RUA UNIAS FILGUEIRAS

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

26/01/2024

PRAZO EXECUÇÃO

../././2022

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

AV. CASTELO BRANCO						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QIDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
PISOS E DIVISOR DE TRÁFEGO						
2.0						
2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIVOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	27,50	RS 48,76	RS 1.340,90
DIVERSOS						
7.0						
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	27,50	RS 1,56	RS 42,90
					TOTAL	RS 1.383,80

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01

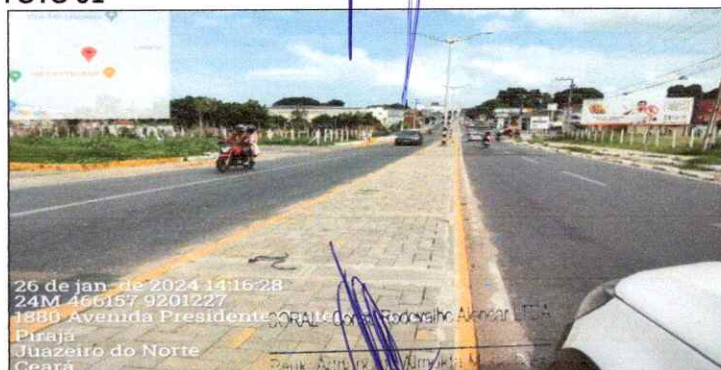


FOTO 02



RUA ANTÔNIO NUNES

RUA PROF. IVANY FEITOSA

EEF GOVERNADOR MANOEL DE CASTRO FILHO

DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 103,00m X 0,30m
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 103,00m X 0,30m
SARJETA EM CONCRETO: 103,00m

DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 8,00x1,00m
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 8,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 8,00m

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B2: 7,80x1,60mx0,08m

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B3: 104,00x1,60mx0,05m

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B1: 8,90x1,60mx0,05m

RUA JOSÉ SABIÁ

CORAL - Engenharia e Arquitetura Ltda
Paulo Antonio de Almeida
Eng. Civil - CREA 44879/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: CANALETA E SARJETA

DATA: 26/01/2024

PRANCHA:

LOCALIDADE: RUA PROFESSORA IVANY FEITOSA

BAIRRO: TIRADENTES

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 466917.00 m E
LAT.: 9200480.00 m S

ENG. RESP.:
Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44879/CE

1/1



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 02.01.2024-02	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915/(85) 3045-5704
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE, DA RUA PROFESSORA IVANY FEITOSA, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO E CROQUI EM ANEXO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 02 DE JANEIRO DE 2024.


Sr. Igo Proença Alencar
CORAL Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda
CNPJ: 07..195.191/0001-33
CONTRATADA


José Adailton Da Silva
Port. 0271/2023
Departamento Municipal de
Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE

Rua Antonio Mota Diniz, 02 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro
do Norte, CE

(88) 3199-0457 | demutranjuazeiro@juazeiro.ce.gov.br



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS
POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN**

ENDEREÇO

RUA PROFESSORA IVANY FEITOSA

BAIRRO: TIRADENTES

TRECHO

ENTRE A RUA JOSÉ SABIÁ E A RUA ANA PEREIRA DA SILVA

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

26/01/2024

PRAZO EXECUÇÃO

.././2022

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

RUA PROFESSORA IVANY FEITOSA

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA				
1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	38,90	R\$ 23,10	R\$ 898,59
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,61	R\$ 4,09	R\$ 27,05
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	8,27	R\$ 28,44	R\$ 235,09
1.14	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	38,90	R\$ 12,41	R\$ 482,75
5.0		DRENAGEM				
5.1	COMP 2 - DE MUTRAN	CANAleta PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM	M	8,00	R\$ 599,25	R\$ 4.794,00
5.4	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C L=1,00m E=0,08m	M	103,00	R\$ 61,98	R\$ 6.383,94
6.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
6.1	00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50-70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA - BDI = 15,00	T	26,26	R\$ 571,70	R\$ 15.010,05
6.2	COMP 01 - DE MUTRAN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP=5cm	M2	193,12	R\$ 6,74	R\$ 1.301,63
6.3	COMP 07 - DE MUTRAN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP=3cm	M2	12,48	R\$ 5,72	R\$ 71,39
7.0		DIVERSOS				
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	193,12	R\$ 1,56	R\$ 301,27
					TOTAL	R\$ 29.505,76

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 - ANTES



FOTO 02 - ANTES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 03 – ANTES



FOTO 04 – ANTES

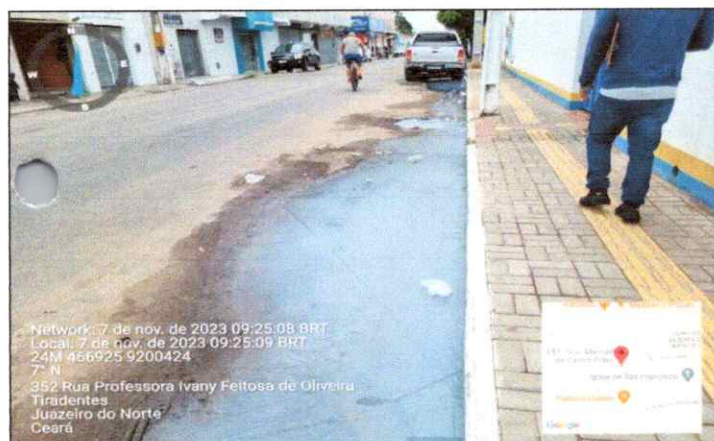


FOTO 05 – ANTES



FOTO 06 – ANTES



FOTO 07 – ANTES



FOTO 08 – ANTES



FOTO 09 – ANTES

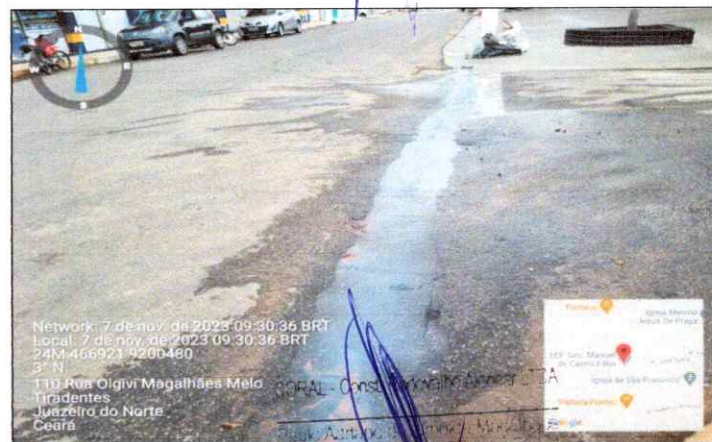


FOTO 10 – ANTES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 11 - ANTES



FOTO 12 - ANTES



FOTO 13 - CANALETA



FOTO 14 - SARJETA



FOTO 15 - SARJETA



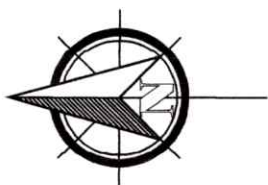
FOTO 16 - SARJETA



FOTO 17 - B1 E B2



FOTO 18 - B3



RUA EZEQUIEL ALMEIDA

RUA RADIALISTA
COELHO ALVES

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B2: 13,00m X 1,50m X 0,05m

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B4: 4,00m X 1,00m X 0,03

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B1: 3,80m X 0,90m X 0,03m

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B3: 10,00m X 1,50m X 0,05m

DEMOLIÇÃO ASFÁLTICA: 11,00x1,00m
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 11,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 11,00m

CORAL - Const. R. Coelho Alves LTDA
R. Rua Almeida, 110 - J. T. Magalhães
Eng. C. C. G. C. R. 11.000
R. Rua Almeida, 110 - J. T. Magalhães



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: CANALETA PRÉ-MOLDADA

DATA: 26/01/2024

LOCALIDADE: RUA EZEQUIEL ALMEIDA

BAIRRO: TIRADENTES

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 467188.00 m E
LAT.: 9200773.00 m S

ENG. RESP.:
Douglas C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

PRANCHA:

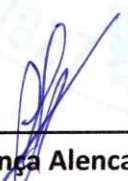
1/1



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 02.01.2024-03	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915/(85) 3045-5704
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE, DA RUA EZEQUIEL ALMEIDA, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO E CROQUI EM ANEXO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 02 DE JANEIRO DE 2024.


Sr. Igo Proença Alencar
CORAL Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda
CNPJ: 07..195.191/0001-33
CONTRATADA


José Adailton Da Silva
Port. 0271/2023
Departamento Municipal de
Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE

Rua Antonio Mota Diniz, 02 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro
do Norte, CE

(88) 3199-0457 | demutranjuazeiro@juazeiro.ce.gov.br



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS
POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN**

ENDEREÇO

RUA EZEQUIEL ALMEIDA

BAIRRO: TIRADENTES

TRECHO

CRUZAMENTO COM A RUA RADIALISTA COELHO ALVES

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

26/01/2024

PRAZO EXECUÇÃO

.././2022

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

RUA EZEQUIEL ALMEIDA						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA				
1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	11,00	R\$ 23,10	R\$ 254,10
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,87	R\$ 4,09	R\$ 7,65
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,34	R\$ 28,44	R\$ 66,48
1.14	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	11,00	R\$ 12,41	R\$ 136,51
5.0		DRENAGEM				
5.1	COMP 2 - DE MUTRAN	CANAleta PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM	M	11,00	R\$ 599,25	R\$ 6.591,75
6.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
6.1	00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50 70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA - BDI = 15,00	T	5,35	R\$ 571,70	R\$ 3.060,42
6.2	COMP 01 - DE MUTRAN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP = 5cm	M2	34,50	R\$ 6,74	R\$ 232,53
6.3	COMP 07 - DE MUTRAN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP = 3cm	M2	7,42	R\$ 5,72	R\$ 42,44
7.0		DIVERSOS				
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	41,92	R\$ 1,56	R\$ 65,40
					TOTAL	R\$ 10.457,27

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO

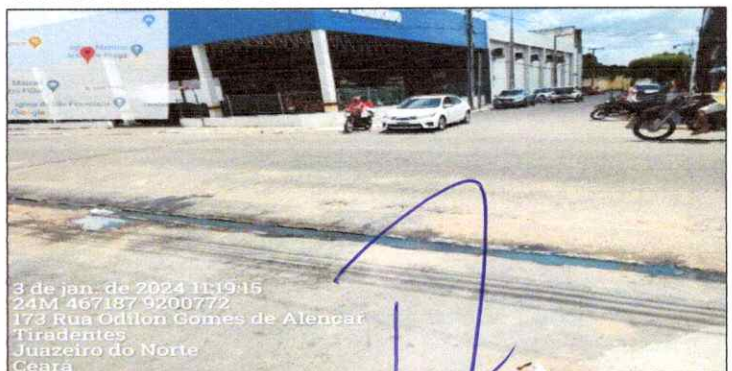


FOTO 01 - ANTES

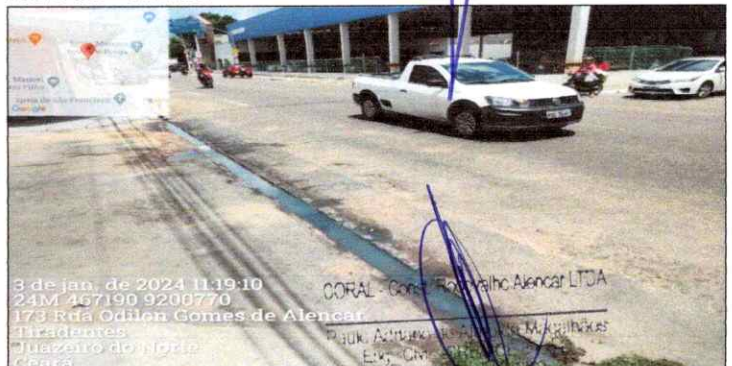


FOTO 02 - ANTES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 03 – ANTES



FOTO 04 – B1



FOTO 05 – B2, B3 E CANALETA

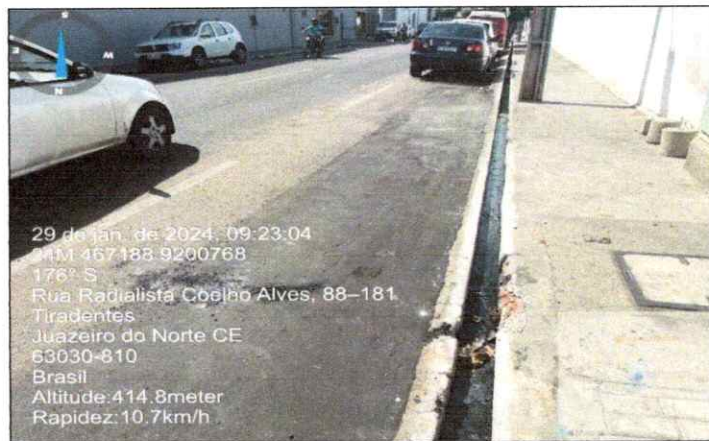


FOTO 06 – B4

[Handwritten signature]

CORAL - Consultoria Ambiental LTDA
RUA AURORA DO AMARILHÃO, 100
END. C/AV. CORAL - 63030-810
JUAZEIRO DO NORTE - CE

RUA JOSÉ MARINHO

RUA RAFAEL MALZONI



RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B5: 4,40m X 3,40m X 0,05m

ATERRO: 6,00m X 2,10m X 0,40m
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B6: 2,50m X 6,40m X 0,05m

RUA MANOEL CASSIMIRO

DEMOLIÇÃO ASFÁLTICA: 10,00x1,00m
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 10,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 10,00m

RUA DIDIO LÓPES

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B8: 15,50m X 2,70m X 0,10m

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B1: 6,00m X 9,00m X 0,05m

ATERRO: 20,00m X 2,10m X 0,20m
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B7: 23,00m X 2,70m X 0,08m

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B1: 78,00m X 1,70m X 0,08m

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B4: 0,70m X 1,70m X 0,05m

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B3: 7,100m X 1,20m X 0,05m

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B2: 8,70m X 0,50m X 0,05m

AVENIDA PADRE CÍCERO

CORAL - Consultoria Ambiental LTDA
RUA ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES, 100
FONE: (41) 3011-1111
E-MAIL: CORAL@CORAL-AMBIENTAL.COM.BR
RUA MANOEL CASSIMIRO, 100



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: CANALETA PRÉ-MOLDADO

DATA: 25/01/2024

PRANCHA:

LOCALIDADE: RUA MANOEL CASSIMIRO

BAIRRO: PREFEITO CARLOS CRUZ

RESP. MEDIÇÃO:

HEITOR BORGES

DESENHO:

HERMERSON

COORDENADAS UTM

LONG.: 463160.00 m E

LAT.: 9201066.00 m S

ENG. RESP.:

Delegados C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44879/CE

1/1



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 02.01.2024-04	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915/(85) 3045-5704
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE, DA RUA MANOEL CASSIMIRO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO E CROQUI EM ANEXO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 02 DE JANEIRO DE 2024.


Sr. Igo Proença Alencar
CORAL Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda
CNPJ: 07..195.191/0001-33
CONTRATADA


José Adailton Da Silva
Port. 0271/2023
Departamento Municipal de
Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE

Rua Antonio Mota Diniz, 02 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro
do Norte, CE

(88) 3199-0457 | demutranjuazeiro@juazeiro.ce.gov.br



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS
OPERAÇÃO DE DRENAGEM**

ENDEREÇO

RUA MANOEL CASSIMIRO

BAIRRO: PREF. CARLOS CRUZ

TRECHO

ENTRE A RUA PADRE CÍCERO E A RUA DIDIO LOPES

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

25 /01/2024

PRAZO EXECUÇÃO

.././2022

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

RUA MANOEL CASSIMIRO						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA						
1.0						
1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	10,00	R\$ 23,10	R\$ 231,00
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,70	R\$ 4,09	R\$ 6,95
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,13	R\$ 28,44	R\$ 60,44
1.12	C0328	ATERRO C COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	11,04	R\$ 106,89	R\$ 1.180,07
1.14	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	10,00	R\$ 12,41	R\$ 124,10
DRENAGEM						
5.0						
5.1	COMP. 2 - DEMUTRAN	CANAleta PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM	M	10,00	R\$ 599,25	R\$ 5.992,50
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
6.0						
6.1	00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA - BDI = 15,00	T	73,06	R\$ 571,70	R\$ 41.768,24
6.2	COMP 01 - DEMUTRAN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP = 5cm	M2	377,42	R\$ 6,74	R\$ 2.543,81
6.3	COMP 07 - DEMUTRAN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP = 3cm	M2	194,70	R\$ 5,72	R\$ 1.113,68
DIVERSOS						
7.0						
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	335,57	R\$ 1,56	R\$ 523,49
					TOTAL	R\$ 53.544,28

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 - ANTES



FOTO 02 - ANTES

12 de jan. de 2024 15:04:37
 24M 463156 9201082
 186 Rua Manoel Cassimiro
 São José
 Juazeiro do Norte
 Ceará

12 de jan. de 2024 15:00:25
 24M 463145 9201122
 30 Rua Manoel Cassimiro
 São José
 Juazeiro do Norte
 Ceará

22 de jan. de 2024 09:05:35
 24M 463175 9200985
 16 Rua Manoel Cassimiro
 São José
 Juazeiro do Norte
 Ceará

19 de jan. de 2024 22:00:05
 24M 463148 9201108
 34a Rua Manoel Cassimiro
 Triângulo
 Juazeiro do Norte
 Ceará

19 de jan. de 2024 21:56:31
 24M 463140 9201134
 14 Rua Manoel Cassimiro
 São José
 Juazeiro do Norte ,
 Ceará

22 de jan. de 2024 09:51:44
 24M 463168 9201002
 3310 Avenida Padre Cícero
 Triângulo
 Juazeiro do Norte
 Ceará

CORAL Const. Rod. e Pav. Asf. Ltda.

FOTO 10 – B5 E B6

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 11 - B7



FOTO 12 - B8 E B9

17

CORAL - GERAL RODRIGO ANTONIO LIMA
RUBEN ANTONIO RODRIGUES LOPES
EIR. CMT. GERALDO LOPES
RUBEN ANTONIO LOPES



RUA PERPETUA
CARNEIRO CUNHA

RUA JOÃO CONRADO CRUZ

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B2: 9,60m X 2,00m X 0,05m

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B3: 1,20m X 3,60m X 0,05m

DEMOLIÇÃO ASFÁLTICA: 8,00x1,00m
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 8,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 8,00m

RUA JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
B1: 9,60m X 2,00 X 0,05m

RUA VIRGINIA DE
MENDONÇA

CORAL - C. R. Rodvalho Alencar LTDA
Rua A. A. A. Almeida Albuquerque
Eng. CIVIL - RENE OLIVEIRA
RUA A. A. A. Almeida Albuquerque



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: CANALETA PRÉ-MOLDADA

DATA: 25/01/2024

PRANCHA:

LOCALIDADE: RUA JOÃO CONRADO CRUZ

BAIRRO: JOÃO CABRAL

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 464602.00 m E
LAT.: 9200285.00 m S

ENG. RESP.:
Delegados C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

1/1



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 02.01.2024-05	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915/(85) 3045-5704
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE, DA RUA JOÃO CONRADO CRUZ, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO E CROQUI EM ANEXO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 02 DE JANEIRO DE 2024.


Sr. Igo Proença Alencar
CORAL Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda
CNPJ: 07..195.191/0001-33
CONTRATADA


José Adailton Da Silva
Port. 0271/2023
Departamento Municipal de
Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE

Rua Antonio Mota Diniz, 02 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro
do Norte, CE

(88) 3199-0457 | demutranjuazeiro@juazeiro.ce.gov.br



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS
OPERAÇÃO DE DRENAGEM**

ENDEREÇO

RUA JOÃO CONRADO CRUZ

BAIRRO: JOÃO CABRAL

TRECHO

CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

25/01/2024

PRAZO EXECUÇÃO

.././2022

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

RUA JOÃO CONRADO CRUZ

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA				
1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	8,00	R\$ 23,10	R\$ 184,80
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,36	R\$ 4,09	R\$ 5,56
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1,70	R\$ 28,44	R\$ 48,35
1.14	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	8,00	R\$ 12,41	R\$ 99,28
5.0		DRENAGEM				
5.1	COMP. 2 - DEMUTRAN	CANAleta PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM	M	8,00	R\$ 599,25	R\$ 4.794,00
6.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
6.1	00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50 70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA - BDI = 15,00	T	4,74	R\$ 571,70	R\$ 2.709,99
6.2	COMP 01 - DEMUTRAM	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP = 5cm	M2	37,12	R\$ 6,74	R\$ 250,19
7.0		DIVERSOS				
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	37,12	R\$ 1,56	R\$ 57,91
					TOTAL	R\$ 8.150,07

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 - ANTES

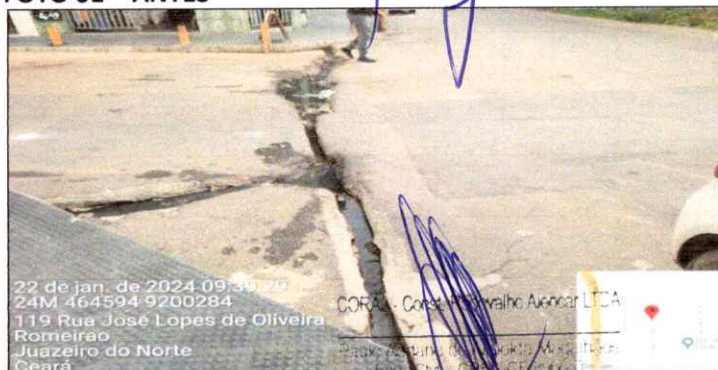


FOTO 02 - ANTES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 03 - CANALETA

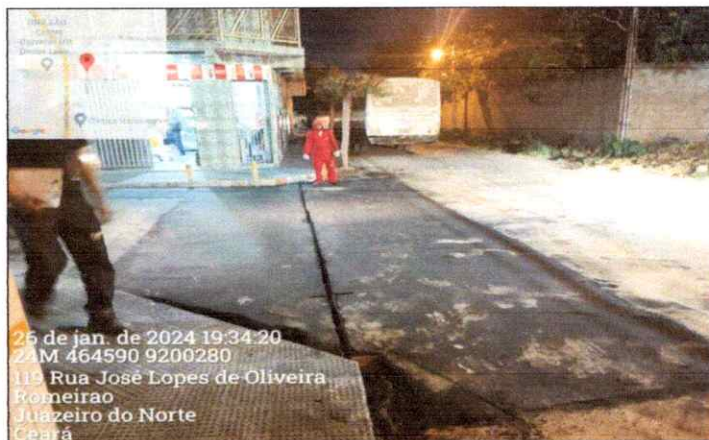


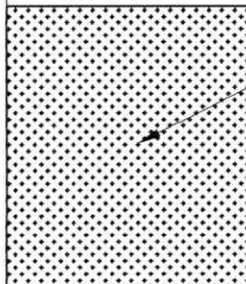
FOTO 04 - B1 E B2



FOTO 05 - B3

Handwritten signature in blue ink.

OTRAL - Const. Romualdo Azevedo LTDA
Rua Antônio de Albuquerque Marques
Estr. GM - 1000 - CE - 61000-000
Fone: (85) 3333-1111



ATERRO: 18,00m³

RUA MARIA LIVIA CALDAS

RUA LOURIVAL CALLOU

CORAL - Condi. Povoado Alencar LTDA
RUA PEDRO CRUZ SANTANA
BRUNO ADRIANO DE MORAES
ENR. CIVIL - CREA 44979/CE
RUA SARAIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: ATERRO

LOCALIDADE: RUA LOURIVAL CALLOU

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 468427.00 m E
LAT.: 9201513.00 m S

DATA: 26/01/2024
LEANDRO BEZERRA DE
BAIRRO: MENEZES

ENG. RESP.:
Dcôgenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

PRANCHA:

1/1



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 02.01.2024-06	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915/(85) 3045-5704
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE, DA RUA LOURIVAL CALLOU, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO E CROQUI EM ANEXO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 02 DE JANEIRO DE 2024.


Sr. Igo Proença Alencar
CORAL Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda
CNPJ: 07..195.191/0001-33
CONTRATADA


José Adailton Da Silva
Port. 0271/2023
Departamento Municipal de
Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE

Rua Antonio Mota Diniz, 02 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro
do Norte, CE

(88) 3199-0457 | demutranjuazeiro@juazeiro.ce.gov.br



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS
POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN**

ENDEREÇO

RUA LOURIVAL CALLOU

BAIRRO: LEANDRO BEZERRA DE
MENEZES

TRECHO

ENCONTRO COM A RUA MARIA LIVIA CALDAS

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

26/01/2024

PRAZO EXECUÇÃO

../../2022

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

RUA LOURIVAL CALLOU

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA				
1.12	C0328	ATERRO C COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	18,00	R\$ 106,89	R\$ 1.924,02
					TOTAL	R\$ 1.924,02

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 - ATERRO

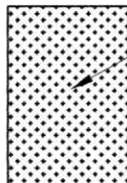


FOTO 02 - ATERRO



RUA JOSE MARIA
FILOMENO GOMES

RUA MAROLI GOMES



ATERRO: 40,00m³

CORAL - Carlos Rodovalho Alencar LTDA
RUA ADELINO ALMEIDA MAGALHÃES
LIM. CIV. AREA-CE-14668
RUA DA VILA TÁCIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: FUGA DE MATERIAL

DATA: 25/01/2024

LOCALIDADE: RUA JOSE MARIA FILOMENO

BAIRRO: CAJUINA SÃO GERALDO

RESP. MEDIÇÃO:

HEITOR BORGES

DESENHO:

HERMERSON

COORDENADAS UTM

LONG.: 463635.00 m E

LAT.: 9201682.00 m S

ENG. RESP.:

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro CREA 44970/CE

PRANCHA:

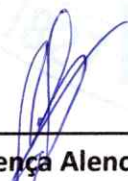
1/1



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 13.12-2023-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915/(85) 3045-5704
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE, DA RUA JOSE MARIA FILOMENO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO E CROQUI EM ANEXO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.


Sr. Igo Proença Alencar
CORAL Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda
CNPJ: 07..195.191/0001-33
CONTRATADA


José Adailton Da Silva
Port. 0271/2023
Departamento Municipal de
Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE

Rua Antonio Mota Diniz, 02 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro
do Norte, CE

(88) 3199-0457 | demutranjuazeiro@juazeiro.ce.gov.br



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS
POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN**

ENDEREÇO

RUA JOSE MARIA FILOMENO GOMES

BAIRRO: CAJUINA SÃO GERALDO

TRECHO

ENCONTRO COM A RUA MAROLI GOMES

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

25/01/2024

PRAZO EXECUÇÃO

.././2022

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

RUA JOSE MARIA FILOMENO

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA				
1.12	C0328	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	40,00	RS 106,89	RS 4.275,60
					TOTAL	RS 4.275,60

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 - ATERRO

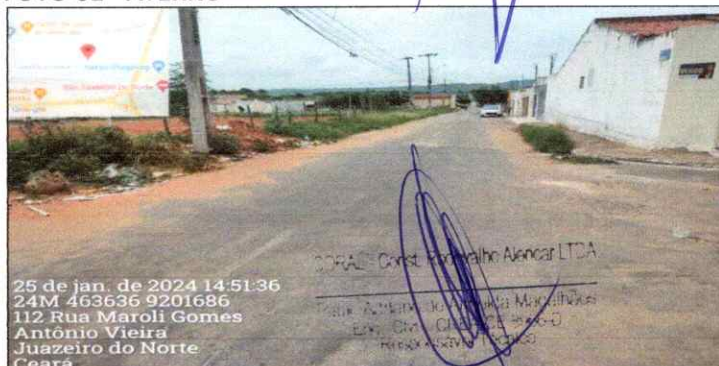
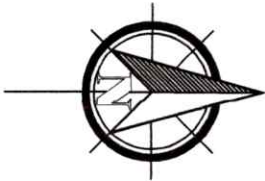


FOTO 02 - ATERRO



RUA FRANCISCA LEILA
FONTES BOAVENTURA

RUA PADRE MANOEL
GERMANO

ATERRO: 28,00m²

CONRAL - Const. Rômulo Almeida LTDA
RUA: Azeiteiro do Norte, Nº 100 - JARDIM GONZAGA
Cidade: JUAZEIRO DO NORTE - CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

DATA: 25/01/2024

PRANCHA:

LOCALIDADE: RUA PADRE MANOL GERMANDO

BAIRRO: JARDIM GONZAGA

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMESON

COORDENADAS UTM
LONG.: 463638.00 m E
LAT.: 9198869.00 m S

ENG. RESP.:
Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

2/2



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 02.01.2024-08	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915/(85) 3045-5704
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE, DA RUA PADRE MANOEL GERMANO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO E CROQUI EM ANEXO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 02 DE JANEIRO DE 2024.


Sr. Igo Proença Alencar
CORAL Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda
CNPJ: 07..195.191/0001-33
CONTRATADA


José Adailton Da Silva
Port. 0271/2023
Departamento Municipal de
Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE

Rua Antonio Mota Diniz, 02 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro
do Norte, CE

(88) 3199-0457 | demutranjuazeiro@juazeiro.ce.gov.br



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN

ENDERECO

RUA PADRE MANOEL GERMANO

BAIRRO: JARDIM GONZAGA

TRECHO

CRUZAMENTO COM A RUA FRANCISCA LEILA FONTES BOAVENTURA

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDICÃO

25/01/2024

PRAZO EXECUÇÃO

../../2022

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

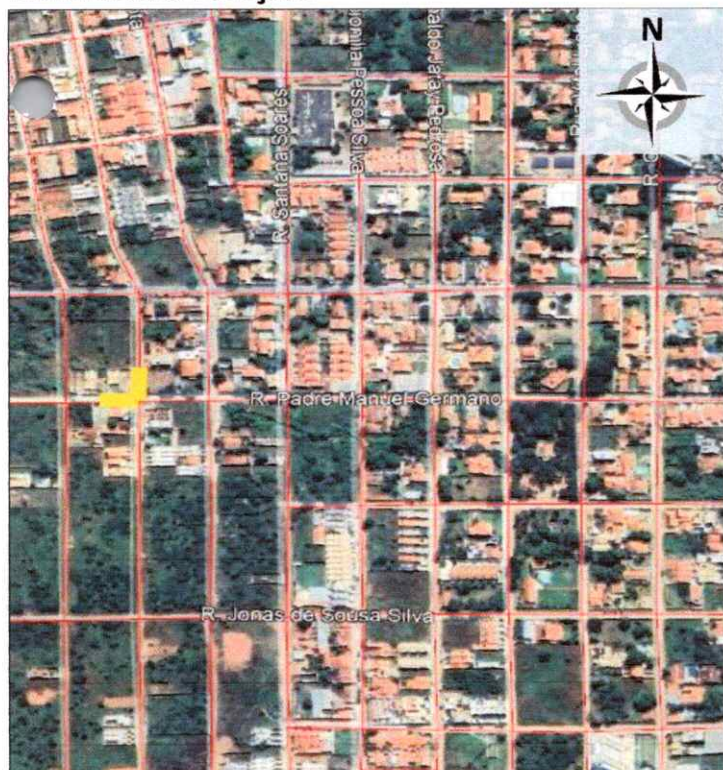
CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

RUA PADRE MANOEL GERMANO						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA					
1.12	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	28,00	R\$ 106,89	R\$ 2.992,92
					TOTAL	R\$ 2.992,92

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO

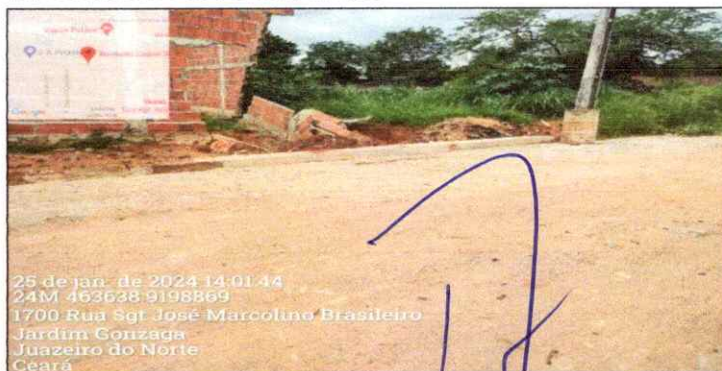


FOTO 01 - ATERRO

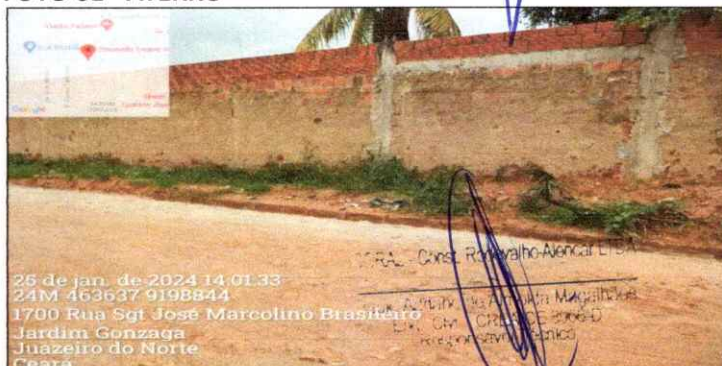


FOTO 02 - ATERRO



RUA JOSE MARIA
RODRIGUES RATS

ATERRO: 50m³

RUA MESTRE JOSE
CAETANO DA SILVA

RUA ANTONIO DOMINGOS
DOS SANTOS

CORAL Construtora e Empreiteira LTDA
RUA ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, Nº 100
FONE: (085) 3333-1111
E-MAIL: coral@coral.com.br
www.coral.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: MURO DE CONTENÇÃO

DATA: 25/01/2024

PRANCHA:

LOCALIDADE: RUA ANTONIO DOMINGOS

BAIRRO: ANTONIO VIEIRA

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 463275.00 m E
LAT.: 463275.00 m E

ENG. RESP.:
Dedegens C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

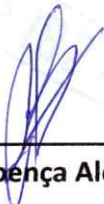
1/1



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 02.01.2024-09	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915/(85) 3045-5704
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE, DA RUA ANTONIO DOMINGOS, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO E CROQUI EM ANEXO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 02 DE JANEIRO DE 2024.


Sr. Igo Proença Alencar
CORAL Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda
CNPJ: 07..195.191/0001-33
CONTRATADA


José Adailton Da Silva
Port. 0271/2023
Departamento Municipal de
Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE

Rua Antonio Mota Diniz, 02 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro
do Norte, CE

(88) 3199-0457 | demutranjuazeiro@juazeiro.ce.gov.br



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS
POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN**

ENDEREÇO

RUA ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS

BAIRRO: ANTONIO VIEIRA

TRECHO

ENTRE A RUA MESTRE JOSÉ CAETANO DA SILVA E A RUA JOSÉ MARIA RODRIGUES RATTIS

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

25/01/2024

PRAZO EXECUÇÃO

.././2022

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

RUA ANTONIO DOMINGOS

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA				
1.12	C0328	ATERRO C COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	50,00	R\$ 106,89	R\$ 5.344,50
					TOTAL	R\$ 5.344,50

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

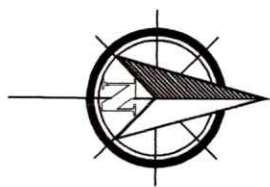
REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 - ATERRO



FOTO 02 - ATERRO



RUA TACIANO MC

RUA MANOEL VALDIR
DE NOGUEIRA



VOLUME TOTAL DE
ATERRO: 60,00m³

RUA CEL. JOSÉ
GONÇALVES SANTANA

ATERRO

ATERRO

ATERRO

ATERRO

ATERRO

ATERRO

ATERRO

ATERRO

AV. AILTONGOMES

CORA - Construção e Trabalho Alencar LTDA
Projeto: Aterro de Pedra Tosca em Lagoa Seca
Estr. Cel. José Gonçalves Santana
Rua Manoel Valdir de Nogueira



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA

DATA: 25/01/2024

LOCALIDADE: RUA CEL. JOSE GONÇALVES SANTANA

BAIRRO: LAGOA SECA

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMESON

COORDENADAS UTM
LONG.: 464902.00 m E
LAT.: 9197891.00 m S

ENG. RESP.:
Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

PRANCHA:

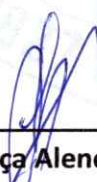
1/1



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 02.01.2024-07	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915/(85) 3045-5704
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE, DA RUA CEL. JOSE GONÇALVES SANTANA, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO E CROQUI EM ANEXO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 02 DE JANEIRO DE 2024.


Sr. Igo Proença Alencar
CORAL Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda
CNPJ: 07..195.191/0001-33
CONTRATADA


José Adailton Da Silva
Port. 0271/2023
Departamento Municipal de
Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE

Rua Antonio Mota Diniz, 02 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro
do Norte, CE

(88) 3199-0457 | demutranjuazeiro@juazeiro.ce.gov.br



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS
POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN**

ENDEREÇO

RUA CEL. JOSE GONÇALVES SANTANA

BAIRRO: LAGOA SECA

TRECHO

ENTRE A AV. AILTON GOMES E A RUA TACIANO MENDES BARBOSA

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

25/01/2024

PRAZO EXECUÇÃO

.././2022

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

RUA CEL. JOSE GONÇALVES SANTANA

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA				
1.12	C0328	ATERRO C COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	60,00	RS 106,89	RS 6.413,40
					TOTAL	RS 6.413,40

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO

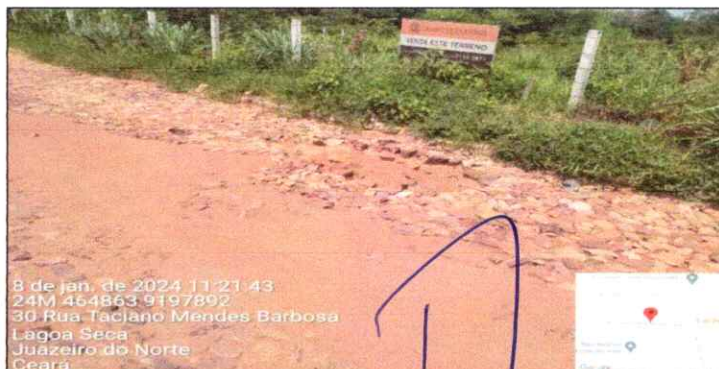


FOTO 01 - ANTES

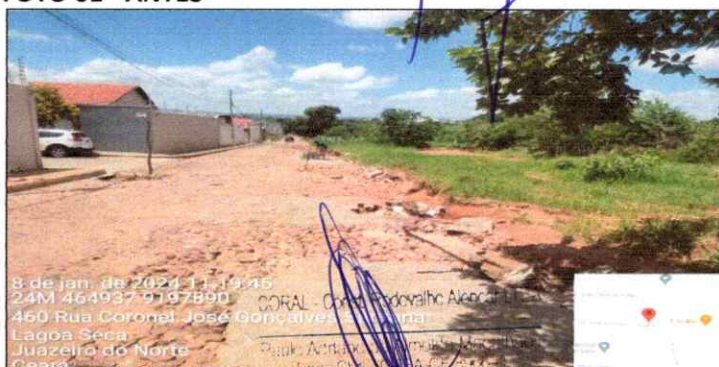


FOTO 02 - ANTES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 03 - ANTES



FOTO 04 - ANTES

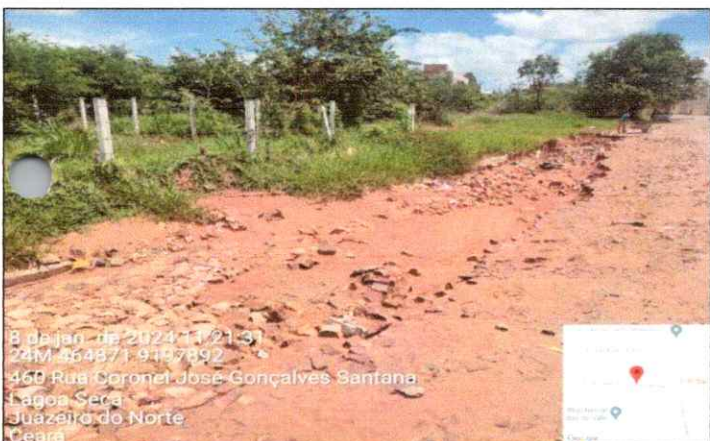


FOTO 05 - ANTES

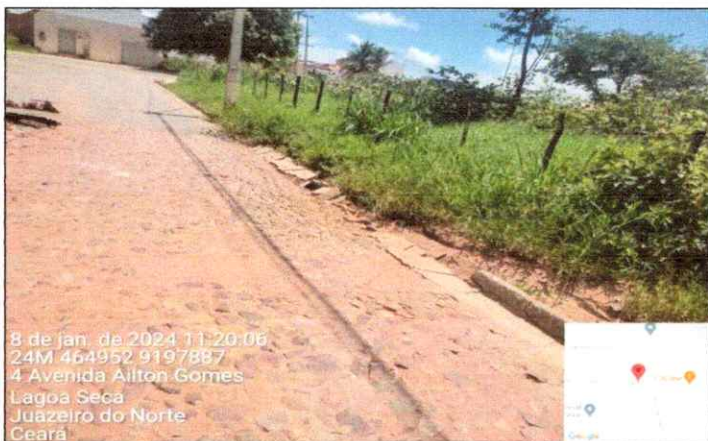


FOTO 06 - ANTES



FOTO 07 - ANTES



FOTO 08 - ATERRO



FOTO 09 - ATERRO

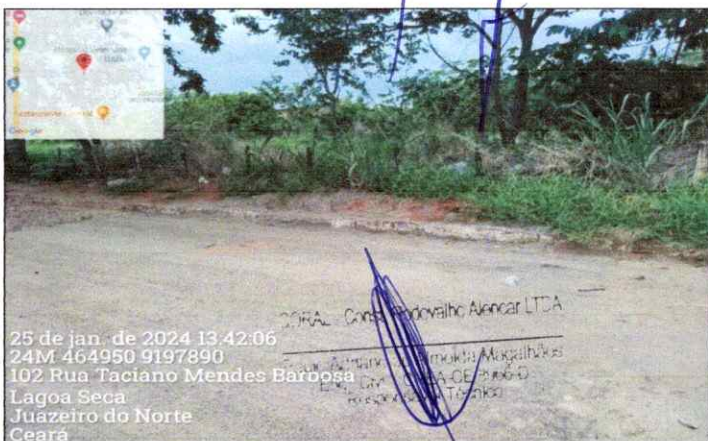


FOTO 10 - ATERRO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 11 - ATERRO



FOTO 12 - ATERRO



FOTO 13 - ATERRO



FOTO 14 - ATERRO



FOTO 15 - ATERRO



FOTO 16 - ATERRO

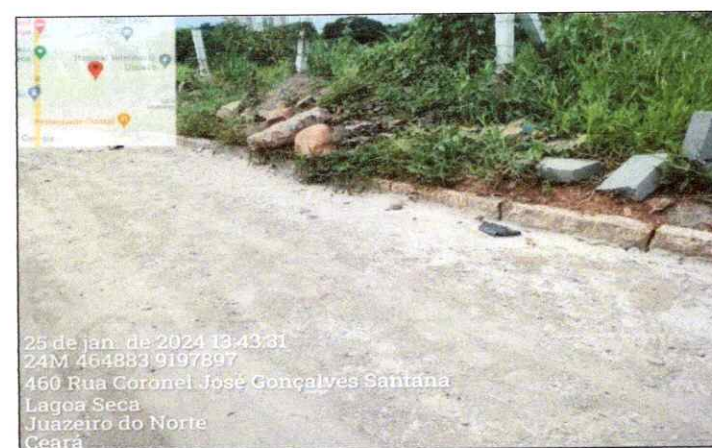


FOTO 17 - ATERRO



FOTO 18 - ATERRO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 19 - ATERRO



FOTO 20 - ATERRO



FOTO 21 - ATERRO

Handwritten signature in blue ink.

CORAL - Const. Rômulo Alencar - Lda
Rômulo Alencar - R. ...
Estr. CNP - ...
...

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO: 2023.02.28-0001

CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

ÓRGÃO FISCALIZADOR: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

DATA O.S.: 08/03/2023

PRAZO + ADITIVO: 365

MEDIÇÃO: 7

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2023 A 28/01/2024



**PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE**



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
01/12/2023	365	268	97	BOM	sexta-feira

AV CASTELO BRANCO:

*PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

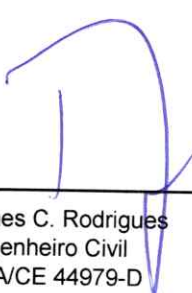
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
02/12/2023	365	269	96	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



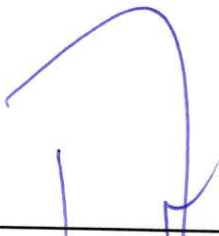
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
03/12/2023	365	270	95	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
04/12/2023	365	271	94	BOM	segunda-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

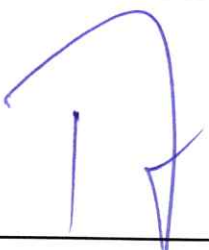
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
05/12/2023	365	272	93	BOM	terça-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



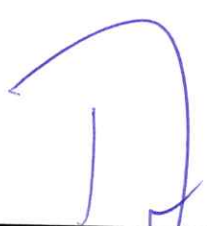
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
06/12/2023	365	273	92	BOM	quarta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979/D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
07/12/2023	365	274	91	BOM	quinta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
08/12/2023	365	275	90	BOM	sexta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



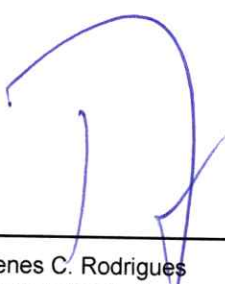
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
09/12/2023	365	276	89	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
10/12/2023	365	277	88	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

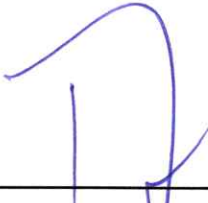
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
11/12/2023	365	278	87	BOM	segunda-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA/CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
12/12/2023	365	279	86	BOM	terça-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



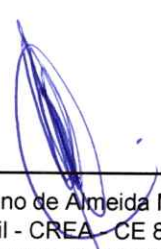
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
13/12/2023	365	280	85	BOM	quarta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
14/12/2023	365	281	84	BOM	quinta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE/ 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
15/12/2023	365	282	83	BOM	sexta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

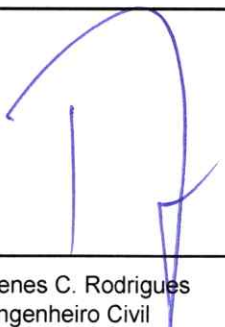
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
16/12/2023	365	283	82	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



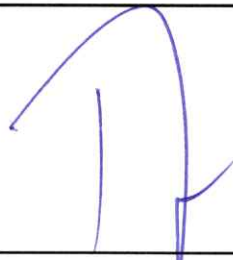
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
17/12/2023	365	284	81	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
18/12/2023	365	285	80	BOM	segunda-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

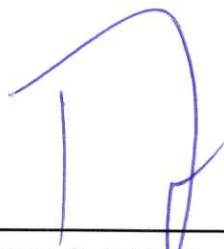
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
19/12/2023	365	286	79	BOM	terça-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
20/12/2023	365	287	78	BOM	quarta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
21/12/2023	365	288	77	BOM	quinta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
22/12/2023	365	289	76	BOM	sexta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
23/12/2023	365	290	75	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
24/12/2023	365	291	74	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
25/12/2023	365	292	73	BOM	segunda-feira

PERÍODO DE RECESSO DA EMPRESA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
26/12/2023	365	293	72	BOM	terça-feira

PERÍODO DE RECESSO DA EMPRESA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
27/12/2023	365	294	71	BOM	quarta-feira

PERÍODO DE RECESSO DA EMPRESA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
28/12/2023	365	295	70	BOM	quinta-feira

PERÍODO DE RECESSO DA EMPRESA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

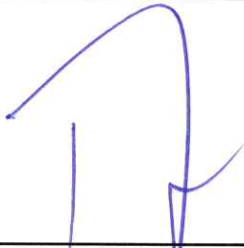
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
29/12/2023	365	296	69	BOM	sexta-feira

PERÍODO DE RECESSO DA EMPRESA



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



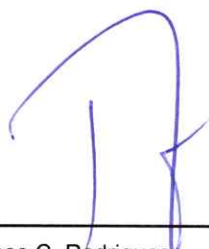
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
30/12/2023	365	297	68	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
31/12/2023	365	298	67	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



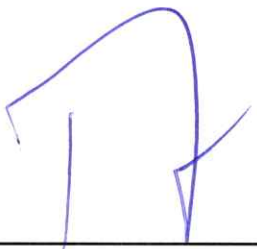
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
01/01/2024	365	299	66	BOM	segunda-feira

FERIANO NACIONAL



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
02/01/2024	365	300	65	BOM	terça-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

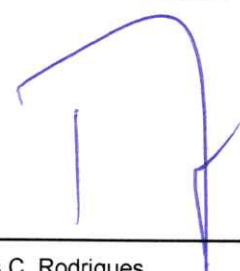
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



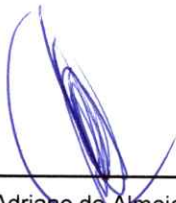
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
03/01/2024	365	301	64	BOM	quarta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data
04/01/2024

Prazo + Aditivo
365

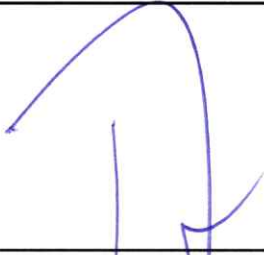
Prazo decorrido
302

Prazo Restante
63

Tempo
BOM

Dia da semana
quinta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
05/01/2024	365	303	62	BOM	sexta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
06/01/2024	365	304	61	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

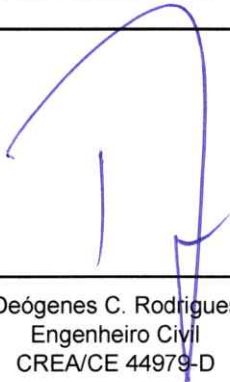
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
07/01/2024	365	305	60	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
08/01/2024	365	306	59	BOM	segunda-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
09/01/2024	365	307	58	BOM	terça-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

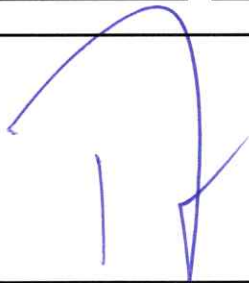
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
10/01/2024	365	308	57	BOM	quarta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodóvalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
11/01/2024	365	309	56	BOM	quinta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
12/01/2024	365	310	55	BOM	sexta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
13/01/2024	365	311	54	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

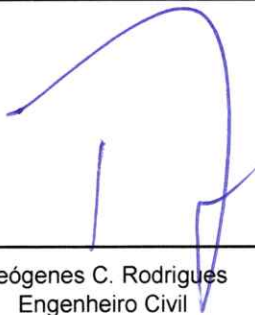
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
14/01/2024	365	312	53	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
15/01/2024	365	313	52	BOM	segunda-feira

RUA EZEQUIEL ALMEIDA:

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA FORA
- *CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO
- *CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ)
- *PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP.=5cm
- *PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP.=3cm
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



Figura 01:
RUA EZEQUIEL ALMEIDA

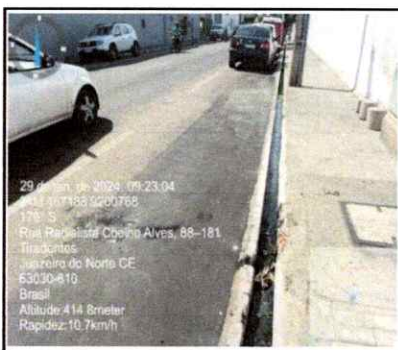


Figura 02:
RUA EZEQUIEL ALMEIDA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
16/01/2024	365	314	51	BOM	terça-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

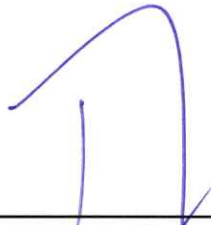
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
17/01/2024	365	315	50	BOM	quarta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



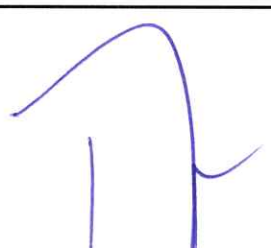
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



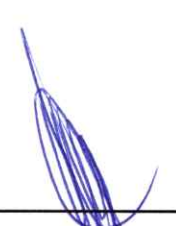
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
18/01/2024	365	316	49	BOM	quinta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodóvalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
19/01/2024	365	317	48	BOM	sexta-feira

RUA MANOEL CASSIMIRO:

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA FORA
- *CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO
- *CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ)
- *PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP.=5cm
- *PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP.=3cm
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



Figura 01:
RUA MANOEL CASSIMIRO



Figura 02:
RUA MANOEL CASSIMIRO



Figura 03:
RUA MANOEL CASSIMIRO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

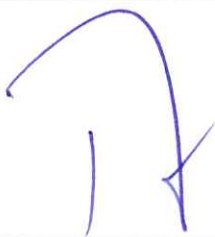
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
20/01/2024	365	318	47	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
21/01/2024	365	319	46	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
22/01/2024	365	320	45	BOM	segunda-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
23/01/2024	365	321	44	BOM	terça-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodoválho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
24/01/2024	365	322	43	BOM	quarta-feira

RUA ANTÔNIO DOMINGOS:

*ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

RUA CEL JOSÉ GONÇALVES SANTANA:

*ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO



Figura 01:
RUA ANTÔNIO DOMINGOS



Figura 01:
RUA CEL JOSÉ GONÇALVES SANTANA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
25/01/2024	365	323	42	BOM	quinta-feira

RUA JOÃO CONRADO CRUZ:

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA FORA
- *CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO
- *CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ)
- *PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP.=5cm
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA JOSÉ MARIA FILOMENO:

- *ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

RUA PADRE MANOEL GERMANO:

- *ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO



Figura 01:
RUA JOÃO CONRADO CRUZ



Figura 02:
RUA JOSÉ MARIA FILOMENO

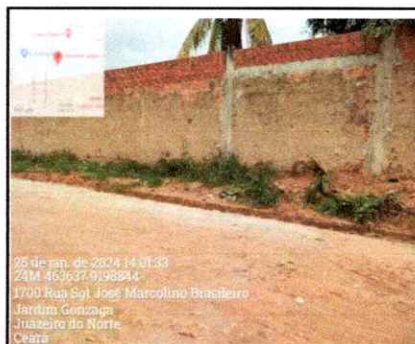


Figura 03:
RUA PADRE MANOEL GERMANO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
26/01/2024	365	324	41	BOM	sexta-feira

RUA PROF. IVANY FEITOSA:

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA FORA
- *CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO
- *CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ)
- *PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP.=5cm
- *PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP.=3cm
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA LOURIVAL CALLOU:

- *ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO



Figura 01:
RUA LOURIVAL CALLOU



Figura 02:
RUA LOURIVAL CALLOU

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
27/01/2024	365	325	40	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - OE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 7 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
28/01/2024	365	326	39	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RELATÓRIO MENSAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho – PCMAT

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

CONTRATO: 2023.02.28-0001

7ª MEDIÇÃO – PERÍODO: **01/12/2023 A 26/01/2024**

a) **ACIDENTES DE TRABALHO**

Não foram registrados acidentes de trabalho neste período.

b) **FISCALIZAÇÃO DA D.R.T.**

Neste período não houve inspeção à obra pela Delegacia Regional do Trabalho.

c) **PCMAT**

Foram cumpridas todas as exigências da NR-18, tais como:

C.1) Utilização de E.P.I.s por todos funcionários da obra.

C.2) O canteiro de obras está em atendimento às normas de segurança.

C.3) A obra está contemplada com placas de sinalização e advertência contra acidentes de trabalho.

Crato-CE, 26 de janeiro de 2024

CORAL – CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA



Engº. Paulo Adriano de Almeida Magalhães
CREA N.º 8966-D/CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 556

CONTRATO Nº 2023.02.28-0001

Contratação de serviços a serem prestados na adequação de vias urbanas em diversas localidades, por intermédio do Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte/CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto ao Edital Convocatório, que entre si fazem de um lado, o Município de Juazeiro do Norte/CE, e de outro a empresa CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

O **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.974.082/0001-14, através do Departamento Municipal de Trânsito, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas, o Sr. Edinaldo Aparecido Costa Moura, residente e domiciliado nesta cidade, apenas denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**, estabelecida na Avenida Senador Virgílio Tavora, nº 1701 - sala 408 - Aldeota - CEP: 60.170-251 - Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.195.191/0001-33, neste ato representada por Ivo Alencar de Freitas, inscrito no CPF sob o nº 105.052.293-15, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Concorrência nº 2022.12.27.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA 1ª - DA CONVENÇÃO

1.1 - Ficam convencionadas as designações de **CONTRATANTE** para o Departamento Municipal de Trânsito, e de **CONTRATADA** para a empresa CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA, e de **FISCALIZADOR** para representante da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, designado para acompanhar a execução da Obra e o cumprimento das Cláusulas Contratuais.

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a contratação de serviços a serem prestados na adequação de vias urbanas em diversas localidades, por intermédio do Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte/CE, bem como pela proposta comercial apresentada pela empresa contratada.

2.2 - O regime de execução será o indireto, na modalidade de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA 3ª - DO VALOR CONTRATUAL

3.1 - A **CONTRATANTE** se obriga a pagar a **CONTRATADA** para realizar os serviços objeto do presente Contrato, o preço global de R\$ 13.419.517,40 (treze milhões quatrocentos e dezenove mil quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos), a ser pago segundo o cronograma de pagamento e conforme os serviços executados e medições apresentadas e visadas pelo órgão fiscalizador.

CLÁUSULA 4ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil, cujo valor será apurado através de medição, deverá ser apresentada ao Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, para fins de conferência e atestação.

4.2 - A **CONTRATADA** se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 557

- a) recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;
b) recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea superior;
c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos.

4.3 - Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal de serviços e recibo, até 30 (trinta) dias após a sua certificação pela Secretaria Municipal CONTRATANTE.

4.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

4.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências.

4.6 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

- a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.

CLÁUSULA 5ª - DAS DESPESAS CONTRATUAIS

5.1 - Serão da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas e providências necessárias à regularização do presente Contrato, inclusive sua publicação, registro e aprovação dos projetos nos órgãos competentes.

CLÁUSULA 6ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal (FUMTRAN), previstos na seguinte dotação orçamentária:

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
20	01	04.122.0003.2.128	4.4.90.51.00

CLÁUSULA 7ª - DOS PRAZOS

7.1 - O presente Contrato terá vigência até 30 de junho de 2024, sendo que os serviços deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento da 1ª ordem de serviços, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

7.1.1 - O prazo de vigência contratual foi determinado até o exercício de 2024, haja vista que o prazo para a execução dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro, irá ultrapassar o término do exercício financeiro do ano de 2023.

7.2 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização.

7.3 - Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos ao Departamento Municipal de Trânsito, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.

7.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA 8ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 558

- a) Recrutar elementos habilitados e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
- b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente.
- c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços.
- d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
- e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.
- f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações relativas ao serviço, a não ser para fins de execução do CONTRATO.
- g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE.
- h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.
- i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços.
- j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente.
- k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98.
- l) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.
- m) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- n) Prestar os serviços de acordo com os Projetos elaborados pela Secretaria Municipal CONTRATANTE.
- o) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.
- p) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART



(Anotação de Responsabilidade Técnica) correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.

q) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA 9ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - A Contratante obriga-se a:

- a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o cumprimento dos prazos.
- b) Fazer o acompanhamento da execução dos serviços objeto do presente contrato, através da Secretaria Municipal competente.
- c) Efetuar o pagamento conforme previsto neste Instrumento.

9.2 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou alterações no projeto, plantas e especificações.

9.3 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham preços unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com base nas cotações apresentadas no orçamento.

9.4 - Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens correspondentes com os seus respectivos preços unitários, serão utilizados os preços unitários constantes da tabela de preços utilizada pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.

9.5 - À Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nas obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA 10ª - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 - A empresa Contratada pela CONTRATANTE para execução dos serviços objeto deste, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multas pecuniárias, conforme segue:
 - b.1) O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da operação, caso o atraso seja inferior 30 (trinta) dias.
 - b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da etapa do cronograma físico-financeiro não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.
- c) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2 - A Contratante, sem prejuízo das sanções aplicáveis, poderá reter crédito, promover cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa CONTRATADA.

10.3 - O atraso injustificado na execução total ou parcial da obra, autoriza a CONTRATANTE, a seu critério, declarar rescindido o Contrato e punir a empresa contratada com a suspensão do seu direito de licitar e contratar.

10.4 - Requerimento de concordata preventiva, dissolução judicial ou amigável, decretação de falência da empresa contratada, instauração de insolvência civil, darão a Contratante ensejo à rescisão contratual e à emissão na posse da obra, dos materiais, equipamentos e ferramentas existentes no canteiro de obra.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 560

10.5 - As multas previstas no subitem b) alíneas b.1 e b.2, serão devolvidas à empresa contratada, sem juros e correção monetária, desde que a conclusão da obra se verifique dentro do prazo contratual.

10.6 - Ao licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato serão aplicadas, as penalidades previstas em lei.

CLÁUSULA 11ª - DA RESCISÃO

11.1- A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA 12ª - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 - A CONTRATANTE fiscalizará a execução da Obra/Serviços, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas os Projetos, Especificações e demais requisitos revistos neste Contrato.

12.2 - A FISCALIZAÇÃO se efetivará no local da Obra/Serviços, por profissional previamente designado pela CONTRATANTE, que comunicará suas atribuições.

CLÁUSULA 13ª - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.1 - O recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Secretaria Municipal competente, para este fim.

13.2 - O objeto deste contrato será recebido:

- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;
- b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante "Termo de Entrega e Recebimento dos Serviços", circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA 14ª - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

14.1 - O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:

- a) unilateralmente, pela CONTRATANTE;
- a.1) quando houver modificações do Projeto ou das Especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, dentro do limite legal.

14.2 - A CONTRATADA em caso de rescisão administrativa unilateral, reconhece os direitos da CONTRATANTE, em aplicar as sanções previstas neste Contrato.

CLÁUSULA 15ª - DO DOMICILIO E DO FORO

15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 561

CLÁUSULA 16ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

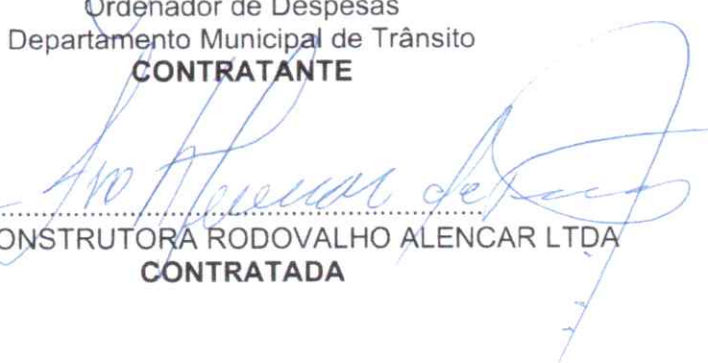
16.1 - A CONTRATADA se obriga a efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE testes previstos nas normas ABNT para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.

16.2 - No interesse da Administração Municipal e sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica assegurado à autoridade competente o direito de ativar as condições, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Contrato, disto dando ciência aos interessados.

E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas anteriores e, bem assim, observar fielmente as disposições legais em vigor.

Juazeiro do Norte/CE, 28 de fevereiro de 2023.


.....
Edinaldo Aparecido Costa Moura
Ordenador de Despesas
Departamento Municipal de Trânsito
CONTRATANTE


.....
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1)  CPF n.º 835363373-68
2)  CPF n.º 03614394310



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 08-03-2023-0001	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2021.11.26.1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28-0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR VIRGILIO TÁVORA, Nº1701, SALA 408,BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251 – FORTALEZA/CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915/(85) 3045-5704
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS ANEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATÓRIO, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA. O REGIME DE EXECUÇÃO SERÁ O INDIRETO, NA MODALIDADE PREÇO UNITÁRIO POR EMPREITADA	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 08 DE MARÇO DE 2023

IVO ALENCAR DE FREITAS
Representante da Empresa
CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO
ALENCAR LTDA
07.195.191/0001-33
CONTRATADA

EDINALDO APARECIDO COSTA MOURA
Diretor Geral do Demutran/PMJN
Portaria nº 1191/2021
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231165832

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

IGO PROENCA ALENCAR

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0602036356

Registro: 36551CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

CPF/CNPJ: 07.974.082/0001-14

RUA SÃO PEDRO

Nº: s/n

Complemento: **Praça Dirceu Figueiredo**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

UF: **CE**

CEP: 63010010

Contrato: 2023.02.28-0001

Celebrado em: 28/02/2023

Valor: **R\$ 13.419.517,40**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SÃO PAULO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

UF: **CE**

CEP: 63010000

Data de Início: 28/02/2023

Previsão de término: 30/06/2024

Coordenadas Geográficas: 7.208845, 39.318263

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

CPF/CNPJ: 07.974.082/0001-14

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

31.800,00

m2

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA

4.000,00

m

49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM

10.000,00

m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADO NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

CORAL - Const. Rodolfo Alencar Ltda.

Eng.º Civil - CREA nº 14.626/D

RNP nº 060203635-6

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

IGO PROENCA ALENCAR - CPF: 806.191.503-00

_____ de _____ de _____

Local

data

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.082/0001-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 254,59**

Registrada em: 02/03/2023

Valor pago: **R\$ 254,59**

Nosso Número: 8215999892

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZA177
 Impresso em: 06/03/2023 às 15:58:07 por: , ip: 200.25.37.76

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231168123

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à CE20231165832

1. Responsável Técnico

PAULO ADRIANO DE ALMEIDA MAGALHAES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601381327**

Registro: **18688CE**

Empresa contratada: **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**

Registro : **0000132853-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

CPF/CNPJ: **07.974.082/0001-14**

RUA SÃO PEDRO

Nº: **s/n**

Complemento: **Praça Dirceu Figueiredo**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

UF: **CE**

CEP: **63010010**

Contrato: **2023.02.28-0001**

Celebrado em: **28/02/2023**

Valor: **R\$ 13.419.517,40**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SÃO PAULO

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

UF: **CE**

CEP: **63010000**

Data de Início: **28/02/2023**

Previsão de término: **30/06/2024**

Coordenadas Geográficas: **7.208845, 39.318263**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

CPF/CNPJ: **07.974.082/0001-14**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

31.800,00

m2

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA

4.000,00

m

49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM

10.000,00

m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADO NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENCE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.082/0001-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **07/03/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8218006258**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7Cc8y
Impresso em: 09/03/2023 às 10:13:49 por: , ip: 200.26.37.76

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.014.17786/71	Nome da obra CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	Data do cadastramento 15/03/2023 16:25
Origem do cadastramento e-CAC		
ART CE20231165832	RRT	CIB Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 28/02/2023	CNAE 4211101 Construção de rodovias e ferrovias	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 28/02/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JUAZEIRO DO NORTE	UF CE	CEP 63.010-000
Bairro CENTRO	Logradouro RUA SAO PAULO - ATE 1129/1130	Número SN	
Observações CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADO NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.28-0001			

Responsável

Nome CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	CPF/CNPJ 07.195.191/0001-33	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 28/02/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.974.082/0001-14	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	1,00	2023.02.28-0001	R\$ 13.419.517,40



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.195.191/0001-33
Certidão nº: 73303353/2023
Expedição: 20/12/2023, às 10:12:40
Validade: 17/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.195.191/0001-33, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195.191/0001-33

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 09:11:31 do dia 07/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2024.

Código de controle da certidão: **9E74.0129.BF17.177F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.195.191/0001-33
Razão Social: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Endereço: AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 1701 SALA 408 / DIONISIO TORRES / FORTALEZA / CE / 60170-251

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

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

Validade: 17/02/2024 a 17/03/2024

Certificação Número: 2024021700335599680908

Informação obtida em 21/02/2024 09:17:01

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202402455750

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060027444
CNPJ / CPF: 07195191000133
RAZÃO SOCIAL: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/02/2024 ÀS 09:22:52
VÁLIDA ATÉ 21/04/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2024/46084

CPF/CNPJ: 07.195.191/0001-33

Nome ou Razão Social: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Endereço: AV SEN VIRGILIO TAVORA 1701 408 ALDEOTA CEP 60170-079

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 6 de Fevereiro de 2024 (07:07:18)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 06/05/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT

Assinatura: _____

01.145.141/0001-49

Assinatura: _____

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Função	Assinatura	Assinatura
-----------------------------	----------	---------	--------	------------	------------

004913	ANDERSON CAVALCANTE DE ALMEIDA	01.276.01	SERVENTE DE OBRAS	Ativo	
09/05/2022	1.436,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		

0034 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO					
Proventos	574,64				
Ret. Imp.	0,00				

Recebi o líquido em 13/12/23. Assinatura: *Anderson Cavalcante de Almeida*

004921	ANTONIO DOS SANTOS	01.276.01	SERVENTE DE OBRAS	Ativo	
16/05/2022	1.436,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		

0034 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO					
Proventos	574,64				
Ret. Imp.	0,00				

Recebi o líquido em 19/12/23. Assinatura: *Antonio dos Santos*

004656	CICERO LEANDRO PINHEIRO FERREIRA	01.276.01	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE TRUK	Ativo	
03/02/2014	2.813,80	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		

0034 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO					
Proventos	1.125,50				
Ret. Imp.	0,00				

Recebi o líquido em 19/12/23. Assinatura: *Cicero Leandro Pinheiro Ferreira*

004369	CICERO MARCOS DE LIMA	01.276.01	SERVENTE DE OBRAS	Ativo	
10/07/2019	1.436,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		

0034 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO					
Proventos	574,64				
Ret. Imp.	0,00				

Recebi o líquido em 20/12/23. Assinatura: *Cicero Marcos de Lima*

001936	FRANCISCO DELVÂNIO NOGUEIRA DA SILVA	01.276.01	SERVENTE DE OBRAS	Ativo	
14/01/2014	1.436,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		

0034 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO					
Proventos	574,64				
Ret. Imp.	0,00				

Recebi o líquido em 19/12/23. Assinatura: *Francisco Delvânio Nogueira da Silva*

004585	GLEDSON ANTONIO DOS SANTOS	01.276.01	SERVENTE DE OBRAS	Ativo	
25/06/2020	1.436,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		

0034 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO					
Proventos	574,64				
Ret. Imp.	0,00				

Recebi o líquido em 19/12/23. Assinatura: *Gledson Antonio dos Santos*

004207	JOAO BOSCO GONCALVES DANTAS	01.276.01	MOTORISTA CAMINHÃO 2 EIXOS	Ativo	
22/01/2018	2.813,80	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		

0034 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO					
Proventos	1.125,50				
Ret. Imp.	0,00				

Recebi o líquido em 19/12/2023. Assinatura: *João Bosco Gonçalves Dantas*

CORAL CONSTRUTORA RODRIGUES ALENCAR LTDA

FOLHA ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2023

7.12.1.2010.1

07

CORAL RUA SÃO PAULO ATE 1119 1130 SN Juazeiro do NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DM

Emissão: 05/01/2024

07:22:07

07.195.191/0001-33

Comp:12/2023 CN:0 Per:1

Seção:01.276.01

Chapa - Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
Admissão						Início - Fim - Sit. Ant.
001919	JOAO FEITOSA CANDIDO			TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL (EDIFICAÇÕES)		Ativo
05/12/2013		10.200,85	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		
0034 PAGAMENTO ADIANTAMENTO			0	4.090,34		
Previdencia	4.090,34 Descontos			0,00 Liquido		4.090,34
FGTS Dep.	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		0,00
	INSS Segurado			0,00 Base IRRF Férias		0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:

003037	JOELIO RODRIGUES DE LIMA			SERVENTE DE OBRAS		Ativo
10/10/2016		1.436,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		
0034 PAGAMENTO ADIANTAMENTO			0	574,64		
Previdencia	574,64 Descontos			0,00 Liquido		574,64
FGTS Dep.	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		0,00
	INSS Segurado			0,00 Base IRRF Férias		0,00

Recebi o líquido em 12.10.23 Assinatura:

Joelio Rodrigues de Lima

001758	JOSE BEZERRA ALEXANDRE			ENCARREGADO DE TURMA		Ativo
17/10/2012		3.152,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		
0034 PAGAMENTO ADIANTAMENTO			0	1.261,04		
Previdencia	1.261,04 Descontos			0,00 Liquido		1.261,04
FGTS Dep.	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		0,00
	INSS Segurado			0,00 Base IRRF Férias		0,00

Recebi o líquido em 19.12.23 Assinatura:

Jose Bezerra Alexandre

002876	JUCELIO ALVINO PEREIRA			OPERADOR DE ROLO		Ativo
18/11/2015		2.813,80	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		
0034 PAGAMENTO ADIANTAMENTO			0	1.125,52		
Previdencia	1.125,52 Descontos			0,00 Liquido		1.125,52
FGTS Dep.	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		0,00
	INSS Segurado			0,00 Base IRRF Férias		0,00

Recebi o líquido em 19.12.23 Assinatura:

Jucelio Alvino Pereira



RUA SÃO PAULO ATE 1129 1129 SN Juazeiro do NORTE JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DE

Emissão: 05/01/2024

07.145.191/0001-32

Comp:12/2023 CN:0 Peri:3

Região:01.276.01

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Per. Afet.
004913 ADERSON CAVALCANTE DE ALMEIDA	09/05/2022		1.436,60	01.276.01	SERVENTE DE OBRAS		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA			
0005 SALARIO FAMILIAR				0				
872 Antecipação do Resgate Salarial				0				
Proventos	1.436,60 Descontos				690,61 Líquido		817,82	
FGTS Dep.	120,67 INSS Empresa				301,69 Base IRPF		1.508,43	
	INSS Segurado				115,95 Base IRPF Férias		0,00	

Recebi o líquido em 05/01/24. Assinatura: Aderson Cavalcante de Almeida

004921 ANTONIO DOS SANTOS	16/05/2022		1.436,60	01.276.01	SERVENTE DE OBRAS		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA			
0005 SALARIO FAMILIAR				1				
872 Antecipação do Resgate Salarial				0				
Proventos	1.436,60 Descontos				690,61 Líquido		817,82	
FGTS Dep.	120,67 INSS Empresa				301,69 Base IRPF		1.508,43	
	INSS Segurado				115,95 Base IRPF Férias		0,00	

Recebi o líquido em 05/01/24. Assinatura: Antonio dos Santos

004656 CICERO LEANDRO PINHEIRO FERREIRA	03/02/2014		2.813,80	01.276.01	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE TRUK		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA			
0005 SALARIO FAMILIAR				1				
872 Antecipação do Resgate Salarial				0				
Proventos	2.813,80 Descontos				1.448,92 Líquido		1.707,57	
FGTS Dep.	236,36 INSS Empresa				590,90 Base IRPF		2.554,43	
	INSS Segurado				257,59 Base IRPF Férias		0,00	

Recebi o líquido em 05/01/24. Assinatura: Cicero Leandro Pinheiro Ferreira

004369 CICERO MARCOS DE LIMA	10/07/2019		1.436,60	01.276.01	SERVENTE DE OBRAS		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA			
0005 SALARIO FAMILIAR				0				
872 Antecipação do Resgate Salarial				0				
Proventos	1.508,43 Descontos				690,61 Líquido		817,82	
FGTS Dep.	120,67 INSS Empresa				301,69 Base IRPF		1.508,43	
	INSS Segurado				115,95 Base IRPF Férias		0,00	

Recebi o líquido em 5/01/24. Assinatura: Cicero Marcos de Lima

001936 FRANCISCO DELVANO NOGUEIRA DA SILVA	14/01/2014		1.436,60	01.276.01	SERVENTE DE OBRAS		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA			
0005 SALARIO FAMILIAR				2				
872 Antecipação do Resgate Salarial				0				
Proventos	1.678,07 Descontos				712,16 Líquido		915,91	
FGTS Dep.	120,67 INSS Empresa				301,69 Base IRPF		1.508,43	
	INSS Segurado				115,95 Base IRPF Férias		0,00	

Recebi o líquido em 26/01/24. Assinatura: Francisco Delvano Nogueira da Silva

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status Movimento	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção
004585	GLEDSON ANTONIO DOS SANTOS	01.276.01	SERVENTE DE OBRAS
29/06/2020	1.436,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA
0000 DIAS TRABALHADOS	30	1.436,60	0003 I.N.S.S.
872 Antecipação de Reajuste Salarial	0	71,83	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)
			817 Alimentação - Desconto
			818 Cesta Básica - Desconto
Proventos	1.508,43 Descontos	690,61 Líquido	817,92
FGTS Dep.	120,67 INSS Empresa	301,69 Base IRRF	1.508,43
	INSS Segurado	115,95 Base IRRF Férias	0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:

004207	JOAO BOSCO GONCALVES DANTAS	01.276.01	MOTORISTA CAMINHÃO 2 EIXOS
22/01/2018	2.813,80	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA
0000 DIAS TRABALHADOS	30	2.813,80	0003 I.N.S.S.
0015 AJUDA DE CUSTO	1	200,00	0004 I.R.P.F.
872 Antecipação de Reajuste Salarial	0	40,69	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)
			817 Alimentação - Desconto
			818 Cesta Básica - Desconto
Proventos	3.154,49 Descontos	1.406,71 Líquido	1.747,79
FGTS Dep.	236,36 INSS Empresa	590,90 Base IRRF	2.954,49
	INSS Segurado	257,59 Base IRRF Férias	0,00

Recebi o líquido em 5 / 1 / 24 Assinatura: JOAO BOSCO GONCALVES DANTAS

001919	JOAO FEITOSA CANDIDO	01.276.01	TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL (EDIFICAÇÕES)
05/12/2013	10.200,85	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA
0000 DIAS TRABALHADOS	30	10.200,85	0003 I.N.S.S.
0015 AJUDA DE CUSTO	1	2.000,00	0004 I.R.P.F.
872 Antecipação de Reajuste Salarial	0	510,04	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)
			817 Alimentação - Desconto
Proventos	12.710,89 Descontos	6.672,39 Líquido	6.038,50
FGTS Dep.	856,67 INSS Empresa	2.142,18 Base IRRF	10.710,89
	INSS Segurado	876,95 Base IRRF Férias	0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:

003037	JOELIO RODRIGUES DE LIMA	01.276.01	SERVENTE DE OBRAS
10/10/2016	1.436,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA
0000 DIAS TRABALHADOS	30	1.436,60	0003 I.N.S.S.
872 Antecipação de Reajuste Salarial	0	71,83	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)
			0332 MENSALIDADE SINDICAL
			817 Alimentação - Desconto
			818 Cesta Básica - Desconto
Proventos	1.508,43 Descontos	712,16 Líquido	796,27
FGTS Dep.	120,67 INSS Empresa	301,69 Base IRRF	1.508,43
	INSS Segurado	115,95 Base IRRF Férias	0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:

001758	JOSE BEZERRA ALEXANDRE	01.276.01	ENCARREGADO DE TURMA
17/10/2012	3.152,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA
0000 DIAS TRABALHADOS	30	3.152,60	0003 I.N.S.S.
872 Antecipação de Reajuste Salarial	0	157,63	0004 I.R.P.F.
			0019 ADIANTAMENTO (Desconto)
			0332 MENSALIDADE SINDICAL
			817 Alimentação - Desconto
			818 Cesta Básica - Desconto
Proventos	3.310,23 Descontos	1.658,89 Líquido	1.651,34
FGTS Dep.	264,62 INSS Empresa	662,05 Base IRRF	3.310,23
	INSS Segurado	300,28 Base IRRF Férias	0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:

CORAL CONSTRUTORA RODOVALVO ALFENAR LTDA

FOLHA MENSAL DEZEMBRO/2023

V.12.1.2310.

RUA SÃO TÁLIO ATE 1129 1130 SN JARDIM DO CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DM

Folha 01/2023

01/01/2023

07.195.191/0001-93

Comp:12/2023 Cx: 0 Fol: 2

Página: 1.276.01

Empa - Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
Admissão	Demissão				Trabalho - Rem. Geral - Afast.
102876	JUCELIO ALVINO PEREIRA		OPERADOR DE ROLO		Ativo
8/11/2015	2.813,80	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		
002 DIAS TRABALHADOS		30	2.813,80	0003 T.N.S.S.	10 250,58
015 AJUDA DE CUSTO		1	100,00	0004 T.P.P.F.	10 25,58
71 Antecipação de Reajuste Salarial		0	140,69	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)	10 1.110,50
				0332 Mensalidade Simbólica	10 10,00
				017 Alimentação - Desconto	10 0,00
				018 Cesta Básica - Desconto	10 0,00
Previdência	3.150,49 Descontos		1.448,90 Líquido		1.701,59
OTG Dep.	236,36 INSS Empresa		500,00 Base IRPF		1.951,49
	INSS Segurado		257,59 Base IRPF férias		0,00

Recebi o líquido em 05/01/24. Assinatura: Jucelio Alvino Pereira

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			900115821377	0079	2208	507
1.290,95	3.558,76	861,47	0,00	0,00	5.711,18	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			900118336679	0079	2208	507
1.990,29	5.841,09	1.321,29	0,00	0,00	9.152,67	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			900118338570	0079	2208	507
2.649,38	8.580,85	1.894,78	0,00	0,00	13.125,01	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			900119381875	0079	2208	507
1.849,92	5.349,86	1.211,13	0,00	0,00	8.410,91	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			900125934077	0079	2208	507
3.980,62	11.491,42	2.711,05	119,64	0,00	18.063,45	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			900129865076	0079	2208	507
3.119,99	8.093,44	2.112,60	538,38	0,00	12.787,65	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			900131122676	0079	2208	507
426,32	1.430,59	294,02	0,00	0,00	2.150,93	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			900136894070	0079	2208	507
364,15	1.033,74	269,83	59,82	0,00	1.607,90	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			900139494979	0079	2208	507
834,97	2.269,17	592,31	0,00	0,00	3.696,45	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			9001411778671	0079	2208	507
2.630,61	7.095,99	1.852,23	179,46	0,00	11.399,37	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			900156446275	0079	2208	507
796,84	2.080,35	543,02	0,00	0,00	3.420,21	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			900160819473	0079	2208	507
1.162,40	3.145,08	820,94	59,82	0,00	5.068,60	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			900164471178	0079	2208	507
1.829,63	5.398,33	1.178,97	0,00	0,00	8.406,93	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			900164967773	0079	2208	507
1.387,11	3.873,59	1.011,11	299,10	0,00	5.972,71	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA			900169468171	0079	2208	507
3.876,32	11.740,94	2.676,18	59,82	0,00	18.233,62	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - 07.195.191/0001-33						

CNPJ 07.195.191/0001-33	Razão Social CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24012.4949235-5	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000197795159			Valor Total do Documento 88.403,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	59.202,28			59.202,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.034,64			1.034,64
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	27,24			27,24
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.000.37243/77				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	95,30			95,30
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.001.31575/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	2,13			2,13
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.001.99895/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	37,80			37,80
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.001.99895/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	798,38			798,38
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.002.42318/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	319,35			319,35
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.002.42318/74				

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/6

12/01/2024 15:05:19

85830000884 0 03280385240 0 19071624012 4 49492355007 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000884 0 03280385240 0 19071624012 4 49492355007 4

CNPJ: 07.195.191/0001-33

Número: 07.16.24012.4949235-5

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 88.403,28



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.004.66078/74	5.712,73			5.712,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.004.66078/74	2.285,09			2.285,09
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.008.05536/72	723,15			723,15
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.008.05536/72	289,26			289,26
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.008.09835/75	968,61			968,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.008.09835/75	387,44			387,44
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.009.27909/70	90,57			90,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.009.27909/70	36,22			36,22
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.009.70359/70	251,66			251,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	100,66			100,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.009.70359/70				
1184	CP TERCEIROS - SESI	4.765,86			4.765,86
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.010.82249/76				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.906,34			1.906,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.010.82249/76				
1184	CP TERCEIROS - SESI	218,12			218,12
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.011.10723/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	87,25			87,25
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.011.10723/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	420,56			420,56
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.011.20790/76				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	168,22			168,22
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.011.20790/76				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.048,69			1.048,69
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.011.48299/76				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	419,47			419,47
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.011.48299/76				
1184	CP TERCEIROS - SESI	222,79			222,79
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.011.58213/77				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	89,11			89,11
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.011.58213/77				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.011.83366/79	341,71			341,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.011.83366/79	136,68			136,68
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.011.83385/70	490,03			490,03
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.011.83385/70	196,01			196,01
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.011.93818/75	313,22			313,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.011.93818/75	125,29			125,29
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.012.59340/77	701,13			701,13
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.012.59340/77	280,45			280,45
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.012.98650/76	546,36			546,36
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	218,54			218,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.012.98650/76				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.013.11226/76	76,04			76,04
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.013.11226/76	30,41			30,41
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.013.68940/70	69,78			69,78
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.013.68940/70	27,91			27,91
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.013.94949/79	153,18			153,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.013.94949/79	61,27			61,27
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.17786/71	479,02			479,02
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.17786/71	191,61			191,61
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.64462/75	140,43			140,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	56,17			56,17
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.015.64462/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	212,31			212,31
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.08194/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	84,92			84,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.08194/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	304,90			304,90
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.44711/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	121,96			121,96
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.44711/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	261,49			261,49
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.49677/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	104,59			104,59
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.49677/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	692,11			692,11
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.94681/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	276,84			276,84
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.016.94681/71				
Totais		88.403,28			88.403,28



Data da Transação: 19/01/2024

Nº Controle: 853.024.382.644.676.902

Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR

CNPJ: 007.195.191/0001-33

Agência de Débito: 2367

Conta de Débito: 10383-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858300008840 032803852400 190716240124 494923550074

Data do Pagamento: 19/01/2024

Número do Documento: 0716240124949235-5

Valor Total: R\$ 88.403,28

Autenticação Bancária: 010.078.000

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR, junto à Agência 2367, na data de pagamento.

Autenticação

w7DgagKy 2xPJs9mr KhmmKn?4 6oRzNIZK Rq6F@JbN 2n8INda? d8jSiaby 5SXhLn1l
OSux?fPt mQyjNBEG VkZbeNHS #dtO6ZDn #7@Cyn#I hbnSiSut juVvAe*Z LCfHfO6I
U9ODBuH@ ?vtOdamk YcpqCW?j dTEhEPn 28XXWddD BsAUC@yn 00501924 008400.4

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

EMPRESA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

COMP: 12/2023	COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 3,0	Nº ARQUIVO: 0Gc5miRdvht0000-3
INSCRIÇÃO: 07.195.191/0001-33							
FAP: 0,74							RAT AJUSTADO: 2,22
INSCRIÇÃO: 900141778671							
Nº CONTRÔLE: CPXdxvZ5vNAN0000-7							

Nº ARQUIVO: OGo5mlRDvht0000-3
INSCRIÇÃO: 07.195.191/0001-33
FAP: 0,74 RAT AJUSTADO: 2,22
INSCRIÇÃO: 900141778671

LOGRADOURO: AVENIDA SENADOR VIRGILIO TAVOR 1701 SALA 408	BAIRRO: ALDEOTA	CNAE PREPONDERANTE:	4211101
CIDADE: FORTALEZA	UF: CE	CEP: 60170-251	4211101
		TELEFONE: 0085-32610915	CNAE:

CIDADE: FORTALEZA	507	620	744	779	TOTAL
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:					
SEGURO					
Empregados/Avulsos	2.630,61	0,00	0,00	0,00	2.630,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.387,03	0,00	0,00	0,00	6.387,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	708,96	0,00	0,00	0,00	708,96
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.547,14	0,00	0,00	0,00	9.547,14
OUTRAS ENTIDADES	1.852,23	0,00	0,00	0,00	1.852,23
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.852,23	0,00	0,00	0,00	1.852,23
TOTAL A RECOLHER	11.399,37	0,00	0,00	0,00	11.399,37

4) O aumento do valor do salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação decorrentes das 60 contribuições mensais.

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, EFICANDO, ENTRETANTO, RESALVADA A SEGRETIARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE 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 COMPROBATÓRIO 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
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	CNPJ	07.195.191/0001-33
Período apuração	12/2023	Número do Recibo	50000197795159
Data/Hora da Transmissão	12/01/2024 15:01:28	Identificação da Apuração de Débitos	23763816149 / eSocial 63130457 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SENADOR VIRGILIO TAVORA	Número	1701
Complemento	SALA 408	Bairro/Distrito	ALDEOTA
Município	FORTALEZA	UF	CE
CEP	60170251	Telefone	8532610915
Correio Eletrônico	CCORALCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SANDRA MARIA PROENCA ALENCAR	CPF	11806508320
Telefone	32610915		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	131.214,35		
Deduções	Salário Família: 4.358,91 Salário Maternidade: 767,37 Retenção Lei 9711/98: 126.088,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.001.31575/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	397,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 397,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.001.31575/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	158,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 158,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.001.31575/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	238,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 238,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.001.31575/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	31,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.001.31575/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	95,30		
Saldo a Pagar	95,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.001.31575/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	483,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 483,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.001.31575/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.176,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.176,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.002.42318/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.330,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.330,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.002.42318/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	532,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 532,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.002.42318/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	798,38		
Saldo a Pagar	798,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.002.42318/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	106,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 106,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.002.42318/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	319,35		
Saldo a Pagar	319,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.002.42318/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.620,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.620,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.002.42318/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.459,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.459,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.002.42318/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	10.645,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10.645,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	9.521,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.521,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.808,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.808,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5.712,73		
Saldo a Pagar	5.712,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	761,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 761,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.285,09		
Saldo a Pagar	2.285,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	11.594,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.594,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	948,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 948,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	76.169,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 76.169,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.008.05536/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.205,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.205,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.008.05536/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	482,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 482,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.008.05536/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	723,15		
Saldo a Pagar	723,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.008.05536/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	96,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 96,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.008.05536/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	289,26		
Saldo a Pagar	289,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.008.05536/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.467,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.467,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.008.05536/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	106,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 106,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.008.05536/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	9.642,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.642,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.008.09835/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.614,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.614,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.008.09835/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	645,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 645,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.008.09835/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	968,61		
Saldo a Pagar	968,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.008.09835/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	129,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 129,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.008.09835/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	387,44		
Saldo a Pagar	387,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.008.09835/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.965,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.965,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.008.09835/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	12.914,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12.914,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.70359/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	419,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 419,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.70359/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	167,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 167,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.70359/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	251,66		
Saldo a Pagar	251,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.70359/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	33,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.70359/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	100,66		
Saldo a Pagar	100,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.70359/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	510,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 510,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.70359/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.355,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.355,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	816,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 816,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	326,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 326,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	490,03		
Saldo a Pagar	490,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	65,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 65,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	196,01		
Saldo a Pagar	196,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	994,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 994,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.321,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.321,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	6.533,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.533,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.37243/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	113,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 113,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.37243/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	45,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 45,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESA
CNO	90.000.37243/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	68,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 68,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.37243/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	9,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.37243/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	27,24		
Saldo a Pagar	27,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.37243/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	138,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 138,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.37243/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	908,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 908,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	157,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 157,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	63,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 63,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	94,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 92,38		
Saldo a Pagar	2,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	12,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	37,80		
Saldo a Pagar	37,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	191,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 191,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	378,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 378,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.260,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.260,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	7.943,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.943,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.177,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.177,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - Sesi
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.765,86		
Saldo a Pagar	4.765,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	635,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 635,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.906,34		
Saldo a Pagar	1.906,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	9.672,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.672,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	63.544,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 63.544,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.10723/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	363,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 363,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.10723/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	145,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 145,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.10723/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	218,12		
Saldo a Pagar	218,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.10723/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	29,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.10723/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	87,25		
Saldo a Pagar	87,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.10723/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	442,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 442,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.011.10723/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	106,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 106,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.10723/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.908,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.908,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	700,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 700,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	280,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 280,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	420,56		
Saldo a Pagar	420,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	56,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 56,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	168,22		
Saldo a Pagar	168,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	853,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 853,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5.607,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.607,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	371,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 371,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	148,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 148,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	222,79		
Saldo a Pagar	222,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	29,70		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	89,11		
Saldo a Pagar	89,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	452,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 452,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	258,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 258,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.970,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.970,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.747,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.747,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	699,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 699,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.048,69		
Saldo a Pagar	1.048,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	139,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 139,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	419,47		
Saldo a Pagar	419,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.128,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.128,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.831,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.831,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	13.982,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.982,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.83366/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	569,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 569,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.83366/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	227,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 227,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.83366/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	341,71		
Saldo a Pagar	341,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.83366/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	45,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 45,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.83366/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	136,68		
Saldo a Pagar	136,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.83366/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	693,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 693,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.011.83366/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	779,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 779,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.83366/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.556,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.556,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.93818/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	522,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 522,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.93818/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	208,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 208,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.93818/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	313,22		
Saldo a Pagar	313,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.93818/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	41,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.93818/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	125,29		
Saldo a Pagar	125,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.93818/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	635,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 635,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.011.93818/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	709,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 709,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.93818/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.176,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.176,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	910,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 910,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	364,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 364,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	546,36		
Saldo a Pagar	546,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	72,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 72,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	218,54		
Saldo a Pagar	218,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.108,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.108,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	7.284,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.284,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.168,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.168,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	467,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 467,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	701,13		
Saldo a Pagar	701,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	93,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 93,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	280,45		
Saldo a Pagar	280,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.423,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.423,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.105,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.105,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	9.348,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.348,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.11226/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	126,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 126,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.11226/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	50,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 50,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.11226/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	76,04		
Saldo a Pagar	76,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.11226/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	10,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.11226/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	30,41		
Saldo a Pagar	30,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.11226/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	154,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 154,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.013.11226/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	304,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 304,16		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.11226/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.013,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.013,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.68940/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	116,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 116,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.68940/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	46,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 46,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.68940/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	69,78		
Saldo a Pagar	69,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.68940/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	9,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.68940/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	27,91		
Saldo a Pagar	27,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.68940/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	141,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 141,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.68940/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	930,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 930,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	798,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 798,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	319,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 319,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	479,02		
Saldo a Pagar	479,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	63,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 63,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	191,61		
Saldo a Pagar	191,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	972,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 972,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	6.387,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.387,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	234,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 234,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	93,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 93,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	140,43		
Saldo a Pagar	140,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	18,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 18,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	56,17		
Saldo a Pagar	56,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	285,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 285,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.872,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.872,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	508,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 508,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	203,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 203,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - Sesi
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	304,90		
Saldo a Pagar	304,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	40,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	121,96		
Saldo a Pagar	121,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	618,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 618,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	881,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 881,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.065,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.065,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.94949/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	255,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 255,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.94949/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	102,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 102,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.94949/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	153,18		
Saldo a Pagar	153,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.94949/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	20,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 20,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.94949/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	61,27		
Saldo a Pagar	61,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.94949/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	310,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 310,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.94949/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.042,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.042,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	435,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 435,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	174,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 174,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	261,49		
Saldo a Pagar	261,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	34,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 34,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	104,59		
Saldo a Pagar	104,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	530,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 530,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.486,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.486,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	353,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 353,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	141,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 141,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - Sesi
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	212,31		
Saldo a Pagar	212,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	28,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 28,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	84,92		
Saldo a Pagar	84,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	430,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 430,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.830,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.830,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.153,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.153,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	461,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 461,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	692,11		
Saldo a Pagar	692,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	92,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 92,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	276,84		
Saldo a Pagar	276,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.404,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.404,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.488,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.488,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	9.228,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.228,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.27909/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	150,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 150,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.27909/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	60,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 60,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.27909/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	90,57		
Saldo a Pagar	90,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.27909/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	12,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.27909/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	36,22		
Saldo a Pagar	36,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.27909/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	183,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 183,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.27909/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	215,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 215,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.27909/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.207,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.207,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.311,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.311,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.724,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.724,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.586,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.586,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	344,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 344,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.034,64		
Saldo a Pagar	1.034,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5.249,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.249,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	34.488,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 34.488,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5.200,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.200,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.860,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.860,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	59.202,28		
Saldo a Pagar	59.202,28		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2024 - 16:50:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				(0085)32610915	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
507	1	33.252,40	19	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
155	018000-2	07.195.191/0001-33	12/2023	07/01/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
665,04		0,00	665,04		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000065 650401802404 107684200000 719519100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2024 - 16:50:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				(0085)32610915	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
507	1	33.252,40	19	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
155	018000-2	07.195.191/0001-33	12/2023	07/01/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
665,04		0,00	665,04		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000065 650401802404 107684200000 719519100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data de Operação: 05/01/2024 - 14h07

Nº de Controle: 853024382644676902 | Autenticação Bancária: 098.210.234

Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR | CNPJ: 007.195.191/0001-33

Conta de Débito Agência: 2367 | Conta: 10383-7 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA | CNPJ: 007.195.191/0001-33

Código de barras: 85870000006-5 65040180240-4 10768420000-0 71951910001-3

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 180

Competência: /

Data de validade: 0/ 0/ 0

Empresa/Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR

Descrição: FGTS

Data do pagamento: 05/01/2024

Valor principal: R\$ 665,04

Nº de Controle:: 853024382644676902

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

O lançamento consta no extrato de Conta Corrente do cliente CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA, junto a Agência 2367, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgãos(s) fiscalizados, quando solicitado.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2024 - 16:50:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				(0085)32610915	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
507	1	2.149.906,13	554	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
155	018080-1	07.195.191/0001-33	12/2023	07/01/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
171.992,49		0,00	171.992,49		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200017198 924901802403 107684200809 719519100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2024 - 16:50:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				(0085)32610915	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
507	1	2.149.906,13	554	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
155	018080-1	07.195.191/0001-33	12/2023	07/01/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
171.992,49		0,00	171.992,49		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200017198 924901802403 107684200809 719519100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data de Operação: 05/01/2024 - 14h07

Nº de Controle: 853024382644676902 | Autenticação Bancária: 098.210.231

Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR | CNPJ: 007.195.191/0001-33

Conta de Débito Agência: 2367 | Conta: 10383-7 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA | CNPJ: 007.195.191/0001-33

Código de barras: 85820001719-8 92490180240-3 10768420080-9 71951910001-3

CNPJ/ CEI:

Cod. convênio: 180

Competência: /

Data de validade: 0/ 0/ 0

Empresa/Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR

Descrição: FGTS

Data do pagamento: 05/01/2024

Valor principal: R\$ 171.992,49

Nº de Controle: 853024382644676902

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

O lançamento consta no extrato de Conta Corrente do cliente CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA, junto a Agência 2367, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgãos(s) fiscalizados, quando solicitado.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/01/2024 16:53:13.

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 OGo5miRDvhT00003.SFP é:

3e3386f4-2a4b-4ac9-8c91-4a984e04cf37

Transmissor: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA:07195191000133

Inscrição do Transmissor: 07195191000133

Responsável: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO AL

Inscrição do Responsável: 11806508320

Competência: 12/2023

NRA: OGo5miRDvhT00003

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: SILVIO ESTACIO

Telefone: 008532610915

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	07.195.191/0001-33
Nome	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23763816149 / eSocial 63130457 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 134.074,35	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 370.295,45	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 88.895,74	R\$ 29.201,00
IRRF	R\$ 59.202,28	R\$ 59.202,28
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\$ 652.467,82	R\$ 88.403,28

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	SANDRA MARIA PROENCA ALENCAR
CPF	118.065.083-20
Telefone	3261-0915

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/01/2024 15:01:28
Nº do recibo de entrega	0000050000197795159
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	07.195.191/0001-33

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200017198 924901802403 107684200809 719519100013
8587000000065 650401802404 107684200000 719519100013

EMPRESA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA INSCRIÇÃO: 07.195.191/0001-33 N° ARQUIVO: OGC5mIRDvht0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTID:0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 EAP: 0,74 RAT AJUSTADO: 2,22 COD REC: 155 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: KdP0ryQbIlG0000-1
TOMADOR/OBRA : CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA INSCRIÇÃO: 900141778671 N° CONTROLE: CPxdvz5vN4N0000-7
LOGRADOURC BAIRRO CENTRO CIDADE CEP UF
RUA SÃO PAULO ATE 1129 1130 SN JUAZEIRO DO NORTE 63010000 CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	31.935,17	REM SEM 13° SALÁRIO	31.935,17
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	17.119,79
		DEPÓSITO	3.924,38
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	11	TOTAL TRABALHADORES	11

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13° SALÁRIO	31.935,17	REM SEM 13° SALÁRIO	31.935,17
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	17.119,79
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.630,61	DEPÓSITO	3.924,38
VAL DEVIDO PREV SOC	11.399,37	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	11	TOTAL TRABALHADORES	11

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858200017198 924901802403 107684200809 719519100013
858700000065 650401802404 107684200000 719519100013

EMPRESA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

COMP: 12/2023 COD REC: 155

COD GPS: 2208

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 07.195.191/0001-33

TOMADOR/OBRA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

FAP: 0,74 RAT AJUSTADO: 2,22

INSCRIÇÃO: 900141778671

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ADERSON CAVALCANTE DE ALMEIDA	1.508,43	825,18	208.45284,91-7 0,00	09/05/2022 117,57	01	186,68	07170 0,00
ANTONIO DOS SANTOS	1.508,43	801,22	133.35483,19-6 0,00	16/05/2022 117,57	01	184,78	07170 0,00
CICERO LEANDRO PINHEIRO FERREIRA	2.954,49	1.547,59	203.49421,95-6 0,00	03/02/2014 263,53	01	360,16	07825 0,00
CICERO MARCOS DE LIMA	1.508,43	805,62	160.34789,83-5 0,00	10/07/2019 117,57	01	185,12	07170 0,00
ANCISCO DELVANIO NOGUEIRA DA SILVA	1.508,43	790,13	155.59762,27-3 0,00	14/01/2014 117,57	01	183,88	07170 0,00
GLEDSON ANTONIO DOS SANTOS	1.508,43	805,62	160.51309,62-5 0,00	28/06/2020 117,57	01	185,12	07170 0,00
JOAO BOSCO GONCALVES DANTAS	2.954,49	1.559,63	124.94658,48-0 0,00	22/01/2018 263,53	01	361,13	07825 0,00
JOAO FEITOSA CANDIDO	10.710,89	5.814,33	169.00036,35-0 0,00	05/12/2013 828,38	01	1.322,01	02142 0,00
JOELIO RODRIGUES DE LIMA	1.508,43	790,13	127.24609,44-3 0,00	10/10/2016 117,57	01	183,89	07170 0,00
JOSE BEZERRA ALEXANDRE	3.310,23	1.778,76	127.56185,19-3 0,00	17/10/2012 306,22	01	407,12	09922 0,00
JUCELIO ALVINO PEREIRA	2.954,49	1.601,58	135.28587,18-8 0,00	18/11/2015 263,53	01	364,49	07151 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

31.935,17

17.119,79

0,00

2.630,61

3.924,38

0,00

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

858200017198 924901802403 107684200809 719519100013
858700000065 650401802404 107684200000 719519100013

EMPRESA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: OGe5mIRDvhT0000-3
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 07.195.191/0001-33
TOMADOR/OBRA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Nº DE CONTROLE: CPxdvz5vN4N0000-7 INSCRICAO: 900141778671

LOGRADOURO: AVENIDA SENADOR VIRGILIO TAVOR 1701 SALA 408 BAIRRO: ALDEOTA CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170-251 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	11	31.935,17	17.119,79	31.935,17	0,00
TOTAIS:	11	31.935,17	17.119,79	31.935,17	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8,40 (29/03/2020)

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2024

HORA: 16:50:18

PÁG: 0104/0125

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

EMPRESA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Nº DE CONTROLE:

Nº ARQUIVO: OGo5mIRDvhT0000-3

COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 07.195.191/0001-33

TOMADOR/OBRA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Nº DE CONTROLE: CPxdvz5vN4N0000-7

FAP: 0,74 RAT AJUSTADO: 2,22

INSCRIÇÃO: 900141778871

LOGRADOURO: AVENIDA SENADOR VIRGILIO TAVOR 1701 SALA 408
CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60170-251

BAIRRO: ALDEOTA
TELEFONE: 0085 3261 0815CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

11.399,37

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

2.630,61

SALÁRIO FAMÍLIA:

179,46

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

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	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	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

Nome do Contribuinte	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	CNPJ	07.195.191/0001-33
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000197795159
Data/Hora da Transmissão	12/01/2024 15:01:28	Identificação da Apuração de Débitos	23763816149 / eSocial 63130457 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	558.938,26	558.938,26	0,00
Salário Família	4.358,91	4.358,91	0,00
Salário Maternidade	767,37	767,37	0,00

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

Nome do Contribuinte	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	CNPJ	07.195.191/0001-33
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000197795159
Data/Hora da Transmissão	12/01/2024 15:01:28	Identificação da Apuração de Débitos	23763816149 / eSocial 63130457 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2023	131.214,35	131.214,35	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2023	2.860,00	2.860,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	34.488,11	34.488,11	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2023	5.200,00	5.200,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	5.249,78	5.249,78	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	4.311,01	4.311,01	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	344,88	344,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	1.724,40	1.724,40	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	2.586,60	2.586,60	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	1.034,64	0,00	1.034,64

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2023	59.202,28	0,00	59.202,28

Obra: 90.000.37243/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	908,29	908,29	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	138,26	138,26	0,00

Obra: 90.000.37243/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	113,53	113,53	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	9,08	9,08	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	45,41	45,41	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	68,12	68,12	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	27,24	0,00	27,24

Obra: 90.001.99895/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.260,22	1.260,22	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	378,06	378,06	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	191,83	191,83	0,00

Obra: 90.001.99895/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	157,52	157,52	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	12,60	12,60	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	63,01	63,01	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	94,51	92,38	2,13
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	37,80	0,00	37,80

Obra: 90.002.42318/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	10.645,07	10.645,07	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	1.459,10	1.459,10	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	1.620,39	1.620,39	0,00

Obra: 90.002.42318/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	1.330,63	1.330,63	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	106,45	106,45	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	532,25	532,25	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	798,38	0,00	798,38
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	319,35	0,00	319,35

Obra: 90.004.66078/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	76.169,74	76.169,74	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	948,55	948,55	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	11.594,55	11.594,55	0,00

Obra: 90.004.66078/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	9.521,21	9.521,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	761,69	761,69	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	3.808,48	3.808,48	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	5.712,73	0,00	5.712,73
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	2.285,09	0,00	2.285,09

Obra: 90.008.05536/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	9.642,08	9.642,08	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	106,34	106,34	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	1.467,71	1.467,71	0,00

Obra: 90.008.05536/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	1.205,26	1.205,26	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	96,42	96,42	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	482,10	482,10	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	723,15	0,00	723,15
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	289,26	0,00	289,26

Obra: 90.001.31575/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	3.176,80	3.176,80	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	483,57	483,57	0,00

Obra: 90.001.31575/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	397,10	397,10	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	31,76	31,76	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	158,84	158,84	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	238,26	238,26	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	95,30	0,00	95,30

Obra: 90.008.09835/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	12.914,91	12.914,91	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	1.965,90	1.965,90	0,00

Obra: 90.008.09835/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	1.614,36	1.614,36	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	129,14	129,14	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	645,74	645,74	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	968,61	0,00	968,61
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	387,44	0,00	387,44

Obra: 90.009.27909/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.207,60	1.207,60	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	215,65	215,65	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	183,82	183,82	0,00

Obra: 90.009.27909/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	150,95	150,95	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	12,07	12,07	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	60,38	60,38	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	90,57	0,00	90,57
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	36,22	0,00	36,22

Obra: 90.009.70359/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	3.355,50	3.355,50	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	510,77	510,77	0,00

Obra: 90.009.70359/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
--------	-----------	-----------	----------------	---------------------	---------------

1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	419,43	419,43	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	33,55	33,55	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	167,77	167,77	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	251,66	0,00	251,66
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	100,66	0,00	100,66

Obra: 90.010.82249/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	63.544,85	63.544,85	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	9.672,79	9.672,79	0,00

Obra: 90.010.82249/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	7.943,10	7.943,10	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	635,44	635,44	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	3.177,24	3.177,24	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	4.765,86	0,00	4.765,86
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	1.906,34	0,00	1.906,34

Obra: 90.011.10723/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	2.908,39	2.908,39	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	106,34	106,34	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	442,71	442,71	0,00

Obra: 90.011.10723/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	363,54	363,54	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	29,08	29,08	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	145,41	145,41	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	218,12	0,00	218,12
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	87,25	0,00	87,25

Obra: 90.011.48299/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	13.982,64	13.982,64	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	1.831,88	1.831,88	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	2.128,43	2.128,43	0,00

Obra: 90.011.48299/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	1.747,83	1.747,83	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	139,82	139,82	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	699,13	699,13	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	1.048,69	0,00	1.048,69
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	419,47	0,00	419,47

Obra: 90.011.58213/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
--------	-----------	-----------	----------------	---------------------	---------------

1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	2.970,61	2.970,61	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	258,42	258,42	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	452,18	452,18	0,00

Obra: 90.011.58213/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	371,32	371,32	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	29,70	29,70	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	148,53	148,53	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	222,79	0,00	222,79
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	89,11	0,00	89,11

Obra: 90.011.83366/79

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	4.556,18	4.556,18	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	779,18	779,18	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	693,54	693,54	0,00

Obra: 90.011.83366/79

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	569,52	569,52	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	45,56	45,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	227,80	227,80	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	341,71	0,00	341,71
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	136,68	0,00	136,68

Obra: 90.011.83385/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	6.533,73	6.533,73	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	1.321,88	1.321,88	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	994,56	994,56	0,00

Obra: 90.011.83385/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	816,71	816,71	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	65,33	65,33	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	326,68	326,68	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	490,03	0,00	490,03
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	196,01	0,00	196,01

Obra: 90.011.93818/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	4.176,33	4.176,33	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	709,96	709,96	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	635,72	635,72	0,00

Obra: 90.011.93818/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	522,04	522,04	0,00

1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	41,76	41,76	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	208,81	208,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	313,22	0,00	313,22
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	125,29	0,00	125,29

Obra: 90.012.59340/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	9.348,47	9.348,47	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	1.105,27	1.105,27	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	1.423,02	1.423,02	0,00

Obra: 90.012.59340/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	1.168,55	1.168,55	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	93,48	93,48	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	467,42	467,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	701,13	0,00	701,13
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	280,45	0,00	280,45

Obra: 90.011.20790/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	5.607,54	5.607,54	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	853,57	853,57	0,00

Obra: 90.011.20790/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	700,94	700,94	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	56,07	56,07	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	280,37	280,37	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	420,56	0,00	420,56
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	168,22	0,00	168,22

Obra: 90.012.98650/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	7.284,83	7.284,83	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	1.108,89	1.108,89	0,00

Obra: 90.012.98650/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	910,60	910,60	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	72,84	72,84	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	364,24	364,24	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	546,36	0,00	546,36
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	218,54	0,00	218,54

Obra: 90.013.11226/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.013,89	1.013,89	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	304,16	304,16	0,00

1646-01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

12/2023

154,33

154,33

0,00

Obra: 90.013.11226/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	126,73	126,73	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	10,13	10,13	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	50,69	50,69	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	76,04	0,00	76,04
		12/2023	30,41	0,00	30,41

Obra: 90.013.68940/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	930,46	930,46	0,00
		12/2023	141,63	141,63	0,00

Obra: 90.013.68940/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	116,30	116,30	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	9,30	9,30	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	46,52	46,52	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	69,78	0,00	69,78
		12/2023	27,91	0,00	27,91

Obra: 90.013.94949/79

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	2.042,46	2.042,46	0,00
		12/2023	310,90	310,90	0,00

Obra: 90.013.94949/79

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	255,30	255,30	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	20,42	20,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	102,12	102,12	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	153,18	0,00	153,18
		12/2023	61,27	0,00	61,27

Obra: 90.014.17786/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	6.387,03	6.387,03	0,00
		12/2023	972,23	972,23	0,00

Obra: 90.014.17786/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	798,37	798,37	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	63,87	63,87	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	319,35	319,35	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	479,02	0,00	479,02
		12/2023	191,61	0,00	191,61

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.872,51	1.872,51	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	285,03	285,03	0,00

Obra: 90.015.64462/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	234,06	234,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	18,72	18,72	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	93,62	93,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	140,43	0,00	140,43
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	56,17	0,00	56,17

Obra: 90.016.44711/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	4.065,44	4.065,44	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	881,63	881,63	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	618,84	618,84	0,00

Obra: 90.016.44711/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	508,18	508,18	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	40,65	40,65	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	203,27	203,27	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	304,90	0,00	304,90
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	121,96	0,00	121,96

Obra: 90.016.08194/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	2.830,86	2.830,86	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	430,91	430,91	0,00

Obra: 90.016.08194/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	353,85	353,85	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	28,30	28,30	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	141,54	141,54	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	212,31	0,00	212,31
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	84,92	0,00	84,92

Obra: 90.016.49677/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	3.486,58	3.486,58	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	530,72	530,72	0,00

Obra: 90.016.49677/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	435,82	435,82	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	34,86	34,86	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	174,32	174,32	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	261,49	0,00	261,49
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	104,59	0,00	104,59

Obra: 90.016.94681/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	9.228,23	9.228,23	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	12/2023	1.488,38	1.488,38	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	1.404,72	1.404,72	0,00

Obra: 90.016.94681/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	1.153,52	1.153,52	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	92,28	92,28	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	461,41	461,41	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	692,11	0,00	692,11
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	276,84	0,00	276,84