

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 04.11.0013

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
08.10.0022	08/10/2025	04/11/2025	57.538,55	21.01.01/2022	21.01.01/2022

CREADOR

C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ORGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 381 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADRES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INRS	3.184,62
1000.60.00.0	JSS	1.726,16
		Total da Retenção: (R\$) 4.890,78

HISTÓRICO

REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA ESCOLAR, NO DISTRITO DE VERTENTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022 - CNO Nº 90.014.72397/79, TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06/2025 A 28/08/2025 E NF 260.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DO PAGAMENTO	Nº DO PAGAMENTO	VALOR LÍQUIDO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	110401	52.647,77

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 63475000 - JAGUARIBE CE

Estado do Ceará EXERCÍCIO: 2025
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 04.11.0013
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO					
NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	REALIZAÇÃO	Nº CONTRATO
08100022	08/10/2025	GLOBAL	57.538,55	21.01.01.2022	21.01.01.2022

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCOAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHIAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATURFEZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
FONTE: 15.40.00.0000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30%

DADOS DO PAGADOR

NOME: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L
ENDERECO: RUA RAIMUNDO PONTES DE LIMA, 437 - CENTRO - JAGUARETAMA - CE
C N P J: 02.567.157/0001-29 C G F: 062671863 INSC.MUN: 318 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO			
Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGO (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
04110013	57.538,55	57.538,55	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
04/11/2025	57.538,55	4.890,78	52.647,77

DADOS DA RETENÇÃO			
CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)	
1000.40.00.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	3.154,62	
1000.60.00.01	IRRF	1.736,16	
		Total da Retenção: (R\$) 4.890,78	

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO NA FLORESTA DA QUADRADA ESTRELA, N.º DO DISTRITO DE VEREANTES, FINANCEIRO CONTRATADO Nº 21.01.01.0002 - CDO Nº 80.014.7239779, TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09/2025 A 20/09/2025 E Nº 205.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO


EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRI(A) S INDICADA(S).



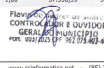

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL DOCUMENTO (R\$)
B.B. 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	110401	52.647,77


Jaguaribe, 04 de Novembro de 2025




FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
CONTRATADO

Estado do Ceará		EXERCÍCIO: 2025	
Município: JAGUARIBE		NL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0012153			
DADOS DO EMPENHO ORIGINAL			
DATA DO EMPENHO	Nº EMPENHO	VALOR ORIGINAL (R\$)	TIPO
08/10/2025	08.10.0022	57.538,55	0,00 GLOBAL
FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO			
ORGÃO:	05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA		
U. ORÇAMENT:	05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:	0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO		
PROJETO:	1.006 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELIAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA:	4.4.09.51.00 OBRAS E INSTALACOES		
FONTE:	15.40.000000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30%		
TIPO CREDITO:	1 ORÇAMENTARIO		
DADOS DA LIQUIDAÇÃO			
DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO (R\$)	VALOR DO DESCONTO (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO
23/10/2025	57.538,55	0,00	COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL	Nº DA NOTA FISCAL	Nº DO ESTABELECI
SERVIÇO	ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO 260	0	0
DATA DA CRIÇÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO	SERIE DA NOTA:	SERIE DO SELO DE AUTENTICIDADE
23/10/2025	23/10/2025	1	INTERNETICE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	SERIE DO SELO	Nº DO SELO FISCAL	DES
0	0	0	0
CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		
0	OGK9GPHH		
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO			
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR, NO DISTRITO DE VEREANTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.61.01.0002 - CMO Nº 80.014.7239779 - TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06/2024 A 26/06/2025 E Nº 260.			
ITENS DA LIQUIDAÇÃO			
Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTD. LIQ. VAL. UNIT. (R\$) VAL. LIQ. (R\$) QTD. A LIQ.
48735	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DIT	SERV	1 57.538,55 57.538,55 0
Jaguaribe, 23 de Outubro de 2025			
 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO			
LICITANTE			

		Prefeitura Municipal de Jaguaribe	DID: 81032025		
Nota de Solicitação de Liquidação					
Fornecedor: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L		02567157000129			
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima, 437		Bairro: CENTRO			
Cidade: Jaguaribama		UF: CE	CEP: 63480000		
Telefone:		E-Mail:			
Banco: BRASIL		ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.			
Agência: 1 1		Conta: 1 1			
		 Tipo de Conta: Conta Corrente			
U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educação e Cultura					
U. Funcional: Depto. Financeiro		 Dotação: 126			
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 0008 - Núcleos Básicos de Funcionamento das Escolas do Ensino					
Proj(Atividade): 11005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental					
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%					
Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS					
Tipo Processo: Tomada de Preços					
No. Processo: Contrato: 21.01.01/2022 - Licitação: 21.01.01/2022					
Nº Empenho: 081.00077 - Global					
Nº Nota Fiscal: 260		Dt. Solicitação: 23/10/2025			
Dt Emissão NF: 23/10/2025		Data Expedição:			
Mês Referência: 06/06/2025 A 28/08/2025		Liquidação:			
Vir. Liquidação: R\$57.538,55		(CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)			
Tipo de NF: Serviço		SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL			
Pr. Autorização:		Série NF: 1			
Ch. Verificação:					
Ch. Acesso:					
Histórico da Liquidação					
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR, NO DISTRITO DE VERTENTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022 - CNO Nº 90.014.72397/79, TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.					
Itens da Liquidação					
Cod.	Nome	Qtd	Val. Unitário	Val.Total	
48735	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES	1,00	57.538,55	57.538,55	
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO		Flaviane Kelly Lima Barbosa		CONTRATADA E QUÍDOR	
					
WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA		FLAVIANE KELLY LIMA BARBOSA		FLAVIANE KELLY LIMA BARBOSA	
CPF: 143.347.803-49		CPF: 143.347.803-49		CPF: 143.347.803-49	

Estado do Ceará		EXERCÍCIO: 2025			
Município: JAGUARIBE		NE			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					
NOTA DE EMPENHO - Nº 08.10.0022					
DADOS DO EMPENHO					
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO		
08/10/2025	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 21.01.01/2022	21.01.01/2022		
CENTRO DE CUSTO			086		
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO					
ÓRGÃO:	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
U. ORÇAMENT.:	05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA:	0009 PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
PROJETO:	1.009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APANELAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
NATUREZA:	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
SUBELEMENTO:	91 OBRAS EM ANDAMENTO				
FONTE:	15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%				
TIPO CRÉDITO:	1 ORÇAMENTÁRIO				
PCASP:	123210601 OBRAS EM ANDAMENTO				
EMENDA:					
DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO					
FICHA		VALOR DO EMPENHO (R\$)			
126	SALDO ANTERIOR (R\$)	57.538,55	SALDO ATUAL (R\$)		
	130.835,57		73.297,02		
DADOS DO CREDOR					
NUME:	C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				
ENDEREGO:	RUA PARANHOS FONTES DE LIMA, 437 - CENTRO - JAGUARIBAMA - CE				
C N P J:	02.567.157/0001-29	C P F:	062671863		
		INSC. M. IN.	318		
		Telefone:			
HISTÓRICO DO EMPENHO					
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA ESCOLAR, NO DISTRITO DE VENTANITAS, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022 - CHA Nº 00.014.729/0776, TERMO DE COMPROVANTE Nº 202103776-1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE.					
ITENS DO EMPENHO					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48795	CONSTRUÇÃO NA COBERTURA NA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO D	SERV	1	57.538,55	57.538,55
Total dos Itens (R\$)					57.538,55
Eu, FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO , no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidos as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº 08100022 , A(s) 8 de Outubro de 2025					
 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO <small>ORDENADOR(A)</small>			 CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA <small>Responsável pelo Serviço</small>		

 Prefeitura Municipal de Jaguaribe Documento de Intenção de Despesa		DID: 81032025 Data: 08/10/2025
Fornecedor: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima, 437 Cidade: Jaguaribama Telefone:		CNPJ: 02.567.157/0001-29 Ramo: CENTRO CEP: 62480000 UF: CE E-Mail:
U. Orcamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura U. Funcional: Depto. Financeiro Função: 17 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino Proj/Atividade: 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aproveitamento de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte Recurso: 154000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS		
Tipo Processo: Tomada de Preços No. Processo: Contrato: 21.01.01/2022 - Licitação: 21.01.01/2022 Modalidade: Global		
Valor do DID: R\$57.538,55		

Histórico

REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022 - CNO Nº 90.014.72397/79, TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 20210376-1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Código	Item	Lote	Cyde DID	Val. Unit	Total
48735	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES	1	1,00	57.538,55	57.538,55

 Francisco Eliezer Cavalcante Barrigo	 Williane Kelly Lima Barbosa	Receção em: / / Vem:
Sistema FlunaWeb www.ssinformatica.net - (85) 3552-1454		



Emissão de comprovantes

ST500 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.33
2199702199 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME JAGUARIBE - FED
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME JAGUARIBE - FIB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0754-4 - SENADOR POMPEU
CONTA: 1.790-0

FAVORECIDO: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADOR
CPF/CNPJ: 02.567.137/0001-29 52.647,77
VALOR: R\$
DEBITO EM: 04/11/2025
=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA2.1C5.C52.52C.558



DOC ou TED Eletrônico

Destino

Agência 2199.7
Conta corrente 33981 X - FMS JAGUARIBE - FEB

Creditor

Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 754 SENADOR POMPEU
Conta corrente (sem DV) 17900
DVJ
CNPJ 02.567.157/0001-29
Nome fantasia C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.401
Valor 52.941,77
Destinação 0
Data de emissão 04/11/2025
TC - CNPJ do beneficiário

Autenticação 91588 7AA21C05G2520558

Assinatura por #F796875 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO 04/11/2025 09:50:54
#689698 FIONETE SALDANHA DA SILVA 04/11/2025 12:42:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por #689698 FIONETE SALDANHA DA SILVA.



TED

033046930324171
04/11/2025 09:50:56

Debitado

Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 754 SENADOR POMPEU
Conta corrente (sem DV) 17900
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.587.157/0001-28
Nome favorecido C H P LUSTIA LUNSTRUCOES E PRESTADORA DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 52.941,11
Data transferência 04/11/2025
C* - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Referência número: 436883399

Usuário: JET29821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Número da Nota 260	
			Data e Hora de Emissão 20/10/2025 13:32:17	
			Código de Verificação OGG9-GP8H	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF / CNPJ: 02.567.157/0001-29		Inscrição Municipal: 318		
Nome / Razão Social: C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI				
Endereço: RUA RAIMUNDO PONTES DE LIMA, 437, A - CENTRO				
Município: Jaguaretama		UF: CE	CEP: 83480-000	
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com		Tel: 8599-6718783		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF / CNPJ: 07.443.769/0001-68		Inscrição Municipal:		
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				
Endereço: PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA - CENTRO				
Município: Jaguaribe		UF: CE	CEP: 83475-000	
E-mail:		Tel:		
CÓDIGO DO SERVIÇO				
7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022, CVO Nº 03.014.7298/779, CONVÊNIO: TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, BASE DE ISS (60% X 5%) = R\$ 1.726,16 E BASE DE INSS (60% X 11%) = 3.164,62				
DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 60% SERVIÇO 40% MATERIAL				
DADOS BANCARIOS AG: 0754 C/C: 011304196-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE convênio Nº 202203 316-1 CEDENTE FUND		
				
Valor Total da Nota (R\$): 57.538,55				
Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
23.015,42		34.523,13	5,00	1.726,16
TRIBUTOS FEDERAIS				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSL.I. (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
				3.164,62
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Local de Prestação	Competência (Mês/Ano)	ISS a Reter	Optante do Simples	Valor Líquido (R\$)
Jaguaretama / CE	10/2025	DIM	DIM	53.847,77
Regime de Tributação	Natureza de Operação	Desconto Incondicional	Desconto Condicionado	
NORMAL	TRIB. FORA DO MUNICÍPIO	0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				



C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA
DE SERVIÇOS EIRELI

RECIBO

RS 57.538,55

Recobi, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE a quantia de
Cinquenta e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta
e Cinco Centavos, referente à 2ª medição – contrapartida da
construção da quadra escolar no Distrito Vertentes.

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

Jaguaratama-CE, _____ de _____ de 20____

Assinatura

CNPJ: 02.567.157/0001-29
Rua Raimundo Pontes de Lima, 437-A Centro Jaguaratama-Ce
crpconstrucoes16@gmail.com

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANT	VALOR	TAXA	VALOR	TAXA	VALOR	TAXA
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A COZINHA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE QUIMICA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE FISICA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE BIOLOGIA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE PSICOLOGIA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE PEDAGOGIA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE SOCIAS E CIENCIAS HUMANAS	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE EDUCACAO FISICA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE TEATRO	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ARTE	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE MUSICA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE DANCA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE JOGOS	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.15	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE PORTUGUES	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE MATEMATICA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE INGLIS	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE HISTORIA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.19	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE GEOGRAFIA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE INFORMÁTICA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.21	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIENCIAS EXATAS	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.22	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIENCIAS DA TERRA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIENCIAS DA SAÚDE	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA VIDA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.27	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.28	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.29	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA CULTURA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.30	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA GESTÃO	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.31	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.32	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PÚBLICA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.33	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA ENFERMAGEM	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.34	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA FISIOTERAPIA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.35	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA FARMACIA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.36	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA ODONTOLOGIA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.37	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.38	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA PSICOLOGIA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.39	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA PEDAGOGIA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA SOCIOLOGIA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.41	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA PSICOLOGIA	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.42	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.43	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.44	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%
1.45	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM	UNID	100	0,50	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%

CARLOS ROBERTO PINHEIRO
 CGSTA: 210 882334
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ICMS Nº 046/2021/150
 Nº 0000047809
 Nº 00000000000000000000000000000000
 Nº 00000000000000000000000000000000

RECIBO DE PAGAMENTO
 Nº 00000000000000000000000000000000
 Nº 00000000000000000000000000000000
 Nº 00000000000000000000000000000000



CONSTITUIÇÃO DO COMITÊ PARA REALIZAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO DA OBRA DE OBRAS DE
RECONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA ESCOLA
MUNICÍPIO DE JACARECÉ

Período de vigência: 06/03/2023 a 06/03/2025
Código: 01.01.0000

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 02 - CONTRAPARTIDA

IDENTIFICAÇÃO E DESEMPENHO DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPÓSITA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF_090909		
PROTEÇÃO MECÂNICA ENTRE PILARES	71,40	QTD
CONCRETAGEM DE PILARES, FORÇ. C 35 MPa, COM USO DE BOMBA EM ESPALHAÇÃO COM SEGURANÇA DE PILARES MENOS DE 100CM E 15 CM LARGURAÇÃO		
PROTEÇÃO MECÂNICA ENTRE PILARES	3,00	QTD
RECUR TIPO OBRAS EM ESTRUTURA METÁLICA		
COBERTA ESTRUTURA METÁLICA	471,30	QTD
SEMA MEDIDA 17% DO VALOR:	626,91%	QTD
RELEVAMENTO COM REJUNTO OBRAS DE PISA DE VITRO E 4,5 MM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM REJUNTO E ASSINTE, INCLUSIVE RELEVAMENTO AF_090909		
COBERTA ESTRUTURA METÁLICA	76,78	QTD
REJUNTO E ACABAMENTO DE PISA DE VITRO E 4,5 MM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM REJUNTO E ASSINTE, INCLUSIVE RELEVAMENTO AF_090909		
REJUNTO E ACABAMENTO DE PISA DE VITRO E 4,5 MM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM REJUNTO E ASSINTE, INCLUSIVE RELEVAMENTO AF_090909	296,90	QTD


CARLOS ROBERTO Assinado de forma digital
PINHEIRO por CARLOS ROBERTO
COSTA:12.1088172 PINHEIRO
34 DOTA:11.08913114
34 Data: 2025.11.03 10:12:18
0707
Assinado digitalmente
YUKIO DIOGENES por YUKIO DIOGENES
BEZERRA DOS SANTOS:0618515844
08380 Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844

YUKIO DIOGENES BEZERRA DOS SANTOS
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844


ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
21.01.01/2022		TOMADA DE PREÇOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data do Contrato
21.01.01/2022	21.01.01/2022	27 DE MAIO DE 2022
Contratado		
C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Endereço		
Rua Raimundo Pontes de Lima, 437 A, Centro, Jaguaribama-CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
02.567.157/0001-29		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VEREANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
Valor Global		
R\$ 654.883,15 (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		120 (CENTO E VINTE) DIAS

Jaguaribe - CE, 01 de junho de 2022.



Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura



Carlos Roberto Pinheiro Costa
C R P COSTA CONSTRUCOES E
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento		
00 (14 7)98779	CONSTRUCAO COBERTA QUADRA NO DIST VERTENTES	03/05/2023 16:57		
Origem do cadastramento e-CAC				
Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Rural	CE20221060389		000000000	
Data do início da obra	CNAE			
27/05/2022	429901	Construção de instalações esportivas e recreativas		

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	27/05/2022

Endereço

País	Município	UF	CPF
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000
Bairro	Loteamento	Número	
ZONA RURAL	DISTRITO VERTENTES	SN	

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	02.597.167/0001-29	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
27/05/2022		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-60	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Área Principal

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	745,03 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
745,03 m²

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO LICENÇA DE OBRAS				Nº DA LICENÇA 463	
				DATA APROVAÇÃO 01/06/2022	
				PROCESSO	VALIDADE
				31/12/2023	
ENDEREÇO AV 13 DE DEZEMBRO, Nº 5/N		COORDENADAS LATITUDE: LONGITUDE:		BAIRRO DISTRITO VEIÇEIRAS	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL 188070	
DADOS DA OBRA					
NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.709/0001-66		CNPJ / CPF 07443708000166	URBA PÚBLICA / USO		USO
PROJETO (AUTOR) RODOLFO DIÓGENES REZEIRA CPF:		CREA/CAU RBR 0421611944	ART RBR 3027557624		
CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) CARLOS ROBERTO FINEIRO COSTA CPF:		CREA/CAU RBR 0424355882	ART CE 20221060269		
COD. OBRA 463	ÁREA DO TERRENO 245,03 m²	ÁREA CONSTRUIDA 140,03 m²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
LOTEAMENTO		QUADRAM	LOTES	CÓD DO IMÓVEL 0005292109	
VALOR DA OBRA R\$ 4.052,15			DATA DO INÍCIO DA OBRA 01/06/2022		
DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /		DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /		DATA DO FINAL DA OBRA 31/12/2022	
DESCRIÇÃO DO PROJETO CONSTRUÇÃO DA OBRA DE COLETA DE DESEJO DO DISTRITO DE VEIÇEIRAS.					
OBSERVAÇÕES OBS: O PRECATORIO DEB. DEB. ANO, O PARÁGRAFO 1º E A ADJUDICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CONCESSÃO DE LICENÇA, RESERVA A DEFERÊNCIA E A DEFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CASO SEJA OBTIDO O DECOMETIMENTO DAS NORMAS DEBIDAS NESTE PROCESSO DE LICITAÇÃO REFERENTE, FICANDO A RESPONSABILIDADE DE CUMPRIR E CUMPRIR AS PREVISÕES DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.					
IMPRESSÃO JAGUARIBE, 20 DE FEVEREIRO DE 2022					
CÓD DE VALIDAÇÃO: 0102C0515X031000463					
					
					
ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO					
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL					



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

ART OBRAS / SERVIÇOS
Nº CE20251698879

COMPLEMENTAÇÃO A
CE20221060269

1. Responsável Técnico	
CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 06435882 Registro: 91140 CE
Empresa contratada: CRP COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Registro: 0000294128-CE	
2. Dados do Contrato	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-68
OUTRORA DO EMPANHADO: FERREIRANES TABOIRA	Nº: 004
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARIBE	UF: CE
	CEP: 63473000
Contrato: Não Especificado Calendarizado em: 20/08/2025	
Valor: R\$ 654.833,15	Tipo de contratação: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE	
3. Dados da Obra/Edifício	
DISTRITO: VERTEANTES	Nº: 0/N
Compartimento:	Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARIBE	UF: CE
Data de início: 30/08/2025	CEP: 63473000
Finalidade: Esportivo	Coordenadas Geográficas: 289148, -3.887713
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	Código: Não Especificado
	CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-68
4. Atividade Técnica	
16 - Execução	
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Quantidade: 745,03 Unidade: m2
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder à baixa desta ART	
5. Observações	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COORDENAÇÃO DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE Assinatura do ARTISTA (R. 10/1)	
6. Declarações	
7. Entidade de Classe	
CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)	
8. Assinaturas	
Declaro serem verdadeiras as informações acima	
_____ de _____ de _____	_____
	Assinatura Profissional: CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA RNP: 06435882
	Assinatura da Empresa Contratada: CRP COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-68
9. Informações	
*A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ao cartório ou ao site do Crea.	
10. Valor	
Esta ART a título de taxa	Registrada em: 07/10/2025



Documento registrado no CREA-CE
em 07/10/2025 às 13:13:43 em 177.134.16.14
CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA
RNP: 06435882



Atuação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRAS / SERVIÇO
 Nº CE.20251674006

COMPLEMENTAÇÃO A
 CE.20220914585

1 Responsável Técnico

YUKIO DIOGENES BEZERRA
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
 RUP: 6018515844
 Registro: 84192608

Empresa contratada: **DIODENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**
 Registro: 0019475818-CE

7 Dados de Contrato
 Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE** CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-68
 Praça: **BERNARDO FERNANDES FAVUKA** Bairro: **CENTRO**
 Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** UF: **CE** CEP: 63475000
 Cidade: **JAGUARIBE**

Contrato: **Não especificado** Contratação em: **02/01/2022**
 Valor: **R\$ 16.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OFIATANTE**

8 Dados de Ocorrência
 Outros Praça: **SENADOR FERNANDES TAVORA** Bairro: **CENTRO** Nº: **SN**
 Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE** UF: **AC** CEP: 63475000
 Cidade: **BRASÍLIA** Cotação/valor contratado: **4.888888888888889**
 Data de início: **03/01/2022** Previsão de término: **30/11/2025** Cotação/valor contratado: **48.82111111111111**
 Finalidade Escolar: **Não Especificado** Código: **Não Especificado**
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE** CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-68

4 Atividade Técnica

Atividade	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	m²
80 - Projeto > ELÉTRICIDADE > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	m²
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPD > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPD	8,00	m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	m²
80 - Projeto > ALUMINUMENSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.8 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	m²
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #2.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA	8,00	m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURAS DE MADEIRA	8,00	m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.3.1.1 - PARALELELOGRAMO	8,00	m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	m²

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ck.ckce.com.br/validacao>, com o chave: AT456
 Emitido em: 02/07/2025 às 10:10:30h - nº: 202508450348

www.crea-ce.org.br
 Tel: (81) 3453-5400 Fax: (81) 3453-5004





Ampliação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE202351674806

COMPLEMENTAÇÃO A
CE20220914585

7. Emissão de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____



Documento assinado eletronicamente
com a utilização de Assinatura
Eletrônica Brasileira
Data: 2023/05/12 13:51

MUNDO DOCUMENTOS E ASSINATURAS - CNPJ: 051.908.683-08

MUNDO DOCUMENTOS E ASSINATURAS - CNPJ: 051.908.683-08

Assinatura eletrônica
MUNDO DOCUMENTOS E ASSINATURAS
CNPJ: 051.908.683-08

9. Informações

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

10. Valor

R\$ _____

Registrada em: 02/07/2023

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crae-ce.crea.org.br/validacao>, com a chave: A7u5d
Emitido em: 02/07/2023 às 12:15:51 por: 01.303.166.162-268



www.crea-ce.org.br | atendimento@crea-ce.org.br
Tel: (85) 3451-5900 | Fax: (85) 3453-5904





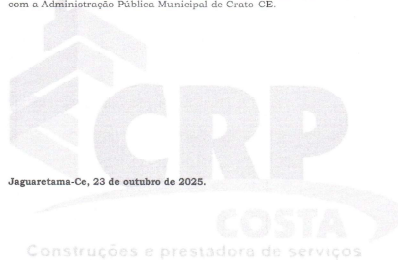
**C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA
DE SERVIÇOS EIRELI**

DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe - Ce

Carlos Roberto Pinheiro Costa, CPF: 121.088.123-34, com registro no CREA CE 9111-D, RNP: 060435588-2 proprietário da empresa CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 02.567.157/0001-29, DECLARA, para os devidos fins que, não possui nenhum parentesco, matrimônio, afim consanguíneo até o terceiro grau, ou por adoção, com a Administração Pública Municipal de Crato CE.

Jaguaribama-Ce, 23 de outubro de 2025.



CARLOS
ROBERTO
PINHEIRO
COSTA:1210881
2324

Assinado de forma
digital por CARLOS
ROBERTO PINHEIRO
COSTA:1210881234
Data: 2025.10.23
13:50:51 -03'00'

CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 02.567.157/0001-29
CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA
PROPRIETÁRIO / SÓCIO CIVIL
CPF Nº 121.088.123-34 / CREA-CE 9111 D

CNPJ: 02.567.157/0001-29
Rua Raimundo Pontes de Lima, 437-A Centro Jaguaribama-Ce
crpconstrucoes16@gmail.com

Folha de Pagamento

Pág. 1 de 1

Empresa: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.987.167/0001-29
 Mês/Ano: 05/2025
 Fatura Recusad

Evento: 000000
 Lote(s): Obra: Quadra D1st Vertentes Jaguaribe

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000000	JAC PAULO MAIA NOGUEIRA				
Cargo: GERENTE DE OBRAS					
		D11 Salário-Base	30 dias)	1.518,00	
		310 INSS	7,5%		113,85
					1.518,00
				FGTS: 121,44	Líquido a receber: 1.404,15

Data: / / Assinatura: *Jac Paulo Maia Nogueira*

Admissã	Dep	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2018	0	0	0	1.518,00	113,85	121,44
Cargo: PEDREIRO						
				D11 Salário-Base	30 dias)	1.995,00
				310 INSS	9%	156,78
						1.995,00
						156,78
						1.838,22
						FGTS: 159,80
						Líquido a receber: 1.678,42

Data: / / Assinatura: *Jac Paulo Maia Nogueira*

Total Geral	D11 Salário-Base	310 INSS	Provento	Desconto
	3.513,00		270,63	
			3.513,00	270,63
			FGTS: 281,04	Líquido a receber: 3.243,37
			BC-INSS: 3.513,00	BC-FGTS: 3.513,00



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 02.567.157	Nome/Razão Social do Empregador C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L	Período de competência do Guia 23/10/2025 <small>de 21/10/2025 (Bônus)</small>				
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125102308852414-4	Tag 23/10/2025 15:18	Valor a receber 375,82			
Contribuinte/INSS DEDUZÍVEL						
Informações de recolhimentos de FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisão	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	2	209,00	172,04	0,00	44,78	219,82
Total FGTS:		159,60	172,04	0,00	44,18	375,82
Informações de recolhimentos do Consignado				Não há informações de recolhimentos do Consignado		
				Total da Guia: 375,82		
Observações						



Pix Copia e Cola:

Payload Location:
<https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante BB

✔ Pix - QR Code

R\$ 375,82

23/10/2025 às 15:54:28

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Maria Dalva Paulo

CPF

***.434.641.**

Agência

4514-4

Conta

7124-2

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251023185421299043196

Devedor: CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE
SERVICOS L

CPF do Devedor:



Empregador: 02.967.157 Nome **Empregador:** C.R.P.COSTA,CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS L. **Cod. Trabalhadora FCTS:** 2 Origem: Estado de Guas
Vinculo de Guas: 23/10/2025 **Nome do Guas:** 0.00 **Total Precatado:** 0.00 **Total da Guas (FCTS):** 375,82
Numero de Guas: 0 23/10/2025 15 18 48 (Bimail) **Data Emisso:** 23/10/2025 15:18:48 **Emitta por:** 11.792.720/001-50 - INCONTABILIDADE

Detalhe da Guas Emitta

Regras de Trabalhadore

Empresariante	Nome do Trabalhador	CPF	Categoria	Vinculo	Tipo de Pagamento	Valor em Guas	Valor em Real	Plano de Segurancas	Valor em Guas	Valor em Real	Porcentagem	Total
02703	JUAREZ PAULO DE SOUZA	06.018.183-04	03	09/00255	Mesalhado	315,84	315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	315,84
02703	JUAREZ PAULO DE SOUZA	06.018.183-04	03	09/00255	Mesalhado	315,84	315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	315,84
Total de Empreendimento						631,68	631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	631,68



Detalle de Guia Emitida

Emisor: 02507157 **Nombre Emisor:** C.R.P. COSTA CONSTRUCTORES E PRESTADORA DE SERVICIOS L **Cd:** 70000000 **Objeto:** Creación de Guías
Numero de Guia: 0250238824144 **Data Emisión:** 23/10/2025 **IS 13.46 (Barrilla):** Emitida por: 179230001-53 - IM CONTINUIDADE E **Total Parcelas:** 0.00 **Total de Guías (FCTS):** 375.82

Relación de Establecimientos		Antes	Después	Delta
Comp. Abr. 2025	Establecimientos	IS 13.46 (Barrilla)	IS 13.46 (Barrilla)	
025023	00147290279	2	2	0.00
		4.4629	4.4629	0.00
		10000	10000	0.00
		172.04	172.04	0.00
		176.04	176.04	0.00
		6.33	6.33	0.00
		2.48	2.48	0.00
		33.29	33.29	0.00
		375.82	375.82	0.00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.967.157 - Nome Empregador: C E P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS L
Vencimento da Guia: 23/10/2025
Numero da Guia: 0 20252386544.4 - Data Emissão: 23/10/2025 15:14:46 (Banca) Emitida por: 11.792.720001-53 - INACONTABILIDADE E
Objeto: 'habilitação FCTS' - Origem: Crédito de Guia
Total da Guia (FCTS): 373,82

Estabelecimento: 00.014.7299779
Recepção de Tipos de Valor:

Empregador	Empregado	Porção do Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FCTS (4%)	FCS (2%)	FCS (1%)	FCS (0,5%)	Complemento FCTSA	Juros	Outras Despesas	Total
020205	01111472997790001	1	1	1.000,00	160,00	3,00	4,31	1,13	0,00	0,00	0,00	188,41
020205	22100121301000000000	1	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total (FCTS)	160,00	3,00	4,31	1,13	0,00	0,00	0,00	188,41



Empresario: 06.951.157 Nome: Empreiteira C R P COSTA CONSTRUCOES EMPREITEIRA DE SERVICOS L
 Número da Guia: 230302235
 Número da Guia: 0/25/12308802414.4 Data Emissao: 23/02/2025 15:18:46 (Brasilia) Emitida por: 11.792.7200001-53: AN CONTABILIDADE E

Detalhe da Guia Emitida

Origem: Crédito de Guas: 2
 Valor da Guia: 275,92
 Valor Parcelado: 0,00
 Total da Guia (FETS): 275,92

Região de Tomadores de Serviço

Tomador	Sim	Totador	Comp. Ajuda	Out. Tomadores	Sala Beneficiária/Fora	FETS Beneficiário/Fora	FETS Beneficiário/Fora	Out. Beneficiário/Fora	Out. Beneficiário/Fora	Total
002075	2	4.455,59	102,00	102,00	172,04	0,00	0,00	0,00	2,46	275,92
Total FETS		4.455,59	102,00	102,00	172,04	0,00	0,00	0,00	2,46	275,92



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	02.567.157/0001-29	Razão Social	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L			
Período de Apuração	Maio/2025	Data de Vencimento	20/06/2025	Número do Documento	07.16.25157.7044834-9	
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000350926097				Pagar até documento	20/06/2025
					Valor Total do Documento	891,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1239	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 03 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 04-05/2025 Vencimento: 20/06/2025 CND: 99-024-72397/25	829,19			829,19
1546	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - CILRAT AJUSTADO 04-05/2025 Vencimento: 20/06/2025 CND: 99-024-72397/25	62,18			62,18
Total		891,37			891,37

BENEFICÁRIO (Versão 8.2.2) Página: 1 / 1 09/06/2025 15:28:44

8987000008 1 91280385251 8 71071625157 6 70448349310 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais		Pagar com o PIX	
		CNPJ:	02.567.157/0001-29
		Número:	07.16.25157.7044834-9
		Pagar até:	20/06/2025
		Valor:	891,28



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (SEF/BR)

Recibo de adesão e negociação - 24/07/2025

CNPJ: 02.287.715/0001-39 Nome empresarial: C R P COSTA CONSTRICOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Parcelamento: 0211.00012.0082788624.25-5 Modalidade: Parcelamento Simplificado
Data do requerimento: 24/07/2025 Data de consolidação: 24/07/2025
O parcelamento será deferido com a confirmação do pagamento da 1ª parcela até 25/07/2025

Forma de pagamento

Saldo a parcelar (R\$)	Quantidade de parcelas	Valor das parcelas (R\$)
4.993,39	1	996,71

Debito Automático

O debiteamento do parcelamento ocorrerá com a confirmação de pagamento de 1ª parcela. O pagamento das demais parcelas será por meio de débito automático. Por favor, providenciar as informações abaixo. Posteriormente, caso desje ativar os dados bancários, acatado no menu "Pagamentos e Parcelamentos" > opção "Atualizar e desativar dados bancários".

Banco:	Agência (sem DV)	Código (sem DV)
104 - Caixa Econômica Federal	0795	7990

Titularidade da conta:	Celular
O predominantemente	(66)985.035.5744

Atenção a implementação de endereço eletrônico (e-mail postal)
O índice de parcelamento impresso expresso consentimento para envio de comunicações e notificações por meio da Caixa Postal no Protocolo +CDC, nos termos do § 9º do artigo 23 do Decreto nº 70.235, de 3 de março de 1972, que deve ser reconhecida eletronicamente.

Recibo emitido el 14/05/17 de las 2:07:20:15 via internet.
Codigo de control de recibo: 0159275505765
Certificado
ID de serie: 0038E19233BC1E25CDE44F78E
Emisor: Autorizada Certificacion SELV/N01995

08360275505765

Página 2 de 3

Divida consolidada

Divida na data do estado	
Principal (R\$)	1.697,21
Juros (R\$)	910,91
Juros (R\$)	73,94
Total (R\$)	4.399,06

Lista de debitos

Categoria de debito	Previdao de saude	Vinculo	Estado originario	Principal (R\$)	Juros (R\$)	Juros (R\$)	Valor consolidado (R\$)	Processo administrativo	CPF do devedor	Retencao
108241	emp/2025	17040202	RN, 478,16	478,16	9525	15,41	989,51		42.861.10009-29	
108241	emp/2025	20000202	RN, 504,13	504,13	10342	5,46	619,31		42.861.10009-29	
108441	emp/2025	17040202	RN, 48,10	50,10	1196	1,92	73,28		42.861.10009-29	
108441	emp/2025	17040202	RN, 103,00	709,00	6072	9,93	774,15		42.861.10009-29	
108441	emp/2025	17040202	RN, 180,00	709,20	2145	3,49	33,00		42.861.10009-29	
108441	emp/2025	20000202	RN, 40,00	302,20	6072	3,02	37,35		42.861.10009-29	
108441	emp/2025	17040202	RN, 42,77	227,77	465	0,72	29,61		42.861.10009-29	
108441	emp/2025	20000202	RN, 42,77	227,77	465	0,72	29,61		42.861.10009-29	
113401	emp/2025	17040202	RN, 339,30	399,30	7950	12,82	491,72		42.861.10009-29	60.01.03.0219
113401	emp/2025	20000202	RN, 339,30	399,00	7940	8,37	497,77		42.861.10009-29	60.01.03.0219
113401	emp/2025	20000202	RN, 429,10	629,10	16832	8,20	1.504,21		42.861.10009-29	60.01.03.0219
113401	emp/2025	20000202	RN, 472,15	472,15	9443	4,12	171,20		42.861.10009-29	60.01.03.0219
108401	emp/2025	17040202	RN, 2932	2932	606	0,6	36,86		42.861.10009-29	
108401	emp/2025	20000202	RN, 2932	2932	606	0,6	36,82		42.861.10009-29	
108401	emp/2025	20000202	RN, 3341	3341	708	0,25	42,81		42.861.10009-29	60.01.03.0219
108401	emp/2025	20000202	RN, 4218	4218	1.43	0,2	73,3		42.861.10009-29	60.01.03.0219

035502755657165

Folha de Pagamento

Empresa: C R P COSTA CONSTRUÇÕES & PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.587.157/0001-29
 Mes/Ano: 06/2025
 Emissão: 05/07/2025

Pág: 1 de 1
 Folha: 000001

Local: Odra: Quilta Dal Velleitas Jabonhu
 Cidade: EMPREGADO

Nome: TULLY FERNANDES MAIA
 Cargo: DEBENSINO

		Evento	Referência	Provento	Desconto			
		011 Salário-Básico	30 dia(s)	1.995,00				
		310 INSS	9%		156,78			
				1.995,00	156,78			
			FGTS: 159,80		1.839,22			
				Líquido a receber	1.839,22			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas	Data	Sal. Cont.	BC INSS	BC-FUN	Assinatura: <i>Tully Fernandes Maia</i>
05/01/2024	0	0	220,00	/ /	1.995,00	1.995,00	1.995,00	
Total Geral (Empregado):								
		011 Salário-Básico		1.995,00				
		310 INSS			156,78			
				1.995,00	156,78			
				FGTS: 159,80	Líquido a receber	1.839,22		
				BC-INSS: 1.995,00	BC-FUN: 1.995,00			



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador: 02.567.157 Nome/Razão Social do Empregador: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L 18/07/2025
R\$ 21.59.60 (em reais)

Núm. de Pág.: 1 Identificador: 0125070378936288-2 Tag: 03/07/2025 13:48 Valor a Pagar: 159.60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FuL3 Mensal (v)	Indenização Compensatória	Emprego FORT	Total
06/06/25	3	159.60	0.00	0.00	0.00	159.60
Total FGTS:		159.60	0.00	0.00	0.00	159.60

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 159.60

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2025 às 13:48:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço: <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO



Pix Copia e Cola

Payfeild Location

CAIXA

Valor: R\$ 159,60
Data: 16/07/2025
17:15:44

✔ Paga realizado com sucesso!

Dados do receptor
Nome: CEF MATRIZ
CPF: 00.340.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador
Nome: C R P COSTA CONSTRUÇÕES
CPF: 02.369.133/0001-29
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação: Efetivado
Valor: 159,60
Data/Hora: 16/07/2025 - 17:15:44

ID transação: 00036035202507162013a444a6b44
Identificador: a18cb843b2d42b443b1d644927ed
Código do operação: 49766701733
Chave de segurança: f591UZU087EERH0

Nota: para garantir a segurança da transação, o valor deve ser confirmado em seu aplicativo móvel ou em seu computador.

Para mais informações consulte o site [www.caixa.gov.br](#) ou o aplicativo [Caixa](#) (disponível para Android e iOS).
Atendimento: 0800 725 1010
Atendimento: 0800 725 1010
Atendimento: 0800 725 1010
Atendimento: 0800 725 1010
Atendimento: 0800 725 1010




Detalhe da Guia Emitida

02.97.157 - Nome Empregador: C F COSTA CONSTRUÇÕES E PRELADORA DE SERVIÇOS LTDA
 18/07/2025 - Total Percebido: 7,00
 01290037962682 - Data Início: 03/02/25 14h 52 (Brasil) - Emitida por: 11732720901-53 - 04 CONF/SELGAJE E
 15/00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	CPF	Nome	CPF	Categoria Profissional	Tp. Trabalho	Base Remuneração	Valor FGTS	Mês	Total
02202	011047020202020112	001101010101010101	001101010101010101	001101010101010101	001101010101010101	001101010101010101	001101010101010101	001101010101010101	001101010101010101
02202	0110470202020112	001101010101010101	001101010101010101	001101010101010101	001101010101010101	1994,00	19,94	0,00	19,94
Total do Estabelecimento						1994,00	19,94	0,00	19,94
Total FGTS						1994,00	19,94	0,00	19,94


FGTS
Empregador: 02.957.197 Nome Empregador: C R COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Vinculo de Guia: 18/07/2023
Numero de Guia: 025020230282-2 Data Emissao: 03/07/2023 13:48:12 (Brasil) Limita por: 117627200051-S - IN CONF. BILDOGE E

Jos Trabalhadores FGTS
 6.00
Total da Guia (FGTS):
 15000

1 Origem: Gestao de Guas
 Total da Guia (FGTS): 15000

Detalhe da Guia Emitida

Relembre as Categorias

Compl. Anualidade	Charged	Out. Trabalhadora	Base Remuneradora	FGTS Base Remun. Incompleta	Infl. Contribuicao	Inst. Previdencia	Multa	Total
005000	01	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
Total								
			1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00

Nota: Este relatório é gerado automaticamente pelo sistema e não possui validade jurídica. Para maiores detalhes, consulte o documento de homologação e a guia de recolhimento.
 1. O valor total da guia é de R\$ 1.500,00, referente ao recolhimento do FGTS dos empregados.
 2. O valor de cada parcela é de R\$ 300,00, com vencimento em 05/07/2023.
 3. A guia deve ser paga em nome do empregador, através do banco indicado no documento de homologação.
 4. Após o pagamento, o empregador deverá enviar o comprovante de pagamento para o FGTS.
 5. O não pagamento desta guia poderá acarretar em penalidades para o empregador.
 6. Este relatório é gerado automaticamente pelo sistema e não possui validade jurídica. Para maiores detalhes, consulte o documento de homologação e a guia de recolhimento.
 7. O valor total da guia é de R\$ 1.500,00, referente ao recolhimento do FGTS dos empregados.
 8. O valor de cada parcela é de R\$ 300,00, com vencimento em 05/07/2023.
 9. A guia deve ser paga em nome do empregador, através do banco indicado no documento de homologação.
 10. Após o pagamento, o empregador deverá enviar o comprovante de pagamento para o FGTS.
 11. O não pagamento desta guia poderá acarretar em penalidades para o empregador.
 12. Este relatório é gerado automaticamente pelo sistema e não possui validade jurídica. Para maiores detalhes, consulte o documento de homologação e a guia de recolhimento.

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).
 Documento emitido em: 03/07/2023 13:42:11 (Brasil)

Página 2 de 5



Empresário: 02.457.457 Nome Empregador: C R COSTA CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS L
Vendedor: 18.677.0235
Número da Guia: 0250/2025398268-2 Data Emissão: 03/07/2025 13:48:52 (Brasil) Limite por: 11.792.70000-13 - INCONTABILIDADE E

Jed. Trabalhadores FGTS 1 Origem: Gênero de Guas
6,00 Total da Guia (FGTS): 150,00

Relação de Estabelecimentos

Nome Abreviada	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Mensal (R\$)	FGTS Mensal (R\$)	FGTS Base Mensal (R\$)	Tot. Contribuintes em Geral	Jan	Abril	Junho	Sete	Total
802225	910.4.7287979	1	1.500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Total FGTS	1.500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



Detalle de Cúta Emitida

Empleado: 02.897.157 Nueva Empresa: C F COSTA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE SERVICIOS S.A. Cúta: Transmisión FCTS 1 Origen: Seguro en Casa
 Vigencia de Cúta: 18/07/2025 Fecha Emisión: 03/07/2025 13:48:52 (Repetir) Emitida por: T.792.230001-13 - AN CONFABINDA E

Empleado: 02.011.239779
 Tipo de Valor: 11 - FCTS normal

Concepto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Seguro	1000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
Seguro	1000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
Total FCTS									

FCES

Detalhe da Cota Emitida

Empregador: 02.957.957 Nome Empregador: CPT COSTY, CONSTRUÇÕES E PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA
 Endereço da Cota: 112803330205-2 Data Emissão: 03/07/2025 13:48:42 (Brasil) Emitida por: T. 792 Z00001-53 - AN CONTABILIDADE
 Número da Cota: 112803330205-2 Data Emissão: 03/07/2025 13:48:42 (Brasil) Emitida por: T. 792 Z00001-53 - AN CONTABILIDADE

TOMADOR: Sem Tomador

Comp. Atividade	Qt. Unidades	Base Remuneração Total	F175 Remun. em Cota	F175 Resolvidas em Int. Compromissada	Juros	Anuid. Remuneração	Multa	Total
022220	1	1.993,08	1993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00
Total F175			1993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF: 02.967.157/0001-29	
Nome: C.R.P. COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	
Período de apuração: 06/2025	
Declaração Retificada: Não	
Identificação da apuração de débitos: 33308269338 / eSocial	

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Seguradeos	R\$ 330,03	R\$ 330,03
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 863,29	R\$ 863,29
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 17,34	R\$ 17,34
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.210,66	R\$ 1.145,66

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 6º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

Não surtirão efeitos as retificações de informações proctadas na DCTFWeb que pretendam ocultar ou reduzir débitos:

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

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de pronunciamento fiscal sobre seus bens que a apresentação da declaração ocorreu após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome: CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA	
CPF: 121.088.123-34	
Telefone: _____	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/07/2025 11:43:23
Nº do recibo de entrega 0000050000359367957

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/07/2025 11:43:23
Nº do recibo de entrega 0000050000359367957

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FISCAL DO BRASIL RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb	
Nome do Contribuinte	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ	02.387.157/0001-29
Período Apurado	06/2025
Data/Hora de Transmissão	03/07/2025 11:43:23
Número do Recibo	50003525501957
Identificação de Apuração de Débitos	533062983381 eSocial
Dados Iniciais	
Classificação Tributária	2- Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Mix de Dignitários ou Representante Consultor	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não
Endereço	
Logradouro	RAMMUNO PONTES DE 188A
Complemento	
Município	JAGUARETAMA
CEP	83400000
Estado	PR
País	BRASIL
Coordenadas	-23.07111111; -51.18333333
Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento	
Representante	CARLOS ROBERTO FINI EFINO ODOTA
CPF	11100012354
Telefone	00000000
Correio Eletrônico	
Responsável pelo Preenchimento	
CPF	
UF	PR
Telefone	
Correio Eletrônico	
Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código de Receita	1546-01
Descrição	CP PATRONAL - GIRAT AJUSTADO
CNO	00.014.72397/79
CNPJ Prest/Incorp	
ICOP	
Período Apuração	06/2025
Débito	00,00
Débito Apurado	00,00
Saldo a Pagar	00,00
Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código de Receita	1138-01
Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/VULGOS
CNO	00.014.72397/79
CNPJ Prest/Incorp	
ICOP	
Período Apuração	06/2025
Débito	00,00
Débito Apurado	00,00
Saldo a Pagar	00,00
Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código de Receita	1138-04
Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
CNO	00.014.72397/79
CNPJ Prest/Incorp	
ICOP	
Período Apuração	06/2025
Débito	108,00
Débito Apurado	108,00
Saldo a Pagar	108,00
Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código de Receita	1049-01
Descrição	CP PATRONAL - GIRAT AJUSTADO
CNO	00.014.72397/79
CNPJ Prest/Incorp	
ICOP	
Período Apuração	06/2025
Débito	22,77
Débito Apurado	22,77
Saldo a Pagar	22,77

Débito Apurado e Crédito Vinculado		Descrição
Código de Receita	130-01	CF PATRONAL - EMPREGADOS/VULGOS
Período Apuração	06/2025	
Débito	203,60	
Débito Apurado	203,60	
Saldo a Pagar	203,60	

Débito Apurado e Crédito Vinculado		Descrição
Código de Receita	102-01	CF SEGURADOS - EMPREGADOS/VULGOS
Período Apuração	06/2025	
Débito	270,03	
Dedução	Salário Família: 61,00	
Débito Apurado	209,03	
Saldo a Pagar	209,03	

Débito Apurado e Crédito Vinculado		Descrição
Código de Receita	150-01	CF SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 15%
Período Apuração	06/2025	
Débito	69,40	
Débito Apurado	69,40	
Saldo a Pagar	69,40	

Débito Apurado e Crédito Vinculado		Descrição
Código de Receita	004-07	RRF - RD TRR ASSAL PAGO/AUD NO EXT A SERV PMSB
Período Apuração	06/2025	
Débito	17,34	
Débito Apurado	17,34	
Saldo a Pagar	17,34	

Débito Apurado e Crédito Vinculado		Descrição
Código de Receita	100-01	CF SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 15%
Período Apuração	06/2025	
Débito	69,40	
Débito Apurado	69,40	
Saldo a Pagar	69,40	

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

Nome do Contribuinte	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CNPJ	02.367.137/0001-29
Evento de apuração	06-2022	Número do Recibo	666625850020267901
Data/Hora da Transmissão	03/07/2022 11:40:22	Identificação da Apuração de Débitos	13308292338 / 650636

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vencidos	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	06202	233,03	0,00	233,03
1089-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - IUS	06302	29,40	0,00	29,40

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vencidos	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06201	303,60	0,00	303,60
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUALS	06202	188,00	0,00	188,00
1646-01	CP PATRONAL - GERAT/AJUSTADO	06203	22,77	0,00	22,77

Grupo: IRPJ					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vencidos	Saldo Devedor
1041-01	IRPJ - RUI IRR ASSAL FAIS/AUS NO/EXT A SERV PAIS	06201	17,34	0,00	17,34

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vencidos	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06201	399,00	0,00	399,00
1646-01	CP PATRONAL - GERAT/AJUSTADO	06203	29,92	0,00	29,92

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vencidos	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06201	399,00	0,00	399,00
1646-01	CP PATRONAL - GERAT/AJUSTADO	06203	29,92	0,00	29,92

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	E R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CNPJ	02.567.157/0001-29
Endereço do Contribuinte	00.0000000	Número do Recibo	00000000000000000000
Data/Hora de Transmissão	03/07/2025 11:43:23	Identificação de Apuração de Débitos	13308209338 - cdba3ad

Descrição	Valor Informado/Impartido	Valor Vinculado e Débito	Saldo Disponível
Salário Família	65,00	65,00	0,00

Descrição	Valor Informado/Impartido	Valor Vinculado e Débito	Saldo Disponível
Salário Família	65,00	65,00	0,00



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.667.167/0001 29		Razão Social C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L	
Período de Arrecadação Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25184.7029513-4	Página sobre Documento 18/07/2025
Identificação Nº Recibo Declaração: 50000039007927			Valor Total do Documento 428,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:18/06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.824.72387/79	399,00			399,00
1646	CONTRIB PREV AMBIENTAL/POSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ELI RAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.824.72387/79	29,92			29,92
Total		428,92			428,92

SENDA (Versão 5.2.5) Página: 1/1 03/07/2025 11:52:30
8582000004 0 2892038251 0 99071625184 4 70295134000 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

164630000004 0	2892038251 0	99071625184 4	70295134000 2
----------------	--------------	---------------	---------------

CPF: 09.629.417/0001-39
Número: 07.16.25184.7029513-4
Página: 18/07/2025
Valor: 428,92



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.567.157/0001-29	Razão Social	C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE		
Período Apuração	30/06/2025	Data de Vencimento	18/07/2025	Número do Documento	09162519900014090
Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOREMPRESA	399,00	-	-	399,00
	U1 - U1 PATRONAL - EMPRESARIAL/AVULSO				
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	29,92	-	-	29,92
	01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Totais		428,92	0,00	0,00	428,92
Emissão					Data de Arrecadação
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					16/07/2025
Código	0754	Código	0754	Valor Reservado/Resíduo	0,00

Comprovante emitido às **10:56:38** de **21/10/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **1405.1800.2090.1010.9400.ZCAB.0754**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no site da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Coteç/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Comprovante de pagamento de
DARF NUMERADO

CAIXA

Valor	Data
R\$ 428,92	16/07/2025
	13:38

Operação realizada com sucesso!

Dados do DARF NUMERADO

Agente arrecadador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras
85320000040 289203852510 9007162518
44 702911245002

Data de pagamento
16/07/2025

Número do documento
071025184/0291134

Valor total
428,92

Nome
C. B. P. COSTA CONSTRUCOES

Conta de débito
00754 | 1992 | 00057304154-1

Convênio
Receito Federal do Brasil

Identificação da operação
VERIENTES

Data de débito
16/07/2025

Data/hora da operação
16/07/2025 | 13:38:34

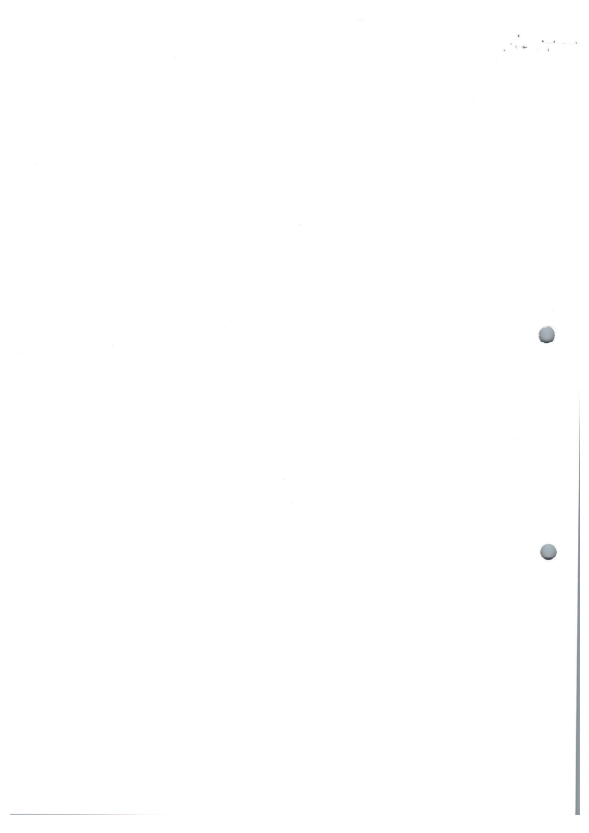
Código de recibo
326461917

Chave de segurança
1WREXSPQNTYUQ3GNA

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultar Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e consulte o PDF do comprovante presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0104 0104 (Caixa e reg. nacional)
Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Serviço regional)
Serviço de atendimento ao cliente: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



Folha de Pagamento

Empresário: C R P COSTA CONSULTORES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.567.157/0001-29
 Mês/Ano: 07/2025
 Folha: 0408/2025
 Lote: 000019 - TIEL FERNANDES MAIA

Pág.: 1 de 1
 Folha: Recebel

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000019	TIEL FERNANDES MAIA						
Cargo: PEDREIRO							
		D11 Salário-Base	30 dias(3)	1.995,00			
		310 INSS		9%	156,75		
				1.995,00	156,75		
					1.838,25		
				Fórmula: 156,60	Líquido a receber: 1.838,25		
Admissão	Dep.	Fórmula	Horário	Cal. Dir.	BC-INSS	BC-Fórmula	Assinatura: <i>Tiel Fernandes Maia</i>
02/01/2024	0	0	230:00	1.995,00	1.890,00	3.895,00	
Total Geral (1 empregado)							
		D11 Salário-Base		1.995,00			
		310 INSS			156,75		
				1.995,00	156,75		
				Fórmula: 156,60	Líquido a receber: 1.838,25		
				BC-INSS: 1.995,00	BC-Fórmula: 1.005,00		



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 02.567.157		Nome/Razão Social do Empregador C.R.P. COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L		Pagar este documento até 21/10/2025		
Identificador 0125102198468593-7		Tag 21/10/2025 10:33		Valor a receber 178,56		
Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade	FGTS Mensal	FGTS Decorrido	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	159,60	0,00	0,00	18,96	178,56
Total FGTS:		159,60	0,00	0,00	18,96	178,56
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia: 178,56						
Observações						
Data de geração da Guia: 21/10/2025 às 10:33:51 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fjbrdigital.sistema.gov.br						



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Colar:

Payload Location: gfd-guia-digital.gov.br/gfd/102198468593-7/211020251033



Pix enviado

R\$ 178,56

Ocorreu em 21 de outubro de 2025 às 10:44

Vencimento 21 de outubro de 2025

Quem pagou

Nome Maria Dalva Paulo

CPF / CNPJ ***.434.641-**

Instituição NEON PAGAMENTOS

Quem recebeu

Nome Caixa Economica Federal

CPF / CNPJ 00.360.305/0001-04

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ID de transação
E208558752025102113440Z4QDIEMSOH



Detalhe da Cúia Emitida

Empregador: 02.957.157 Nome Empregador: C F COSTY CONSTRUCOES E PRECATORIA DE SERVICIOS L Cda. Trabalhadores FGTS: 1 - 2º etapa: Dólar de Cúia
 Vencimento da Cúia: 21/10/2025 Valor da Cúia: 3,00 Total da Cúia (FGTS): 173,58
 Número da Cúia: 025212184665937 Data Emissão: 21/10/2025 10:33:51 (Brasil) Emitida por: 11.792.720/001-53 - WN CONTABILIDADE

Relatório de Tabulações

Empregado(a)	CPF	Nome	CPF	Código	Tipo	Valor	Saldo em 21/10/2025			Total
							Saldo em 21/10/2025	Saldo em 21/10/2025	Saldo em 21/10/2025	
025212184665937	02.957.157	C F COSTY CONSTRUCOES E PRECATORIA DE SERVICIOS L	11.792.720/001-53	103351	1	3,00	173,58	173,58	173,58	
Total do Estabelecimento							3,00	173,58	173,58	173,58



Detalhe da Guia Emitida

02.97.157 Nome Empregador: C F COSTA CONSTRUCOES E PRECATORIA DE BENS DO S L 760 Trabalhadores FGTS 1. Adesivo: Guia de Guia
 Vencimento da Guia: 21/10/2025 3.00 Total da Guia (FGTS): 178,86
 3.00 Total da Guia (FGTS): 178,86
 Numero da Guia: 01010198466503 Data Emitida: 21/10/2025 10:33:41 (Realiza) Emitida por: 11.792.7209001-43 - IM CONF/ALIDADE E

Resumo de Categorias

Nome Categoria	Quantidade	Saldo Remanescente	FGTS Remanescente	Saldo FGTS	Total	Total
070020	1	1.886,00	99,00	1.985,00	1.985,00	178,86
Total	1	1.886,00	99,00	1.985,00	1.985,00	178,86

Saldo de Resgate: 00.011.2239779

Nome do Empregador: C F COSTA CONSTRUCOES E PRECATORIA DE BENS DO S L
 Nome do Trabalhador: 02.97.157
 Categoria: 070020
 Quantidade: 1
 Saldo Remanescente: 1.886,00
 FGTS Remanescente: 99,00
 Saldo FGTS: 1.985,00
 Total: 1.985,00

Composicao do Saldo

Saldo de Resgate: 00.011.2239779

Saldo Remanescente: 1.886,00

FGTS Remanescente: 99,00

Saldo FGTS: 1.985,00

Total: 1.985,00



Detalle de Cuias Emitida

02.97.19 - Nombre Empleado: C F COSTA CONSTRUCCIONES E PRESTADORA DE SERVICIOS L - No. Inscripción FGTS: 1 - Dajam: Debito en Cuias
 Empleado de Cuias: 2110205 - 2110205
 Empleado de Cuias: 022512384665037 - Data Emitido: 2110205 103341 (Borrón) Emitido por: 1792220001-53 - AN CONTABILIDADE E - Total de Cuias (FGTS): 171,06
 Numero de Cuias: 022512384665037 - Data Emitido: 2110205 103341 (Borrón) Emitido por: 1792220001-53 - AN CONTABILIDADE E

Cuias por Período		Base de Retención		Relación de Emplazamientos		Monto		Total
Período	Emplazamiento	Base de Retención	FGTS Emitido	Base de Retención	FGTS Emitido	Base de Retención	FGTS Emitido	
01/01/2025	022512384665037	1.848,00	184,80	1.848,00	184,80	1.848,00	184,80	171,06
		Total		Total		Total		171,06
		1.848,00	184,80	1.848,00	184,80	1.848,00	184,80	171,06



Detalhe da Guia Emitida

Empreitada: 06.001.037 Nome Empregador: C P COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. Cof. Trabalhadores FGTS: 1 Coligam: 0603 de Guia
Número da Guia: 21102024 Número da Guia: 21102024 Total Percebe: 3,00 Total da Guia (FGTS): 173,88
Número da Guia: 01251231846893-7 Data Emitida: 21/10/2025 (Brasil) Emitida por: T.792.720000-13 - AN CONFIDAVLDADE E

Relatório de Tipos de Valor

Grupo	Estabelecimento:	06.031.7239779	Tipos de Valor	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS
			11 - FGTS normal	Total	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS	FGTS
070205			1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total FGTS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.072.157 Nome Empregador: C RT COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA Trabalhadores FGTS: 1 Empreg: 06/06/2016 Guia
 Vencimento da Guia: 21/12/2025 Total Parcelas: 3,00 Total da Guia (FGTS): 172,06
 Número da Guia: 02510284685937 Data Emissão: 21/12/2025 10:33:51 (Brasil) Emitida por: 1.792.720001-53 - AN CONTABILIDADE

Tomador: Sier Tomador

Comp. Avaliada	Data Trabalhadora	Data Início/Paralisação	Salário Mensal em Guia	FGTS Mensal em Guia	FGTS Inicial em Guia	Incl. Complemento em Guia	Juros	Atualiz. Recuperaç.	Multa	Total
072025	1.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	18,07	172,06
	1.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	18,07	172,06
Total FGTS										

da consulta: 31/10/2025 11:56:11

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.567.157/0001-29**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

*selveto
31/10/25*

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 02.567.157/0001-29
Razão Social: C R P COSTA LONGI PREST SERV EIRELI
Endereço: R RAIMUNDO PONTES DE LIMA 42 / A / LERITOU / JANGUETAPHA / CE /
63480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei R.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

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

Validade: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102309250728873991

Informação obtida em 03/11/2025 15:28:39

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

*Robert
03/11/25*



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.567.157/0001-29
Certidão nº: 65092286/2025
Expedição: 21/10/2025, às 11:55:40
Validade: 29/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.567.157/0001-29, 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 nºs 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.

Roberto
31/10/25



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202513901023

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual:
CNPJ / CPF: 02567157000129
RAZÃO SOCIAL:

Reservado 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(s) requerente acima identificado(s) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/10/2025 ÀS 13:47:10

VÁLIDA ATÉ 01/12/2025

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

Roberto
23/10/25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão
202513901023

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CCF (contribuinte do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CCF
02567157000129

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202513901023	2567157000129	02/10/2025	13:47:10

ORIENTAÇÕES PÚBLICAS - VERSÃO - DATA:
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SERFAZ.CE.GOV.BR)



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 A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 02.567.197/0001-29

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos de Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 seus filiais e, no caso de ente federativo, para todos os ramos 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 07:30:18 do dia 30/07/2025 (hora e data de Brasília).

Válida até 26/07/2026.
Código de controle da certidão: C16F.0RRC.3456.7690
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

30/07/2025
34567690

Resultados da Consulta

Serviços do Contribuinte

Entrar com gov.br

CNPJ: 02567157/0001-29 Período: 31/10/2025 a 31/10/2025

Retornar para ver detalhes em detalhes por data de validação

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
LDPLURDPL34951916V	Positiva com efeitos de negativa	30/07/2025 - 07:30:18	29/05/2026	Valida
SDELSSE9239E7F2	Positiva com efeitos de negativa	30/07/2025 - 06:01:22	26/01/2026	Valida

Exibir: 5 1-2 de 2 itens

Página: 1

Valida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

[Voltar](#) [Avaliar Serviço](#) [Nova Consulta](#)

REDES SOCIAIS

f @ X in



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARATAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E

Código de Verificação
N1Q4DDZD

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 25727

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal 318
CPF/CNPJ 02.567.157/0001-29
Nome/Razão Social C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
Endereço RUA RAIMUNDO PONTES DE LIMA, 437, A, CENTRO, Jaguaratama - CE, CEP: 63.480 000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400 - Construção de edifícios

Requerida em: 02 de Outubro de 2025

Reservado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 31 de Dezembro de 2025

Jaguaratama - CE, 02 de Outubro de 2025



*Roberta
31/10/25*

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada em:
<http://ce-jaguaratama.tributacao.aspec.com.br/prefeitura>

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	02.567.157/0001-29
Nome	R.P. COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33822592126 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Seguradora	R\$ 714,61	R\$ 640,51
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.944,95	R\$ 1.944,95
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPBS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.659,46	R\$ 2.594,46

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA
CPF	121.088.123-34
Telefone:	
Recibo de Entrega da DCTFWeb	

**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATORIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFW66**

Nome do Contribuinte	C R P COSTA CONSTRUCOES E INDUSTRIALIZACAO DE SERVICOS LTDA	CNPJ	02.967.157/0001-00
Data/Hora da Transmissão	04/08/2025 14:31:00	Número da Receita	00000008026871
		Identificação da Apuração de Débitos	0302292120 / eSocial

Dados Iniciais	
Classificação Tributária	2- Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Missão Diplomática ou Reparação Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço			
Logradouro	RAIMUNDO PONTES DE LIMA	Número	437 A
Complemento		Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAGOARETAMA	UF	CE
CEP	63480000	Telefone	8881935748
Correio Eletrônico	CRPCONSTRUCOES16@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento			
Representante	CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA	CPF	12108812334
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico			
Responsável pelo Preenchimento			
CPF		CRC	
UF		Telefone	
Correio Eletrônico			

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	00.022.00146/73	CNPJ Prestador	ISCJ
Período Apuração	07/2025		
Débito			
Débito Apurado	75,46		
Saldo a Pagar	75,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS
CNO	00.022.00146/73	CNPJ Prestador	ISCJ
Período Apuração	07/2025		
Débito			
Débito Apurado	1.005,20		
Saldo a Pagar	1.005,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	00.014.72397/70	CNPJ Prestador	ISCJ
Período Apuração	07/2025		
Débito			
Débito Apurado	20,83		
Saldo a Pagar	20,83		

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SEBPRO em 04/08/2025 14:31:02
Nº do recibo de entrega 000005000369250271

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

Nome do Contribuinte	F R P COSTA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	CNPJ	06.241.157/0001-09
Código de Situação	07-202	Número do Recibo	00000000000000000000000000000000
Data de Emissão	04/09/2022 14:43:09	Identificação de Apreciação de Débitos	1082292120 / ebsoln

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS AVULSOS	452621	65,11	0,00	65,11
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - IPI	452648	49,49	0,00	49,49

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1133-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	452635	303,40	0,00	303,40
1134-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	452652	108,06	0,00	108,06
1646-01	CP PATRONAL - GELAT AFASTADO	452621	22,79	0,00	22,79

Obj: 90.014.72297-02

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1134-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	452625	200,00	0,00	200,00
1646-01	CP PATRONAL - GELAT AFASTADO	452621	29,92	0,00	29,92

Obj: 90.022.60146-71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1133-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	452625	1.006,20	0,00	1.006,20
1646-01	CP PATRONAL - GELAT AFASTADO	452621	74,46	0,00	74,46

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1133-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	452625	1.006,20	0,00	1.006,20
1646-01	CP PATRONAL - GELAT AFASTADO	452621	74,46	0,00	74,46

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1133-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	452625	1.006,20	0,00	1.006,20
1646-01	CP PATRONAL - GELAT AFASTADO	452621	74,46	0,00	74,46

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1133-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	452625	1.006,20	0,00	1.006,20
1646-01	CP PATRONAL - GELAT AFASTADO	452621	74,46	0,00	74,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNPJ	00.014.7228/779	CNPJ Prestador	
Período Apuração	08/2025	Descrição	
Débito			
Débito Apurado	399,00		
Saldo a Pagar	399,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1546-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração	08/2025		
Débito			
Débito Apurado	13,28		
Saldo a Pagar	13,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração	08/2025		
Débito			
Débito Apurado	177,10		
Saldo a Pagar	177,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração	08/2025		
Débito			
Débito Apurado	607,67		
Saldo a Pagar	607,67		

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

Nome do Contribuinte	E-R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CNPJ	02.507.127/0001-20
Forma de Apropriação	07/2012	Numero de Recibo	000000000000200271
Data/Hora da Transmissão	04/08/2012 14:11:09	Identificação de Apropriação de Débitos	1302292710 - ebsocst

Descrição	Valor Informado/Imposto	Valor Vencido e Débito	Saldo disponível
Salário Família	65,00	65,00	0,00

Descrição	Valor Informado/Imposto	Valor Vencido e Débito	Saldo disponível
Salário Família	65,00	65,00	0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNPJ	01.014.7229/119	CNPJ Prestador	RSCP
Período Apuração	07/2025		
Débito			
Débito Apurado	399,00		
Saldo a Pagar	399,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração	07/2025		
Débito			
Débito Apurado	158,00		
Saldo a Pagar	158,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração	07/2025		
Débito			
Débito Apurado	22,77		
Saldo a Pagar	22,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração	07/2025		
Débito			
Débito Apurado	303,60		
Saldo a Pagar	303,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração	07/2025		
Débito			
Débito Apurado	655,11		
Deduções	Salário Família: 65,00		
Saldo a Pagar	590,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1089-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração	07/2025		
Débito			
Débito Apurado	59,40		
Saldo a Pagar	59,40		



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 02.567.157/0001-29	Razão Social: C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVIÇOS L		
Período de Apuração: 01/07/2025	Data de Vencimento: 20/08/2025	Número do Documento: 07.16.25276.3928875-2	Pagar este documento até: 03/10/2025
Descrição: web v4.4.3	Valor Total do Documento: 1.765,97		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. SECURIT. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	590,11	85,68	13,19	688,99
1009	CP PARICENTARIA SEGURADO - CONTRIB. INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 12% PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	99,40	0,02	3,33	69,33
1138	CONTR. PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	383,60	44,08	0,73	354,41
1138	CONTR. PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025 CNO 99.814.72307/79	399,00	57,83	0,85	457,68
1138	CONTR. PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	188,00	15,68	2,39	126,07
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILSAT AJUSTADO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	22,77	3,30	0,50	26,57
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILSAT AJUSTADO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025 CNO 99.814.72307/79	29,02	4,34	0,66	34,02
Totalis		1.512,80	219,63	33,54	1.765,97

SENA (Versão 5.2.7) Página: 1/1 03/10/2025 16:42:27
8581000017 0 65870385252 1 76071625276 6 39288752006 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais		CPF: 02.567.157/0001-29		Pagar com o PIX	
8581000017 0 65870385252 1 76071625276 6 39288752006 6		Número: 07.16.25276.3928875-2			
		Valor: 1.765,97			



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.567.157/0001-29	Razão Social	C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE		
Período Apuração	01/07/2025	Data de Vencimento	20/08/2025		
		Número do Documento	07162527639288752		
Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	590,11	85,68	13,10	688,89
	01 - CP SEGURADOS - EMPRESADOS/AVULSOS				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	59,40	0,62	1,31	69,33
	01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 15%				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	303,60	44,08	6,73	354,41
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	399,00	57,93	8,85	465,78
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	108,00	15,68	2,39	126,07
	04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/POSENT ESPECIAL	22,77	3,30	0,50	26,57
	01 - CP PATRONAL - GLRAT AJUSTADO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/POSENT ESPECIAL	29,92	4,34	0,66	34,92
	01 - CP PATRONAL - GLRAT AJUSTADO				
Total		1.512,80	219,63	33,54	1.765,97
Banco		Data de Arrecadação			
001 - BANCO DO BRASIL S A		03/10/2025			
Agência	Conta Corrente	Valor Reservado/Retido	Observações		
4514	5754	0,00			

Comprovante emitido às **11:10:59** de **23/10/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **a90c.8266.05c9.595d.1641.e333.6969.0362**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no site da RFR na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Coteq/Corai nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir.

CNPJ	02.567.157/0001-29	Razão Social	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE		
Período Apuração	31/07/2025	Data de Vencimento	31/10/2025		
		Número do Documento	07032527638453043		
Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO- 01 - CP SEGURADO - EMPRESARIO/AVULSO	82,40	15,47	9,66	107,53
1079	TJLP-CP DESEG SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC	-	-	13,72	13,72
5000	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	2,62	0,60	0,10	3,32
01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	-	-	0,41	0,41
1079	TJLP-CP DESEG SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC	-	-	0,41	0,41
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	14,16	2,83	1,23	18,22
21	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	-	-	2,30	2,30
1215	TJLP - CONT PREVID EMPRES/EMPREGADOR - PARC	-	-	2,30	2,30
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	258,05	51,58	25,97	335,60
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	-	-	42,25	42,25
1215	TJLP - CONT PREVID EMPRES/EMPREGADOR - PARC	-	-	0,19	0,19
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	4,79	0,95	0,19	5,93
04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	-	-	0,75	0,75
1215	TJLP - CONT PREVID EMPRES/EMPREGADOR - PARC	-	-	2,47	2,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/POSENT ESPECIAL	22,43	4,48	2,47	29,38
01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	-	-	3,71	3,71
1215	TJLP - CONT PREVID EMPRES/EMPREGADOR - PARC	-	-	0,10	0,10
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/POSENT ESPECIAL	1,17	0,23	0,10	1,50
21	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	-	-	0,19	0,19
1215	TJLP - CONT PREVID EMPRES/EMPREGADOR - PARC	-	-	0,19	0,19
Totais		389,63	77,06	104,35	570,04
Banco		Data de Arrecadação			
001 - BANCO DO BRASIL S A		03/10/2025			
Código	Valor	Valor Residual/Resíduo	Observação		
4514	5754	0,00			

Comprovante emitido às **11:10:59** de **21/10/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **90/3.2525.10DC.ECCE.DSCE.3955.V1CD.1/REZ**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no site da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Coteq/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Folha de Pagamento

Pág. 1 de 1

Empresa: C R P CURIA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.587.157/0001-26
 Mês/Ano: 05/2025
 Emissão: 02/08/2025

Folha Pessoal

Endereço: Rua... (partially obscured)

Código	Empresa	Descrição	Referência	Provento	Desconto
000019	TIEL FERNANDES MAIA	Cargo: PEDREIRO			
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.995,00	
		310 INSS	9%		179,70
				1.995,00	179,70
					1.815,30
				FGTS: 159,60	Líquido a receber: 1.655,70
Admissão:	02/01/2025	0	0	220,00	1.995,00
					1.995,00
					1.995,00
Total Geral	(1 empregado)			1.995,00	179,70
		011 Salário Base			
		310 INSS			
				1.995,00	179,70
					1.815,30
				FGTS: 159,60	Líquido a receber: 1.655,70
				BC-INSS: 1.995,00	BC-FGTS: 1.655,70

Tiel Fernandes Maia





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 02-56/157	Nome/Razão Social do Empregador CRP CUSIA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L	Pagar este documento até 19/09/2025 às 23:59:59 (horário de Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125090289734440-1	Traj 02/09/2025 15:47
		159,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade (trabalhadores)	FU 13 Mensal	FU 13 Mensal (R\$)	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
Total FGTS:		159,60	0,00	0,00	0,00	159,60

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 159,60

Observações

Data de geração da Guia: 02/09/2025 às 15:47:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PX Copia e Cola

Payment Location

CAIXA

Valor
R\$ 159,60

Data
19/09/2025
18:12:54

 Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome
CEF MAIRIZ

CNPJ
00.360.305/0001-04

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
C R P COSTA CONSTRUÇÕES

CNPJ
02.367.157/0001-29

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações adicionais

BRN/PAGADOR GFD
0125090289734440-1

TAG
02/09/2025 15:47

xxxBeneficiário
0

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
159,60

Data / Hora
19/09/2025 - 18:12:54



Detalle de Guia Emitida

Empleado: 02.697.937 - Nombre Empleado: C.F. COSTA CONSTRUCCIONES PRESTADORA DE SERVICIOS L. - 1 - Origen: Desalo de Casa
 Vinculo de Guia: 18/06/2025 - Total Acumulado: 1547.53 (Brasil) - Emisor por: 11.76.703.0061-43 - INI CONYALEGAGE E - Total de Guia (FGTS): 1590.00
 Numero de Guia: 0250002873446-1 - Data Emisao: 06/06/2025

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento	Nome Trabalhador	CPF	Cargo/Função	Tipo Pagamento	Data Rescisamento	Valor FGTS	Aviso	Multa	Total
0250002873446-1	0250002873446-1	02.697.937	02.697.937	02.697.937	06/06/2025	1590.00	0.00	0.00	1590.00
Total de Estabelecimento						1590.00	0.00	0.00	1590.00
Total FGTS						1590.00	0.00	0.00	1590.00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.97.157 Nome Empregador: C F COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS L... Jus. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Jumbo de Guas
Vencimento da Guia: 18/09/2023 Total Parcelado: 1/00 Total da Guia (FGTS): 15000
Número da Guia: 01200008753440-1 Data Emissão: 03/09/2023 15:47:52 (Brasil) Emitida por: 11762709061-55 - JRM CONFABRIL@CAFE E

Resumo de Categorias

Comp. Funcion.	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal	FGTS Remuneração	Id. Contribuinte	Id. Contribuinte	Id. Contribuinte	Id. Contribuinte	Id. Contribuinte	Id. Contribuinte	Total
800035	ETI	1	1.500,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000
Total FCTB												15000

Resumo de Categorias

01 - Salário Base: Valor fixo pago ao empregado em função do trabalho realizado, independentemente de produtividade ou não.

02 - Salário Adicional: Valor pago ao empregado em função de condições especiais de trabalho, como horas extras, trabalho em turnos, etc.

03 - Salário Gratificação: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

04 - Salário Função: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

05 - Salário Incentivo: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

06 - Salário Progressão: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

07 - Salário Representação: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

08 - Salário Retorno: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

09 - Salário Reserva: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

10 - Salário Sinal: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

11 - Salário Suplente: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

12 - Salário Tercel: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

13 - Salário Terceira Mão: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

14 - Salário Trabalho: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

15 - Salário Trabalho Especial: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

16 - Salário Trabalho Insalubre: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

17 - Salário Trabalho Perigoso: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

18 - Salário Trabalho Insalubre e Perigoso: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

19 - Salário Trabalho Insalubre e Perigoso e Especial: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

20 - Salário Trabalho Insalubre e Perigoso e Especial e Sinal: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

21 - Salário Trabalho Insalubre e Perigoso e Especial e Sinal e Reserva: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

22 - Salário Trabalho Insalubre e Perigoso e Especial e Sinal e Reserva e Sinal: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

23 - Salário Trabalho Insalubre e Perigoso e Especial e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

24 - Salário Trabalho Insalubre e Perigoso e Especial e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

25 - Salário Trabalho Insalubre e Perigoso e Especial e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

26 - Salário Trabalho Insalubre e Perigoso e Especial e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

27 - Salário Trabalho Insalubre e Perigoso e Especial e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

28 - Salário Trabalho Insalubre e Perigoso e Especial e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

29 - Salário Trabalho Insalubre e Perigoso e Especial e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.

30 - Salário Trabalho Insalubre e Perigoso e Especial e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal e Reserva e Sinal: Valor pago ao empregado em função de atividades de natureza intelectual, artística, científica, etc.



Detalle de Guia Emitida

Empresador: 02.937.157 **Nombre Empresador:** C P COSTA CONSTRUCCIONES PRESTADORA DE SERVICIOS L
Vinculo de Guia: 18/06/2023 **Total Percepcion:** 3,00
Numero de Guia: 02200089734483 **Data Emisao:** 02/06/2023 15:47:52 (Gralia) **Emiteo por:** 117827203061-SS-PP CONFABUGACE E

Jat. Trabajadores FOTS: 1
Origen: Gasto de Guia: 15900

Compañia		Base Imponible		FOTS		FOTS		FOTS		FOTS		FOTS		FOTS		FOTS		FOTS	
Compañia	Establecimiento	Base Imponible	Total	FOTS	Base Imponible	Total	FOTS	Base Imponible	Total	FOTS	Base Imponible	Total	FOTS	Base Imponible	Total	FOTS	Base Imponible	Total	
000001	0001A7287078	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FOTS			1.985,00				0,00												15900

Retorno de Establecimiento:
 FOTS Base Imponible Total FOTS Base Imponible Total



Detalhe da Cota Emitida

Empregador: 02.957.97 - Nere Empregador: C R COSTA CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS L
Vinculo de data: 18/03/2025 Data Processado: 18/03/2025 Origem: Sembo de Guas
Numero de Cota: 0250203154674 Data Emissao: 0250203 154674 (Reutilizavel) Total da Cota (FGTS): 15000
Emprego: 11727373-13 - INCONTABILIDADE

Relatório de Tabela de Pagamento

Empenho	Valor	FGTS Base	FGTS Base em Compensação	Juros	Atualiz.	Total
0250203	11.727,37	1800,00	0,00	0,00	0,00	1980,00
Total	11.727,37	1800,00	0,00	0,00	0,00	1980,00



Empresador: 02.871.157 Nome: **Empresador: C R F COSTA CONSTRUCOES E PRECATORIA DE BEMCOES L** **José Trabalhadores FGTS** 1. Origem: Gestão de Guas
Vencimento da Guia: 18/03/2025 **Total Parcelado:** 15860 **Total da Guia (FGTB):** 15860
Numero da Guia: 0250202154750 (Brasil) **Limite por:** 11.792.720001-33 - BR: CONV/ABILIDADE E
Data Emissao: 02/03/2025 **Relatório de Tomadores de Serviço**

Tomador	Sin Tomador	Emp. Avulsa	Out. Trabalhador	Sin. Interemp. Total	FGTS Mensura Guia	FGTS Rescaldo em	Ind. Competencia em	Novo	Atualiz. Novatec	Multa	Total
020203		15860		15860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15860
Total FGTS											15860

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
UNPJCPF: 02.367.157/0001-23	
Nome: C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	
Período de apuração: 08/2025	
Declaração Retificadora: Não	
Identificação da apuração de débitos: 34361503023 / eSocial	

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 607,67	R\$ 607,67
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.700,96	R\$ 1.700,96
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRF I	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.308,63	R\$ 2.308,63

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da retenção decorrente, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Tais o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 116, de 28 de junho de 1994, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome:	CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA
CPF:	121.088.123-34
Telefone:	
Recibo de Entrega da DCTFWeb	

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

Nome do Contribuinte	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	CNPJ	02.547.147/0001-29
Forma de Apreciação	08/2023	Número do Recibo	000005000079328113
Data/Hora de Transmissão	02/09/2023 16:17:40	Identificação de Apreciação de Débitos	34361403023_rdbtotal

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-SEGURADOS						
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor	
1082-01	CP SEGURADOS-EMPREGADOR/AVULSO	08/2023	907,01	0,00	0,00	907,01

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL						
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor	
1128-01	CP PATRONAL - EMPREGADOR/AVULSO	08/2023	177,10	0,00	0,00	177,10
1646-01	CP PATRONAL - GERAT ADJUTADO	08/2023	13,29	0,00	0,00	13,29

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL						
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor	
1128-01	CP PATRONAL - EMPREGADOR/AVULSO	08/2023	359,00	0,00	0,00	359,00
1646-01	CP PATRONAL - GERAT ADJUTADO	08/2023	29,52	0,00	0,00	29,52

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL						
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor	
1128-01	CP PATRONAL - EMPREGADOR/AVULSO	08/2023	1.006,30	0,00	0,00	1.006,30
1646-01	CP PATRONAL - GERAT ADJUTADO	08/2023	73,44	0,00	0,00	73,44

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor	
1128-01	CP PATRONAL - EMPREGADOR/AVULSO	08/2023	1.006,30	0,00	0,00	1.006,30
1646-01	CP PATRONAL - GERAT ADJUTADO	08/2023	73,44	0,00	0,00	73,44

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

Nome do Contribuinte	C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	CNPJ	02.567.157/0001-89
Período Apuração	03/2025	Mês/Ano de Recolha	03/2025
Data/Hora de Transmissão	03/09/2025 16:17:40	Identificação da Apuração de Débitos	4491503023 - eSocial

Dados Iniciais	
Classificação Tributária	2- Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação preferencial e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço			
Logradouro	RAMUNDO PONTES DE LIMA	Número	437 A
Complemento		Bairro/Distrito	CENTRO
Município	JAGUARETAMA	UF	CE
CEP	63400000	Telefone	085 41036748
Correio Eletrônico		CRPCONSTRUCOES16@GMAIL.COM	

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento			
Representante	CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA	CPF	12108812334
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico			
Responsável pelo Preenchimento			
CPF	CRC		
UF	Telefone		
Correio Eletrônico			

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	80.022.60146/73	CNPJ PrestIncorp	8921
Período Apuração	03/2025		
Débito			
Débito Apurado	15,68		
Saldo a Pagar	15,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AJULSOS
CNO	80.022.60146/73	CNPJ PrestIncorp	8921
Período Apuração	03/2025		
Débito			
Débito Apurado	0,06,20		
Saldo a Pagar	0,06,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	80.014.72397/70	CNPJ PrestIncorp	8921
Período Apuração	03/2025		
Débito			
Débito Apurado	29,92		
Saldo a Pagar	29,92		

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receitor SERPRO em 02/09/2025 16:17:40
Nº do recibo de entrega 000050000379392613



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CPF	Recife Socio		
02.567.167/0001-20	C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS L		
Período de Arrecado	Data de Vencimento	Número de Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25245.8971234-9	19/09/2025
Observações			Valor Total do Documento
Nº Recibo Declaração: 5000079392013			428,92

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPRESADOR SI CP PATRONAL - EMPREGADO(A)USUÁRIO PA-09/09/25 VENCIMENTO:19/09/2025 CNO-09.854.72397/79	300,00			300,00
1646	CONTRIB INEV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL SI CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA/09/29/25 VENCIMENTO:19/09/2025 CNO-09.854.72397/79	29,92			29,92
Total		329,92			329,92

SENA (Versão 3.2.7) Página: 1/1 00/09/2025 16:26:35

8581000004 8 28920385252 0 62071625245 0 89712349912 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pagar este documento até	
8581000004 8	28920385252 0	62071625245 0	89712349912 0	CPF	02.567.167/0001-20
				Número	07.16.25245.8971234-9
				Pagar até	19/09/2025
				Valor	428,92





Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CPF		02.567.157/0001-29		Razão Social		C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE	
Período Apuração		31/08/2025		Data de Vencimento		19/09/2025	
				Número do Documento		07162524589712349	
Composição do Documento de Arrecadação							
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total		
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	399,00	-	-	399,00		
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOR/AVULSOS						
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	29,92	-	-	29,92		
	04 - CP PATRONAL - GILFAT AJUSTADO						
Totais		428,92	0,00	0,00	428,92		
Valor						001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação
							19/09/2025
Código		4514		Número de Arrecadação		5754	
				Valor Retornado/Retrazo		0,00	
				Retorno			

Comprovante emitido às 11:13:24 de 21/10/2025 (horário de Brasília), sob o código de controle
TC48.C31L2944.D603.41a0.9023.3143.aZ4H

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no site da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Coteo/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 18.06.18
4514404514 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIA DALVA PAULO
LIXEN/11.4514-4 CYNTRA 7.124-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CBC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000094-9 28920385252-9
62071629245-0 89712449912-0
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.14.38246 8671574-9
Valor Total 428,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjuntio n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091906
AUTENTICACAO SISBB: 1.D79.0FB.493.470.F16

10

11

12

13

14

Folha de Pagamento

Empresa: C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.567.157/0001-29

Pág: 1 de 1

Mês/Ano: 08/2025

Folha: 00000000

Emprego: OBR - Quadro Dist. Verbetes (Liquidez)

Evento	Referência	Provento	Desconto
011 Salário-Base	30 dias	1.995,00	
310 INSS	9%		179,78
		1.995,00	179,78
			1.815,22
<p>Fórmula: $156,60 \times 9\%$ Líquido a receber: 1.815,22</p>			
Admissão	Dep.	Filhos	Homem
02/01/2024	0	0	220,00
			1.995,00
			1.895,00
			1.895,00
<p>Total (Somar (+) e subtrair (-))</p>			
011 Salário-Base		1.995,00	
310 INSS			179,78
		1.995,00	179,78
			1.815,22
			1.815,22
			1.815,22
			1.815,22

Tel. Fernandes Maia



GFD - Guia do FGTS Digital

revisado

CPF/CNPJ do Empregador 02.507.157	Nome/Razão Social do Empregador C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L	Pagar este documento até 20/10/2025 às 23:59 (Brasília)
Num. de Págs. 1	Identificador 0125100295091135-0	Taxa 02/10/2025 08:26
		159,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisão	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
Total FGTS		159,60	0,00	0,00	0,00	159,60

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **159,60**

Observações

Data de geração da Guia: 02/10/2025 às 08:26:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO



Pix Copia e Cola
Payload Location



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 159,60

20/10/2025 às 18:53:55

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Maria Dalva Paulo

CPF

***.434.641.**

Agência

4514-4

Conta

7124-2

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251020215349799853263

Devedor: CONS I RUCOES E PRESTADORA DE
SERVICOS L

CPF do Devedor:



Vinculada

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

02.567.157/0001-29 **C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS L**
Setembro/2025 20/10/2025 07.16.25275.0370719-2 20/10/2025

Nº Recibo Declaração: 50000388923189 Valor Total do Documento: 428,92

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR R1 - CONTRIB PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA-09/2025 vencimento:20/10/2025 RUBRICA 004 - 33333333	299,00			299,00
1648	CONTRIB PREVID SOCIAL AMBIENTAL/PROPOSTA ESPECIAL R1 - CONTRIB PATRONAL - SELARAT ADICIONAD RUBRICA 004 - 33333333 CDD:90.924.72387/79	29,92			29,92
TOTAL		428,92			428,92

SENGRA (Versão 8.2.7) Página: 1/1 02/10/2025 08:22:32
8563000004 1 28620385252 9 93071622075 6 03707192510 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
8563000004 1 28620385252 9 93071622075 6 03707192510 3 CNPJ: 02.567.157/0001-29
Número: 07.16.25275.0370719-2
Valor: 428,92





Comprovante BB

📄 Pix - QR Code

R\$ 428,92

20/10/2025 às 10:33:07

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394-460/0058-07

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Maria Dalva Paulo

CPF

***454.641**

Agência

4514-4

Conta

7124-2

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251020215502199213929

Devedor: C.R.P. COSTA-CONSTRUCAO

CPF do Devedor:

Nome da cobrança: Salários Dia

Cód Produto: 07162527503707192049449064

Documento: 00000000102010

Autenticação: SISBB: F.44C.911.874.6D0.6FB

Notificação enviada em: 20/10/2025 às 18:55:08

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

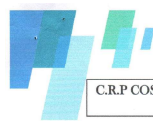
SAC: 0800 729 0122.

Ouvintes: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Este é o novo comprovante do banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS EIRELI



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 06/06/2025 À 28/08/2025

BOLETIM MEDIÇÃO N° 02 - CONTRAPARTIDA



Handwritten signature and stamp:
CNPJ: 02.567.157/0001-29
CPF: 03.3.37.04.29

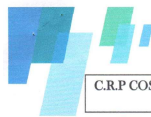
YUKIO
DIOGENES
BEZERRA-05180
90008380

Assinado digitalmente
por YUKIO DIOGENES
BEZERRA-051800083
80
Relevo: Eng° Civil
RNP: 0218518344

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,
487 - A. Costa, Jaguaribe/CE
Email: crpconstrucoes@gmail.com

Handwritten signature and stamp:
Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 6111-D





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS EIRELI



Assinado digitalmente
por YUKIO DIOGENES
BEZERRA-05190008380
CPF: 02.567.157/0001-29

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA-05190008380

Assinado digitalmente
por YUKIO DIOGENES
BEZERRA-05190008380
CPF: 02.567.157/0001-29
Razão: Eng Civil
RNP: 0618515544

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Portes de Lima,
457 - A. Centro, Japurama - C.
Email: cpc@costa16@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS EIRELI

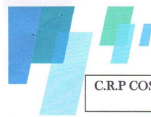



Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D

YUKIO Assinado digitalmente
DIOGENES por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05130 BEZERRA:0619000062
90008380 RAZÃO: Engº Civil,
RNP: 0518515644

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.567.157/0001-09 - Rua Raimundo Pontes de Lima,
697 - A. Coimbra, Jurema - C
Email: cpcosta19@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS EIRELI



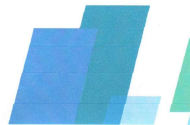

CARLOS ROBERTO P. COETA
Engenheiro Civil
C.R.F.A./C.E. 0111-D

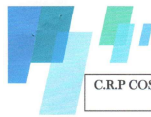

Carlos Roberto P. Coeta
Engenheiro Civil
C.R.F.A./C.E. 0111-D

YUKIO
DIOGFENES
BEZERRA:051
90008380

Assinado digitalmente
por YUKIO DIOGFENES
BEZERRA:051000083
90008380
Pessoa: Eng. Civil
RNP: 0518515844

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,
497 - A. Coqueta, Japarema - C.
Email: crpconstrucao10@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS EIRELI



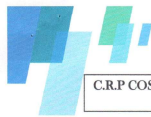
Assinado digitalmente
por YUKIO DIOGENES
BEZERRA-05180
CPF: 02.567.157/0001-20
CNPJ: 02.567.157/0001-20

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA-05180
90008380

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.567.157/0001-20 - Rua Raimundo Pontes de Lima,
487 - A. Centro, Jaqueirama, P.
Email: cpc@crpconstrucoes16@gmail.com

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CRFACE 9111-D





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS EIRELI



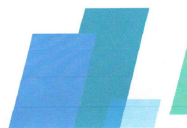
YUKIO
DIOGENES
BEZERRA-051
90008380

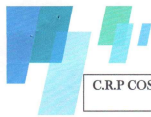
Assinado digitalmente
por YUKIO DIOGENES
BEZERRA-051900083
90008380
Pessoa Física - CPF: 00161515844

YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 00161515844
Assinado digitalmente
por YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 00161515844

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREANCE 3111-D

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.567.157/0001-20 - Rua Raimundo Pontes de Lima,
159 - A. Centro - Juazeiro do Norte - CE
Email: cpcostatrucoes16@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI



Assinado eletronicamente
por YUKIO DIOGENES
BEZERRA em 02/05/2014
às 10:00:00
CPF: 025.157.000-10
CNPJ: 02.567.157/0001-09

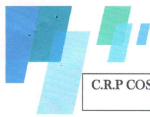
YUKIO
DIOGENES
BEZERRA-051
90008380

Assinado eletronicamente
por YUKIO DIOGENES
BEZERRA em 02/05/2014
às 10:00:00
CPF: 025.157.000-10
CNPJ: 02.567.157/0001-09

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.567.157/0001-09 - Rua Raimundo Pontes de Lima,
487 - A Graça, Itaquerana-C.
Email: crpconstrucao16@gmail.com

Assinado eletronicamente
por Roberto P. Costa em 02/05/2014
às 10:00:00
CPF: 025.157.000-10
CNPJ: 02.567.157/0001-09





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI



Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA 05180 RPP: 0218516944

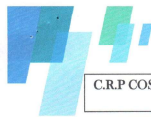
YUKIO DIOGENES BEZERRA 05180 90008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA 05180 RPP: 0218516944

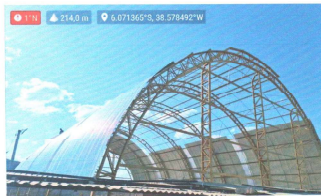
Carlos Roberto P. Costa Engenheiro Civil CREANCE 9111-D

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.967.137/0001-29 - Rua Ramonildo Pontes de Lima, 437 - A. Centro, Itaperiema-CE
Email: cpcconstrucoes1@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI



ESTRUTURA DE CONCRETO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS, INSTALAÇÃO DE COBERTA.

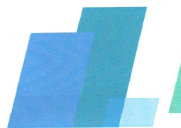
YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:051
90008380

Assinado digitalmente
por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
Resido: Engº Civil,
RNP: 05185315844

CPF: 02.567.137/0001-29
RUA BALMUNDO FIZES DE LIMA, 427
CENTRO, JANGURUSSU-CE
CEP: 36.111-0

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREACE 9111-D

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.567.137/0001-29 - Rua Balmundo Fozes de Lima,
427 - A. Centro, Jangurussu-CE
Email: cpconstrucoes16@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
		 JAGUARIBE	
FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO DE OBRA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRAPARTIDA			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
ENDEREÇO:	VIA VERTENTES - JAGUARIBE/CE	MUNICÍPIO:	JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA:	21/01/2022	FISCAL:	YUKIO DIOGENES BEZERRA
Nº DO CONTRATO:	21.01.01/2022	CONTRATADA:	CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
TIPO DE OBRA:	COBERTURA DE QUADRA	INÍCIO DE MEDIÇÃO:	26/04/2021
		FINAL DE MEDIÇÃO:	28/09/2021
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADE DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDações	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
FUNDACÃO	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
SUPERESTRUTURA	100,00%		
SISTEMA DE COBERTA	33,33%		
IMPERMEABILIZACÃO	100,00%		
PINTURAS E ACABAMENTO	89,51%		
INSTALACões ELÉTRICAS - 220V	0,00%		
SISTEMA DE PROTECÃO CONTRA DESCARGAS E ATINGIMENTOS (OPDA)	0,00%		
ERVILHODE FERRÃO	0,00%		
		PREVISTO:	
		% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	81,93%
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUIR EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 08 de outubro de 2021.			

CARLOS ROBERTO Assinado de forma digital por CARLOS PINHEIRO COSTA:12108812 COSTA:12108812334 254 142431-0700

YUKIO Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190 RABZB: Eng Civil, RNP: 0618515824



DIÁRIO DE OBRA - 2ª MENÇÃO DA CONTRAPARTIDA			
OBRA: CONTRATO Nº 161/2021 PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLA Nº 100 DISTRITO DE VERTEDES		DATA INÍCIO	07/06/2022
Linha A RESPECTIVAMENTE CONDUÇÃO E QUALIDADE DE BARRAGEM			
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERDETES		DIÁRIO SEMANAL	14/06/22
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTEDES - PI			
CONTRATADA: ZOP COSTA A CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS			
CONTRATO Nº: 161/2021			
ORDEM DE SERVIÇO Nº:		PERÍODO: 06/06/22 à 12/06/22	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
FOLGA SEMANAL			
DOCUMENTOS (ANEXOS) (S):			
COMENTÁRIOS (S):			
GALERIA DE FOTOS (S):			

CARLOS ROBERTO FERNES CPF: 024.110.991.234 Assinatura Contratada	YUKIO DIOGENES BEZERRA 0519000 CPF: 024.110.991.234 Assinatura Fiscalização/Supervisor
---	---



DIÁRIO DE OBRA - 2ª MEDIÇÃO DA CONTRAPARTIDA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLA P.R. DO DISTRITO DE VERTEDES, BAIXADA MOCIMENTOS DE ABRANGÊNCIA DA SULA UNICA MUNICIPAL DE	DATA INÍCIO: 08/06/2025
LOCAL: ESTRELA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERDETES	DIA DA SEMANA: domingo
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VERTEDES - PE	
CONTRATADA: CRP COSTA E CONSTRUÇÕES E PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CONTRATO Nº: 16.014.0191	
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FOLGA SEMANAL

INSTRUMENTOS LIBERTATIVOS (2)

COMENTÁRIOS (1)

GALERIA DE FOTOS (3)

CARLOS ROBERTO
PFEISS
CPF: 12.080.723/01

YUKIO DIOGENE
BEZERRA, 0519000
CPF: 23.069.057/0001
05/01/1971

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA - 1ª MEDIÇÃO DA CONTRAPARTIDA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONSTRUÇÃO DE INTERLIGADOR DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLA AR-10 DISTRITO DE VERTEDES MATOS - MUNICÍPIO DE BANGORUQUE NA TÁMIA DE BANANEIRAS	
DATA INÍCIO:	11/05/2025
LOCAL: FERRAZ MANSAL DE AÇUCAR À VILA VERDETES	URB DA SEMANA
CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - IDURJ	
CONTRATADA: CAP COTA A CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	
CONTRATO Nº: 21/0000003	PERÍODO: SERVIÇOS DE SUPORTE
CÍVIL Nº SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
EQUIPAMENTOS PARA CORTA E LAJADA DE ESTABECIMENTO OBRA DE FERRAGEM	
1) QUANTIDADE E UNIDADE DE MEDIÇÃO DE ESTABECIMENTO OBRA DE FERRAGEM	
2) DESCRIÇÃO	
3) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
4) OBSERVAÇÃO (18x18 CM, X ELYS MAMA)	
5) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
6) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
7) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
8) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
9) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
10) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
11) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
12) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
13) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
14) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
15) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
16) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
17) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
18) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
19) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
20) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
21) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
22) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
23) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
24) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
25) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
26) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
27) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
28) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
29) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
30) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
31) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
32) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
33) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
34) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
35) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
36) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
37) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
38) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
39) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
40) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
41) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
42) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
43) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
44) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
45) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
46) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
47) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
48) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
49) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
50) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
51) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
52) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
53) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
54) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
55) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
56) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
57) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
58) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
59) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
60) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
61) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
62) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
63) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
64) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
65) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
66) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
67) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
68) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
69) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
70) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
71) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
72) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
73) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
74) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
75) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
76) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
77) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
78) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
79) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
80) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
81) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
82) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
83) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
84) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
85) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
86) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
87) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
88) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
89) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
90) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
91) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
92) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
93) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
94) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
95) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
96) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
97) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
98) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
99) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	
100) COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTO)	

LARGURA DO ROLÃO: 1,00 metro
 FINIS: LISA
 MARCA: 123456789
 Nº: 123456789

Assinatura Contratada

 YUKIO DIOGENES Assinatura por YUKIO
 BEZERRA DE 19000 Assinatura por
 5390 Assinatura por

Assinatura Contratada
Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA - 2ª MEDIÇÃO DA CONTRAPARTIDA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DO DISTRITO DE VEREANTES, MARACÁ, MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RIO DE JANEIRO	DATA INÍCIO: 14/06/2020
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL DE ACESSO E VILA VERDE LTES.	DIÁ DA SEMANA: sábado
CONTRATADA: CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHEARIA	
CONTRATO Nº: 001/15/15 (15/000)	PROJETO Nº: 2020/0104 A (2020/15)
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
FOLGA SEMANAL	
COMENTÁRIOS (V)	
GALERIA DE FOTOS (F)	

CARLOS ROBERTO FERREIRO
CPF: 021.118.723/90

Assinatura CONTRATADA

YUKIO DIOGENES BEZERRA, 051900

Assinatura Fiscalidade/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA - 2ª MEDIÇÃO DA CONTRAPARTIDA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR AO DISTRITO DE VERTEDES, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	DATA INÍCIO: 15/06/2025
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL DE ACESSO À VIDA VERDETES	DATA DA SEMANA: 09/09/25
CONTRATADA: CNF COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	PERÍODO: 09/09/25 A 10/09/25
CONTRATO Nº: 02/2025	
ORDEN DE SERVIÇO Nº: 001/2025	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
FOLGA SEMANAL	
COMENTÁRIOS (OBRIGATORIO E F)	
COMENTÁRIOS (E)	
GALERIA DE FOTOS (F)	

CARLOS ROBERTO
ENGENHEIRO
LEMA FERRAZ LAR
Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES
BEZERRA, OS 19000
9380
Assinatura Fiscalização/Superintendente



DIÁRIO DE OBRA - 2ª MEDIÇÃO DA CONTRAPARTIDA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA GLADIOLA ESCOLA AP 140 DISTRITO DE VERTEDES LINDAS DE MARACÁ, MUNICÍPIO DE GUARABUÁ DO ESTADO DO PIAUÍ	DATA DIÁRIO: 28/06/2015
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERDE LINDAS	HR: DA MANHÃ: 8:00:00
CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
CONTRATADA: CNF COSTA E CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	
CONTRATO Nº: 01/2015	PROJETO: 000/2014 - 1.000/2014
OBRA Nº: 000/2014	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
FOLGA SEMANAL	
CONDIÇÕES DE TRABALHO / AMBIENTE DE TRABALHO	
1) 24 HORAS - 12H DIURNAS / 12H NOTURNAS	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
VALORES DE FATOR (F.O.)	

FABRÍCIO BERTHO
PROJETO
COTA 12/06/15

Assinatura Controlada

YUKIO DIOGÊNES
BEZERRA 05/1000
0090

Assinatura Fiscalização/Supervisão



OBJETO DO CONTRATO	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO ÀS ESCOLAS DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DO DISTRITO DE VERTEDES, EM FUNDO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE	
DATA INÍCIO	05/07/2025
LOCAL: ESTRELA M. ESCOLA DE ACESSO À VILA VERDELES	VIA DA SEMANA
CONTRATADA: CONSTRUTORA VERDEDES ENGENHARIA	05/07/2025
CONTRATO Nº: 001/2025	RECURSO: 000/2025 - 1.000/2025
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO ÀS ESCOLAS DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DO DISTRITO DE VERTEDES, EM FUNDO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE	
GALERIA DE FOTOS (S):	
COMENTÁRIO(S):	
GALERIA DE FOTOS (S):	

CARLOS ROBERTO DE MOURA
CPF: 024.123.456-78
Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES BEZERRA DOS SANTOS
CPF: 012.345.678-90
Assinatura Fiscalização Superintendente



FOLGA SEMANAL 2ª SEMANA DA CONSTRUÇÃO	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA GRADUAÇÃO ESCOLAR AO DISTRITO DE VERTEDES PARA O BARRIO INTERLÂNGUA EM VILA VERDE/PA	DATA INICIO: 06/07/2025
LOCAL: ESTADIA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERDE/PA	DIAS DA SEMANA: domingo
CONTRATADA: CRP CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS	PERÍODO: 06/07/2025 a 12/07/2025
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
<h1>FOLGA SEMANAL</h1>	
ELABORADO POR (S) IDENTIFICADOR (S): FERREIRA, FERNANDES MATA	
COMENTÁRIOS (S)	
GALERIA DE FOTOS (S)	

CARLOS ROBERTO Assinatura Contratada
FERREIRA Assinatura Contratada
COSTA 12/08813384 Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES Assinatura FISCALIZADORA SUPERVISOR
BEZERRA 051900 Assinatura FISCALIZADORA SUPERVISOR
820 Assinatura FISCALIZADORA SUPERVISOR



FORMULÁRIO DE FOLGA SEMANAL CONTRATADA		
EMPRESA CONTRATADA E SUAS INFORMAÇÕES (NOME, ENDEREÇO, NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO, TELEFONE, FAX, E-MAIL)	DATA INÍCIO	13/07/2015
EMPRESA CONTRATADA E SUAS INFORMAÇÕES (NOME, ENDEREÇO, NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO, TELEFONE, FAX, E-MAIL)	DATA DA SEMANA	sábado
LOCAL, ESTABELECIMENTO, ENDEREÇO, NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO		
CONTRATO Nº		
ORDEM DE SERVIÇO Nº		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
<h2 style="font-size: 2em; margin: 0;">FOLGA SEMANAL</h2>		
OBSERVAÇÕES (OBRIGATORIAS)		
COMENTÁRIOS (O)		
SINAL DE ECOS (A)		

CARLOS ROBERTO
 CPF: 043.929.232-00
 Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES BEZERRA
 CPF: 030.191.900-00
 Assinatura Fiscalização/Supervisão



FOLHA DE FOLHA 2ª FOLHA DA CONTRATAÇÃO	
ORÇ: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DA GRÁFICA ESCOLA PARA O DISTRITO DE VERTEDES, MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, DE 01/03/2025 A 31/03/2025	DATA INÍCIO: 01/03/2025
LOCAL: ESTRELA M. ESCOLA DE ACESSO À VIDA VERDEDES	END: SA. BRASÍLIA 2144-540
CONTRATADA: CAP. POSTA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FUNÇÃO: MEDICINA E 1000-100
CONTRATO Nº: 01/2025	
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS	
SERVIDORES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	
SIGNATÁRIOS (S) E	
Assinatura Contratada	
COMENTÁRIOS (S)	
GALERIA DE FOTOS (S)	

<small>CHARLES ROBERTO</small> <small>CPF: 039.123.456-78</small> <small>ASSINATURA</small>	<small>YUKIO DIOGENES</small> <small>BEZERRA 051900</small> <small>CPF: 012.345.678-90</small> <small>ASSINATURA</small>
<small>Assinatura Contratada</small>	<small>Assinatura Fiscalização/Supervisão</small>



UNIDADE: FUNDADAÇÃO MUNICIPAL DE REGISTRO E CARTOGRAFIA	
ORDEM DE SERVIÇO Nº	1600/2025
DATA INÍCIO	16/01/2025
DATA FIM	31/03/2025
LOCAL: ESTRELA DE JACUPAL DE ACESSO À VILA VERDETES	DIA DA SEMANA
CONTRATADA: CRP COSTA E ASSOCIADOS	PROFESSOR: CARLOS ALBERTO
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE VANTAGEM DE ACESSO À VILA VERDETES	
DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS DE REGISTRO E CARTOGRAFIA	
GALERIA DE FOTOS (S)	
COMENTÁRIOS (S)	
ASSINATURAS (S)	

CARLOS ALBERTO
CPF: 000.000.000-00
Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES
CPF: 000.000.000-00
Assinatura Fiscalização/Supervisão



FORMULARIO DE FOLGA SEMANAL	
DESCRIPCION DE SERVICIOS	
<h1>FOLGA SEMANAL</h1>	
DESCRIPCION DE SERVICIOS	
VALORES DE FOTOS (E)	

CARLOS ROBERTO
 PINHEIRO
 COSTA RICA

YLIKIO DIOGENES
 BEZERRA DOS SANTOS
 5380

Asinatura Contrata

Asinatura Fiscalizadora/Superintendente



FOLGA SEMANAL 2ª SEMANA DA UNIDADE APRESENTADA	
ORÇÃO: CONTRATAÇÃO DE RESPOSTA SOCIAL PARA AÇÃO EDUCATIVA (CRP) - COBERTURA DA QUADRA ESCOLA AP 100 DISTRITO DE VERTEDES	DATA INÍCIO: 26/01/2025
LOCAL: ESCOLA M. BUCIOL, Q. F. JESUS, VILA VERTEDES	DATA SEMANA: 26/01/2025
CONTRATADA: (RSP) COTA A CONTRATAÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇO	CONTRATO Nº: 26/01/2025
ORDEM DE SERVIÇO Nº:	ESCOLA: 000.001.000
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
FOLGA SEMANAL	
SOCIEDADE: ROBERTO & S.A.	
RESPONSÁVEL: FÉLIX JENANIS MALU	
RESPONSÁVEL: YUKIO DIOGENES	
GALERIA DE FOTOS (01)	

CARLOS ROBERTO
RUBEN
COTA A CONTRATAÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇO

YUKIO DIOGENES
BEZERRA, OS 19000
8350

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão



TÍTULO DE VOLTA À TRABALHO DA CONTRATADORA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DO DISTRITO DE VESENTES, EM UMA ÁREA DE 1000m² DE SUPERFÍCIE TOTAL, COM 1000m² DE LOCAL DE ESTUDO MUNICIPAL DE FUNDOS À VILA VESENTES.	DATA INÍCIO: 27/01/2025
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIA DA SEMANA: 09/04/2025
CONTRATADA: ZAP TOP E CONSTRUÇÕES E PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CONTRATO Nº: 01/2025	
CONTRATO DE RESCISÃO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
FOLGA SEMANAL	
COMENTÁRIOS (O):	
GALERIA DE FOTOS (O):	

CARLOS ROBERTO
FRENCO
CPF: 0381234

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES
BEZERRA DOS SANTOS
CPF: 0381234

Assinatura Fiscalização/Superintendente



UNIDADE DE REGISTRO DE SERVIÇOS (UR) - RUA	
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO (EXEMPLO PARA NÃO CONDIÇÃO CONTRATUAL)	
DA COBERTURA DA GALERIA ESCOLAR DO DISTRITO DE VERTEENTES	DATA INÍCIO: 30/07/2025
CONDIÇÃO DE REGISTRO DE SERVIÇOS (EXEMPLO)	DATA INÍCIO: 30/07/2025
LOCAL: ESTRELA MUNICIPAL DO GESSO À VILA VERDESTES	DATA INÍCIO: 30/07/2025
CONTRATADA: CRP 020174 CONTRAÇÕES E PRESTADORIA DE SERVIÇOS	DATA INÍCIO: 30/07/2025
CONTRATO Nº: 10.000.0000000000000000	DATA INÍCIO: 30/07/2025
UNIDADE DE REGISTRO Nº:	DATA INÍCIO: 30/07/2025
INSCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
CONDIÇÃO DE REGISTRO DE SERVIÇOS (EXEMPLO)	
GALERIA DE FOTOS (S)	
GALERIA DE FOTOS (S)	

CARLOS ROBERTO
FONELO
CPF: 123.456.789-01

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES
BEZERRA DOS SANTOS
CPF: 987.654.321-02

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA - FIM DO DIA DA CONTRAPARTIDA	
<small>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS OBRAS DE DA CONDIÇÃO DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEDES, LUGO A BARRAGEM DA BR/055 (2014) E PAVILÃO DE EDUCAÇÃO.</small>	<small>DATA INÍCIO</small>
	02/08/2025
<small>LOCAL: ESTADUAL MUNICIPAL DE ACESSO A VILA VERTEDES</small>	<small>DIÁ DA SEMANA</small>
	480000
<small>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - PE</small>	
<small>CONTRATADA: CIP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS</small>	
<small>CONTRATO Nº: 11.11.11/2022</small>	<small>PERÍODO: 95562001 à 95562002</small>
<small>ORDEN DE SERVIÇO Nº:</small>	
<small>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</small>	
FOLGA SEMANAL	
<small>COMENTÁRIOS (S)</small>	
<small>GALERIA DE FOTOS (S)</small>	

CARLOS ROBERTO Função: Responsável por Assinado digitalmente por 133600
PNB/ENR Carla D. Diógenes DIÓGENES
02014/21/0961-2334 BEZERRA/0019000380 BEZERRA 01-10000380
Assinatura Contratada Assinatura Fiscalização/Superintendente



TÍTULO DE OBRA - 2ª MENÇÃO DA CONTRAPARTIDA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, LÍDULA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VILA VERDE	DATA INICIO 03/08/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTEDES	DIA DA SEMANA domingo
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS DOBRE	
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	
CONTRATO Nº: 11.111.012025	PERÍODO: 24/08/2024 a 24/08/2025
ORDEM DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
<h1>FOLGA SEMANAL</h1>	
OBSERVAÇÕES (O)	
(-) FIDELIDADE (FERNANDES MATA)	
COMENTÁRIOS (C)	
GALERIA DE FOTOS (F)	

CARLOS ROBERTO
PROFISICO
COP/1208812334

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES
DIOGENES
BEZERRA 0019000380

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA 0019000380
Data: 03/08/2025 10:18:44
ID: 153



DIÁRIO DE OBRA - 2ª MEDIÇÃO DA CONTRAPARTIDA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DATA INÍCIO: 19/08/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE ALENTEJO	DIA DA SEMANA: terça-feira
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	PERÍODO: 08/08/2025 A 19/08/2025
CONTRATO Nº: 11.01.00002	
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA NA ESTRUTURA	
FOLGA SEMANAL	
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES (01)	
LUPRETI/INTEL. FERRANDES MAMA	
COMENTÁRIOS (0)	
QUANTIA DE FOTOS (0)	

CARLOS ACARISTO
FISCAL
COSTA 12/0882236

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES
BEZERRA DOS SANTOS
FISCAL

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA - 2ª MEDIÇÃO DA CONTRAPARTIDA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, LIVRO 1, RESPECTIVAMENTE DE EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA E DO 1.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	DATA INICIO: 24/08/2023
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA: domingo
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VERDE, DE	
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	
CONTRATO Nº: 11.01/2023	PERÍODO: 26/08/2023 a 26/08/2023
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
<h2>FOLGA SEMANAL</h2>	
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES (0)	
COMENTÁRIOS (0)	
ANEXOS FOTOGRAFIAIS (0)	

CARLOS ROBERTO
PINHEIRO
COSTA 12.10887-2/2384

Assinatura Contratada

YLRIO DIOGENES
BEZERRA DOS REIS 00005380

Assinado digitalmente por YLRIO
DIOGENES
BEZERRA DOS REIS
Assinatura Fiscalização/Supervisão

