

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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 16.04.0273

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
04.04.0006	04/04/2024	16/04/2024	245.112,83

CREDOR

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	16.177,45
1000.60.00.0.	ISS	7.353,38
1000.70.00.0.	IRRF	3.676,69

Total da Retenção: (R\$) 27.207,52

HISTÓRICO

O 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 1º ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 2217 E PERÍODO DE 02/01 A 04/04/2024.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 24.058-3 (PAV. BARRAGEM DE SAN)	OUTROS	5521990000	217.905,31

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 16.04.0273

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
04040006	04/04/2024	GLOBAL	245.112,83	13.05.02/2020	1305022020	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO EDMUNDO ALMEIDA FILHO, Nº 206 - PARREÃO - FORTALEZA CE
C N P J: 01.590.549/0001-46 C G F: 069807361 INSC.MUN.: 133.927-3 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
16040273	245.112,83	245.112,83	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
16/04/2024	245.112,83	27.207,52	217.905,31

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	16.177,45
1000.60.00.0.	ISS	7.353,38
1000.70.00.0.	IRRF	3.676,69
Total da Retenção: (R\$)		27.207,52

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


O 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 2217 E PERÍODO DE 02/01 A 04/04/2024.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 24.058-3 (PAV. BARRAGEM DE SAN)	OUTROS	5521990000	217.905,31

Jaguaribe, 16 de Abril de 2024


MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO
ORDENADOR(A)


Prefeitura Municipal de Jaguaribe
DID: 23682024

Nota de Solicitação de Liquidação
Fornecedor: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

CNPJ: 01.590.549/0001-46

Endereço: RUA ENGENHEIRO EDMUNDO ALMEIDA FILHO, Nº 206

Bairro: PARREÃO

Cidade: Fortaleza

UF: CE

CEP: 60410374

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: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 285

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentacao de Vias e Logradouros Públicos

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 1305022020 - Licitação: 13.05.02/2020

Nº Empenho: 04040006 - Global

Nº Nota Fiscal: 2217

Dt Emissão NF: 04/04/2024

Dt. Solicitação 04/04/2024
Liquidação:
Data Expedição:
Mês Referência: 02/01 Á 04/04/2024

Vir. Liquidação: R\$ 245.112,83 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E CENTO E DOZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:
Ch. Verificação:
Ch. Acesso:
Histórico da Liquidação

O 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
46108	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA		1,00	245.112,83	245.112,83

Responsável pela elaboração

CAROL NOGUEIRA
Ordinador de Despesa

CHARLES DE LIMA NUNES
Avaliação e Visto
Técnico
Data



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 23682024

Data: 04/04/2024

Fornecedor: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

CNPJ: 01.590.549/0001-46

Endereço: RUA ENGENHEIRO EDMUNDO ALMEIDA FILHO, Nº 206

Bairro: PARREÃO

Cidade: Fortaleza

UF: CE

CEP: 60410374

Telefone:

E-Mail:

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 285

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 1305022020 - Licitação: 13.05.02/2020

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 245.112,83

Histórico

O 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA	1,00	245.112,83	245.112,83

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

CHARLES DE LIMA NUNES

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 04.04.0006

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
04/04/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 13.05.02/2020	1305022020	23682024
CENTRO DE CUSTO			OBS	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
285	1.556.958,51	245.112,83	1.311.845,68

DADOS DO CREDOR

NOME: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO EDMUNDO ALMEIDA FILHO, Nº 206 - PARREÃO - FORTALEZA CE
C N P J: 01.590.549/0001-46 C G F: 069807361 INSC.MUN.: 133.927-3 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
46108	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO AC	SERV	1	245.112,83	245.112,83
Total dos Itens: (R\$)					245.112,83

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **04040006**. A(os) **4 de Abril de 2024**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003523

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
04/04/2024	04.04.0006	245.112,83	0,00	GLOBAL

FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO EDMUNDO ALMEIDA FILHO, Nº 206 - PARREÃO - FORTALEZA CE
C N P J: 01.590.549/0001-46 C G F: 069807361 INSC.MUN.: 133.927-3 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 04/04/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 245.112,83	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 2217	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 04/04/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 04/04/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 930487934		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

O 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 2217 E PERÍODO DE 02/01 A 04/04/2024.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACES	SERV	1	245.112,830	245.112,83	0

Jaguaribe, 4 de Abril de 2024


CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3332608504701851
26/04/2024 10:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 24058-3 CONVENIO882404-2018
Período do extrato MÃ's atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.873.287.000.000	217.905,31 D	
16/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.905,31 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.964.119.000.000	16.177,45 D	
18/04/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.964.171.000.000	7.353,38 D	
18/04/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.964.173.000.000	3.676,69 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.207,52 C	0,00 C
26/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						610.675,11 C	
Saldo						610.675,11 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/04/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/05/2024	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						610.675,11	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.

fechar X

Loading Image...

Usuário:MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CPF:047.277.123-00

Transferegov 2024 15:04 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Autorização de Movimentações Financeiras](#)

Autorização de Movimentações Financeiras

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

:Convênio 882404/2018

Movimentação(ões) financeira(s) 8692052 autorizada(s) com sucesso na data/hora 16/04/2024 18:04:45

fechar X



Tipo de Movimentação

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação
<input type="button" value="Autorizar"/> <input type="button" value="Recusar"/> Cancelar							

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CPF: 047.277.123-00


 2024 14:12 Link para o Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)
[Consultar Convênio](#)
[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 882404/2018

[Convênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Detalhes do Pagamento](#)
[Histórico](#)
[Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	8692052 
Data	09/04/2024
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 245.112,83
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 245.112,83
Total de Tributos Retidos	R\$ 27.207,52
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 217.905,31

Observação *

PAGAMENTO REFERENTE AO BM 12

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 245.112,83

Meta Atendida

Etapa Atendida

Recurso de Repasse
(R\$)Recurso de
Contrapartida (R\$)Recurso de Rendimento
(R\$)

1ª ETAPA DA
PAVIMENTAÇÃO
DO ACESSO A
BARRAGEM DE
SANTANA NA
SEDE DO
MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE-CE.

ADMINISTRAÇÃO
DA OBRA

6.368,76

0,00

0,00

1ª ETAPA DA
PAVIMENTAÇÃO
DO ACESSO A
BARRAGEM DE
SANTANA NA
SEDE DO
MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE-CE.

SERVIÇOS
PRELIMINARES

1.678,86

0,00

0,00

1ª ETAPA DA
PAVIMENTAÇÃO
DO ACESSO A
BARRAGEM DE
SANTANA NA
SEDE DO
MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE-CE.

TERRAPLENAGEM

1.604,69

0,00

0,00

1ª ETAPA DA
PAVIMENTAÇÃO
DO ACESSO A
BARRAGEM DE
SANTANA NA
SEDE DO
MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE-CE.

PAVIMENTAÇÃO
DO SISTEMA
VIÁRIO

219.183,69

0,00

0,00

1ª ETAPA DA
PAVIMENTAÇÃO
DO ACESSO A
BARRAGEM DE
SANTANA NA
SEDE DO
MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE-CE.

DRENAGEM

13.690,63

0,00

0,00

1ª ETAPA DA
PAVIMENTAÇÃO
DO ACESSO A
BARRAGEM DE
SANTANA NA
SEDE DO
MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE-CE.



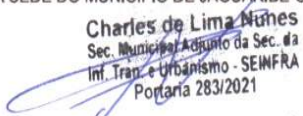
SERVIÇOS
DIVERSOS

2.586,20

0,00

0,00

voltar

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 2217				
Data e Hora da Emissão		04/04/2024 14:33:17	Competência	04/2024	Código de Verificação	930487934			
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Razão Social/Nome		CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL						
	Nome Fantasia								
	CPF/CNPJ	01.590.549/0001-46	Insc Municipal	133.927-3	Município	FORTALEZA - CE			
	Endereço e CEP		R ENG EDMUNDO ALMEIDA FILHO,206 - PARREÃO CEP:60.410-374						
	Complemento		****	Telefone	(85)3257-9353	E-mail	sandra@borgescarneiro.com.br		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE							
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE				
Endereço e CEP		RUA PC SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000							
Complemento			Telefone	(85)3013-8666	E-mail	cbc@borgescarneiro.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERE-SE A 12ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA, CONVENIO: 00748/2018, CONV:882404/2018, ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 13.05.02/2020, CNO 90.004.03111/77									
MÃO DE OBRA: (60%) R\$ 147.067,70 MATERIAIS E OUTROS: (40%) R\$ 98.045,13 BASE DE CALCULO DO ISS (60%) – R\$ 147.067,70 RETENÇÃO ISS (5,00%) – R\$ 7.353,39 IR (SOBRE O TOTAL 1,50%) – R\$ 3.676,69 INSS – CPRB (SOBRE MÃO DE OBRA 11,00%) – R\$ 16.177,45 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 104 (CEF) AGENCIA: 1559 OP: 003 CONTA: 1264-2						 Charles de Lima Nunes Sec. Municipal Adjunto da Sec. de Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA Portaria 283/2021			
						Atesto o recebimento dos <input type="checkbox"/> Produtos <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Em: <u>04/04/24</u>			
						PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO N.º <u>Conv. 8824 04/2018</u> CEDENTE <u>Min. do int. e do desenvolvimento Regional</u>			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra				Código ART	CE20200662155				
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)	3.676,69	INSS(R\$)	16.177,45	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		245.112,83		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		245.112,83	
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		98.045,13	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		19.854,14		0-Nenhum		Base de Cálculo		147.067,70	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido		7.353,39		2 - Não		ISS a reter		(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$		217.905,30		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		0,00	
				2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Cofeaf/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).							

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.



Construtora Borges Carneiro Ltda.

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO ADITIVO	R\$	3.392.237,10
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	R\$	2.594.081,96
MEDIÇÃO ATUAL	R\$	245.112,83
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$	2.839.994,79
SALDO CONTRATUAL	R\$	992.242,31

CONVÊNIO Nº 88240/4/2018 - MDR/PMJ

MEDIÇÃO 12

CNPJ: 01.590.549/0001-46

DATA: quinta-feira, 4 de abril de 2024

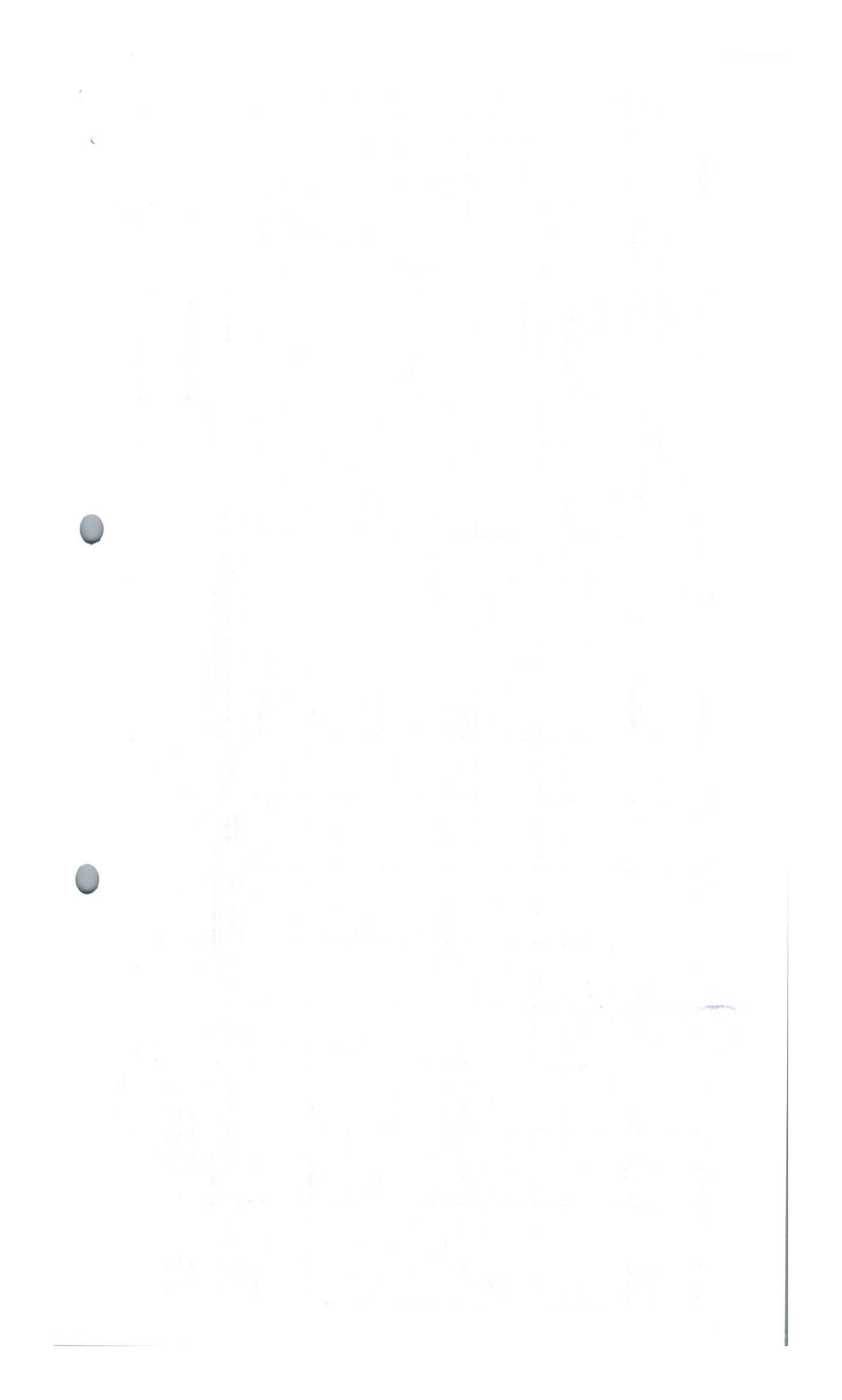
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/01/2024 A 04/04/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)									
				PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL							
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				123.266,28															
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	20.544,38	123.266,28	0,31	4,99	5,00	1,00	83,33%	6.386,76	56.353,14	102.721,90							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				81.548,31						1.670,96	57.153,66	56.832,42							
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	458,73	5.504,76		12,00	12,00	-	100,00%	-	5.504,76	5.504,76							
2.2	Expurgo de jazida	m³	240,00	2,32	556,80		240,00	240,00	-	100,00%	-	556,80	556,80							
2.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	796,80	1,35	1.075,68	25,60	651,15	676,75	120,05	84,83%	34,56	679,05	913,61							
2.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	26,00	704,82	18.329,32		26,00	26,00	-	100,00%	-	18.329,32	18.329,32							
2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	12,00	868,17	10.418,04		12,00	12,00	-	100,00%	-	10.418,04	10.418,04							
2.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM ALVENARIA NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO A_F_02/2018	M2	8,00	892,94	7.142,72		8,00	8,00	-	100,00%	-	7.142,72	7.142,72							
2.7	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO_A_F_10/2018	M	29.401,57	0,93	18.522,99	2.610,00	22.741,07	25.351,07	4.050,50	86,22%	1.644,30	14.326,87	15.971,17							
3	TERRAPILAVAGEM				85.353,50						1.604,69	56.411,96	57.016,65							
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	29.401,57	1,61	47.339,53	253,20	23.498,88	23.752,08	5.649,49	80,79%	-407,65	37.833,20	38.240,65							
3.2	Escavaplo, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.233,32	3,92	4.834,61	77,06	950,96	1.028,02	205,30	83,35%	302,08	3.727,76	4.029,64							
3.3	Escavaplo, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.036,20	5,82	11.850,68	79,44	1.566,49	1.645,93	380,27	80,83%	462,34	9.116,97	9.579,31							
3.4	Escavaplo, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	695,65	36,30	25.252,10		-	-	695,65	0,00%	-	-	-							
3.5	Escavaplo, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	796,80	7,63	6.079,56	56,70	620,45	677,15	119,65	84,98%	432,62	4.734,03	5.166,65							
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VÁRIO				2.436.704,49						219.183,69	1.915.519,07	2.134.702,76							
4.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M2)	M2	25.989,49	93,76	2.436.704,49	2.337,71	20.430,19	22.767,90	3.221,59	87,60%	219.183,69	1.915.519,07	2.134.702,76							
5	DRENAGEM				634.934,63						13.690,63	446.432,11	460.122,74							

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da Inf. Trap. e Urbanismo - SEINFRA
Potaria 283/2024

Absoleon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
Galba Cavalcante Carneiro
Eng. CIVIL CREA 9970-D



OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE:



Construtora Borges Carneiro Ltda.

DADOS DA MEDIÇÃO

CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MIDR/PMU	CNPJ: 01.590.549/0001-46	DATA: quinta-feira, 4 de abril de 2024	VALOR DO CONTRATO ADITIVO R\$ 3.392.237,10
		PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/01/2024 A 04/04/2024	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES R\$ 2.594.881,96
			MEDIÇÃO ATUAL R\$ 245.112,83
			MEDIÇÃO ACUMULADA R\$ 2.839.994,79
			SALDO CONTRATUAL R\$ 552.242,31

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES (R\$)	
				PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	73,83	38,77	2.862,39		73,70	73,70	0,13	98,82%	-	2.857,35	2.857,35
5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARUETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARUETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	9.774,14	43,81	428.205,07	312,50	7.672,66	7.985,16	1.768,98	81,70%	13.690,63	336.138,23	349.829,96
5.3	Corpo de BSTD D = 0,80 m CA1 - areia e brita comerciais - alças escuras	m	108,00	497,62	53.742,96		108,00	108,00	-	100,00%	-	53.742,96	53.742,96
5.4	Boca BSTD D = 0,80 m CA1 - areia e brita comerciais - alças escuras	un	18,00	1.592,20	28.659,60		18,00	18,00	-	100,00%	-	28.659,60	28.659,60
5.5	Corpo BDDC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do alferio 0,00 a 1,00 m - areia e	m	12,00	3.342,06	40.104,72		-	-	12,00	0,00%	-	-	-
5.6	Boca BDDC 1,50 x 1,50 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	11.153,88	22.307,76		-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.7	Decida d'água de alferio tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	m	248,40	237,73	59.052,13		105,30	105,30	143,10	42,399%	-	25.032,97	25.032,97
6	SERVIÇOS DIVERSOS				40.431,88						2.566,20	24.012,08	26.598,28
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.401,57	1,34	39.398,10	1.930,00	17.919,46	19.849,46	9.552,11	67,61%	2.586,20	24.012,08	26.598,28
6.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,29	804,19	1.033,79		-	-	1,29	0,00%	-	-	-
TOTAL SERVIÇOS COM BDI					3.392.237,10					7,23%	245.112,83	2.594.881,96	2.839.994,79

Adson Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

01.590.549/0001-46.
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
Rua Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão,
Fone/Fax: (85) 3013-8666 - CEP 60.410-374,
Fortaleza - Ceará.
E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
Galla Cavallio Carneiro,
Eng Civil - CREA 9970 - D.

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto SEINFRA
Inf. Tran. e Urbanismo
Portaria 283/2021



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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241395338

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20200662155

1. Responsável Técnico

GALBA CARVALHO CARNEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0605836345

Registro: 9970D CE

Empresa contratada: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA

Registro : 0000276456-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

RUA PC SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: S/N

Complemento: -

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 13.05.02/2020

Celebrado em: 29/07/2020

Valor: R\$ 3.392.237,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PC SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento: -

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 29/07/2020

Previsão de término: 30/06/2024

Coordenadas Geográficas: -5.898141, -38.628927

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

25.989,49

m2

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

9.774,14

m2

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

9.774,14

m2

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

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

Aditivo: 7º ADITIVO - P CONTRATO 181 D

6. Declarações

7. Entidade de Classe

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

GALBA CARVALHO
CARNEIRO:30210283300

Assinado de forma digital por GALBA CARVALHO
CARNEIRO:30210283300
Dados: 2024.04.08 12:48:19 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GALBA CARVALHO CARNEIRO - CPF: 302.102.833-00

_____ de _____ de _____
Local data

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 08/04/2024

MARCOS VENTCIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047.277.123-00
PORTARIA: 077/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YC0Da
Impresso em: 08/04/2024 às 12:44:01 por: .lp: 45.190.26.163



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

CNPJ/CPF	01.590.549/0001-46
Nome	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	24398749898 / eSocial 66834298 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.769,27	R\$ 6.454,93
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 20.739,64	R\$ 20.739,64
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.611,35	R\$ 4.611,35
IRRF	R\$ 920,01	R\$ 920,01
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33.040,27	R\$ 32.725,93

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	GALBA CARVALHO CARNEIRO
CPF	302.102.833-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	23/02/2024 14:53:54
Nº do recibo de entrega	0000050000208892825
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.590.549/0001-46

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 01.590.549/0001-46

Nome Empresarial: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 23/02/2024

Número de Controle: 26.35.19.19.67

Número da Declaração: 26351.91967.230224.1.3.15-5067

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucedida: Não

Competência: 07/2023

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 19.360,63

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	4.656,99
CP PATRONAL	9.298,04
CP SEGURADOS	6.518,84

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: GALBA CARVALHO CARNEIRO

CPF: 302.102.833-00

Telefone: (85)9999-9999

Celular: (85)99999-9999

Correio Eletrônico: cbc@cbc.com.br

Versão: 8.20

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 23/02/2024 às 15:01:26
1915796608

26.35.19.19.67

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 01.590.549/0001-46

Nome Empresarial: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 23/02/2024

Número de Controle: 24.31.24.38.52

Número da Declaração: 24312.43852.230224.1.3.15-5371

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 09753.43894.290124.1.3.15-9213

Crédito de Sucedida: Não

Competência: 08/2023

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 11.115,59

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	11.646,91

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: GALBA CARVALHO CARNEIRO

CPF: 302.102.833-00

Telefone: (85)9999-9999

Celular: (85)99999-9999

Correio Eletrônico: CBC@cbc.com.br

Versão: 8.20

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 23/02/2024 às 15:04:49
525624774

24.31.24.38.52

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 01.590.549/0001-46

Nome Empresarial: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 23/02/2024

Número de Controle: 00.46.93.19.45

Número da Declaração: 00469.31945.230224.1.3.15-7270

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucédida: Não

Competência: 05/2023

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 860,62

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
IRRF	929,12

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: GALBA CARVALHO CARNEIRO

CPF: 302.102.833-00

Telefone: (85)9999-9999

Celular: (85)99999-9999

Correio Eletrônico: CBC@cbc.com.br

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 23/02/2024 às 15:10:18
3052138186

Versão: 8.20

00.46.93.19.45

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

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

Nome do Contribuinte	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA	CNPJ	01.590.549/0001-46
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000208892825
Data/Hora da Transmissão	23/02/2024 14:53:54	Identificação da Apuração de Débitos	24398749898 / eSocial 66834298 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 314,34 - Valor Utilizado: 314,34 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:

Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito	Débito Declarado	Descrição do Crédito
				Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		01/2024	6.624,07	314,34

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

Nome do Contribuinte	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA	CNPJ	01.590.549/0001-46
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000208892825
Data/Hora da Transmissão	23/02/2024 14:53:54	Identificação da Apuração de Débitos	24398749898 / eSocial 66834298 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	314,34	314,34	0,00

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

Nome do Contribuinte	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA	CNPJ	01.590.549/0001-46
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000208892825
Data/Hora da Transmissão	23/02/2024 14:53:54	Identificação da Apuração de Débitos	24398749898 / eSocial 66834298 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	Valor Original	PA Débito	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar	
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	6.624,07	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,34	0,00	0,00	6.309,73
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	145,20	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	PA Débito	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar	
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	154,68	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,68
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	264,00	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11,60	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	PA Débito	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar	
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	19,33	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33
1176-01	CP TERCEIROS - INCRÁ	1,54	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	7,73	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11,60	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	4,64	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64

Grupo: IRRF

Código	Descrição	Valor Original	PA Débito	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar	
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	920,01	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,01

Obra: 90.001.94439/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Date		Time		Location		Remarks	
1941	10/10	10:00	10:30
1941	10/11	10:00	10:30
1941	10/12	10:00	10:30
1941	10/13	10:00	10:30
1941	10/14	10:00	10:30
1941	10/15	10:00	10:30
1941	10/16	10:00	10:30
1941	10/17	10:00	10:30
1941	10/18	10:00	10:30
1941	10/19	10:00	10:30
1941	10/20	10:00	10:30
1941	10/21	10:00	10:30
1941	10/22	10:00	10:30
1941	10/23	10:00	10:30
1941	10/24	10:00	10:30
1941	10/25	10:00	10:30
1941	10/26	10:00	10:30
1941	10/27	10:00	10:30
1941	10/28	10:00	10:30
1941	10/29	10:00	10:30
1941	10/30	10:00	10:30
1941	10/31	10:00	10:30



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

Nome do Contribuinte	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA	CNPJ	01.590.549/0001-46
Período apuração	01/2024	Número do Recibo	50000208892825
Data/Hora da Transmissão	23/02/2024 14:53:54	Identificação da Apuração de Débitos	24398749898 / eSocial 66834298 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000207774767
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ENGENHEIRO EDMUNDO ALMEIDA FILHO	Número	206
Complemento	-	Bairro/Distrito	PARREAO
Município	FORTALEZA	UF	CE
CEP	60410374	Telefone	8530138666
Correio Eletrônico	CBC@BORGESCARNEIRO.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	GALBA CARVALHO CARNEIRO	CPF	30210283300
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	6.624,07		
Deduções	Salário Família: 314,34		
Saldo a Pagar	6.309,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.004.03111/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.441,59		
Saldo a Pagar	1.441,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.004.03111/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	576,63		
Saldo a Pagar	576,63		

GENERAL INFORMATION		
Case No.	100-100000-10000	Date
Subject	John Doe	Age
Address	123 Main St	City
Occupation	Teacher	Education
Religion	Catholic	Marital Status
Family Size	3	Income
Health	Good	Character
References	John Smith, Jane Doe	Remarks
<p>1. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>2. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>3. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>4. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>5. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>6. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>7. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>8. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>9. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>10. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>11. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>12. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>13. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>14. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>15. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>16. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>17. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>18. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>19. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>20. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>21. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>22. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>23. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>24. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>25. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>26. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>27. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>28. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>29. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>30. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>31. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>32. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>33. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>34. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>35. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>36. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>37. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>38. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>39. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>40. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>41. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>42. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>43. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>44. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>45. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>46. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>47. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>48. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>49. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>50. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>51. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>52. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>53. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>54. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>55. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>56. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>57. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>58. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>59. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>60. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>61. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>62. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>63. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>64. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>65. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>66. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>67. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>68. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>69. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>70. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>71. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>72. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>73. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>74. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>75. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>76. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>77. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>78. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>79. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>80. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>81. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>82. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>83. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>84. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>85. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>86. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>87. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>88. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>89. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>90. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>91. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>92. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>93. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>94. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>95. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>96. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>97. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>98. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>99. <i>[Faint text]</i></p>		
<p>100. <i>[Faint text]</i></p>		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.004.03111/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	864,95		
Saldo a Pagar	864,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.004.03111/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	115,32		
Saldo a Pagar	115,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.004.03111/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	345,98		
Saldo a Pagar	345,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.004.03111/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.518,34		
Saldo a Pagar	1.518,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.004.03111/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.331,03		
Saldo a Pagar	2.331,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.004.03111/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	11.532,74		
Saldo a Pagar	11.532,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.28462/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	237,54		
Saldo a Pagar	237,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.28462/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	95,01		
Saldo a Pagar	95,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.28462/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	142,52		
Saldo a Pagar	142,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.28462/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	19,00		
Saldo a Pagar	19,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.28462/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	57,01		
Saldo a Pagar	57,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.28462/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	356,71		
Saldo a Pagar	356,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.28462/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.900,34		
Saldo a Pagar	1.900,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.78702/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	212,37		
Saldo a Pagar	212,37		

Section	Item	Quantity	Unit	Price	Total
Section 1	Item 1	10	kg	1.50	15.00
	Item 2	5	kg	2.00	10.00
Section 2	Item 3	20	kg	1.00	20.00
	Item 4	15	kg	1.50	22.50
Section 3	Item 5	30	kg	0.80	24.00
	Item 6	25	kg	1.20	30.00
Section 4	Item 7	40	kg	0.70	28.00
	Item 8	35	kg	1.10	38.50
Section 5	Item 9	50	kg	0.60	30.00
	Item 10	45	kg	1.00	45.00
Section 6	Item 11	60	kg	0.50	30.00
	Item 12	55	kg	0.90	49.50
Section 7	Item 13	70	kg	0.40	28.00
	Item 14	65	kg	0.80	52.00
Section 8	Item 15	80	kg	0.30	24.00
	Item 16	75	kg	0.70	52.50
Section 9	Item 17	90	kg	0.20	18.00
	Item 18	85	kg	0.60	51.00
Section 10	Item 19	100	kg	0.10	10.00
	Item 20	95	kg	0.50	47.50

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.78702/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	84,95		
Saldo a Pagar	84,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.78702/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	127,42		
Saldo a Pagar	127,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - IN CRA
CNO	90.009.78702/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	16,99		
Saldo a Pagar	16,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.78702/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	50,97		
Saldo a Pagar	50,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.78702/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	264,25		
Saldo a Pagar	264,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.78702/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.699,03		
Saldo a Pagar	1.699,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.001.94439/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	76,84		
Saldo a Pagar	76,84		

Faint, illegible text covering the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is too light to transcribe accurately.

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
CNO	90.001.94439/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	76,84		
Saldo a Pagar	76,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.001.94439/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	6,14		
Saldo a Pagar	6,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.001.94439/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	18,44		
Saldo a Pagar	18,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.001.94439/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	92,20		
Saldo a Pagar	92,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.001.94439/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	614,72		
Saldo a Pagar	614,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	19,33		
Saldo a Pagar	19,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	7,73		
Saldo a Pagar	7,73		

Item No.	Description	Quantity	Unit	Price	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	11,60		
Saldo a Pagar	11,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1,54		
Saldo a Pagar	1,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4,64		
Saldo a Pagar	4,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	11,60		
Saldo a Pagar	11,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	154,68		
Saldo a Pagar	154,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	264,00		
Saldo a Pagar	264,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	145,20		
Saldo a Pagar	145,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	920,01		
Saldo a Pagar	920,01		

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the effective management of any organization. This section also touches upon the legal implications of record retention and the role of various departments in ensuring compliance.

The second section delves into the specific procedures for data collection and analysis. It outlines the steps involved in identifying key performance indicators (KPIs) and the methods used to gather and interpret data. This part highlights the need for consistency and transparency in the reporting process.

The third section focuses on the implementation of quality control measures. It describes how to establish standards, conduct regular audits, and address any deficiencies that may arise. This section also discusses the importance of employee training and the role of management in fostering a culture of quality.

The final section provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of continuous improvement and the need for ongoing communication and collaboration between all stakeholders. The document concludes with a call to action, encouraging the organization to embrace these practices for long-term success.

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

CNPJ/CPF	01.590.549/0001-46
Nome	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	69418244 / Reinf CP 24961200435 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.150,04	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 22.094,26	R\$ 14.004,17
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.898,53	R\$ 4.898,53
IRRF	R\$ 1.016,69	R\$ 1.016,69
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 35.159,52	R\$ 19.919,39

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

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

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

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

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

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

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 50000216869186 conforme previsto no art. 11 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	GALBA CARVALHO CARNEIRO
CPF	302.102.833-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	22/03/2024 18:34:11
Nº do recibo de entrega	0000050000216869186

Dear Mr. [Name]

I am writing to you regarding the [Subject]

As you know, [Details]

and [Details]

the [Details]

of [Details]

is [Details]

and [Details]

of [Details]

I am sure you will find this [Details]

very [Details]

Yours faithfully,

[Signature]

[Name]

[Address]

[City]

[Country]

[Postcode]

[Phone Number]

[Fax Number]

[E-mail Address]

[Website]

[Social Media]

[Other Contact Info]

[Additional Info]

[Closing Remarks]

[Final Sign-off]

[Enclosure]

[Reference]

[Date]

[Time]

[Location]

[Weather]

[Mood]

[Thoughts]

[Hopes]

[Dreams]

[Goals]

[Ambitions]

[Passions]

[Interests]

[Activities]

[Hobbies]

[Sports]

[Arts]

[Music]

[Dance]

[Theater]

[Literature]

[History]

[Science]

[Technology]

[Innovation]

[Progress]

[Future]

[Vision]

[Inspiration]

[Motivation]

[Determination]

[Perseverance]

[Success]