

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 08.05.0002

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
03.05.0004	03/05/2024	08/05/2024	675.554,72

CREDOR

ARN CONSTRUÇÕES 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: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	33.262,52
1000.60.00.0.	ISS	20.266,64
1000.70.00.0.	IRRF	10.133,32
Total da Retenção: (R\$)		63.662,48

HISTÓRICO

O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2023 E NF 1106.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.223-1 (MAPP 1908)	OUTROS	942875	611.892,24

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

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 08.05.0002
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
03050004	03/05/2024	GLOBAL	675.554,72	09.05.01/2022	09.05.01/2022	

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: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: ARN CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581 - CAMBEBA - FORTALEZA CE
C N P J: 11.477.070/0001-51 C G F: 064220150 INSC.MUN.: 0027120 TELEFONE: 3260-1229

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
08050002	675.554,72	675.554,72	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
08/05/2024	675.554,72	63.662,48	611.892,24

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	33.262,52
1000.60.00.0.	ISS	20.266,64
1000.70.00.0.	IRRF	10.133,32
Total da Retenção: (R\$)		63.662,48

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2023 E NF 1106.

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 VENICIUS 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\$)
CEF 71.223-1 (MAPP 1908)	OUTROS	942875	611.892,24

Jaguaribe, 8 de Maio de 2024


MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO
ORDENADOR(A)



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: ARN CONSTRUÇÕES LTDA **CNPJ:** 11.477.070/0001-51
Endereço: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581 **Bairro:** CAMBEBA
Cidade: Fortaleza **UF:** CE **CEP:** 60822305
Telefone: 3260-1229 **E-Mail:**

Banco: BRASIL **ATENÇÃO !!!** Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.
Agência: 1-1 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Conta: 1-1

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo
U. Funcional: Depto. Financeiro **Dotação: 285**
Função: 15 - Urbanismo
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: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados
Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência
No. Processo: Contrato: 09.05.01/2022 - Licitação: 09.05.01/2022
Nº Empenho: 03050004 - Global

Nº Nota Fiscal: 1106 **Dt. Solicitação** 03/05/2024 **Data Expedição:**
Dt Emissão NF: 03/05/2024 **Liquidação:**
Mês Referência: 01/09 Á 31/12/2023
Vir. Liquidação: R\$ 675.554,72 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS 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 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48732	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM		1,00	675.554,72	675.554,72

Responsável pela elaboração CAROL NOGUEIRA	Ordenador de Despesa MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO	Avaliação e Visto Técnico <u> </u> / / Data <u> </u> / /
--	--	---

Estado do Ceará

Município: JAGUARIBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 03.05.0004

DADOS DO EMPENHO				
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
03/05/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 09.05.01/2022	09.05.01/2022	29362024
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: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
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	1.586.296,19	675.554,72	910.741,47

DADOS DO CREDOR

NOME: ARN CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581 - CAMBEBA - FORTALEZA CE
C N P J: 11.477.070/0001-51 **C G F:** 064220150 **INSC.MUN.:** 0027120 **Telefone:** 3260-1229

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48732	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL	SERV	1	675.554,72	675.554,72

Total dos Itens: (R\$) 675.554,72

Eu, **MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO**, 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 **03050004**. A(os) **3 de Maio de 2024**

Responsável pelo Setor


 MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO
 ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003837

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
03/05/2024	03.05.0004	675.554,72	0,00	GLOBAL

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: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: ARN CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581 - CAMBEBA - FORTALEZA CE
C N P J: 11.477.070/0001-51 **C G F:** 064220150 **INSC.MUN.:** 0027120 **Telefone:** 3260-1229

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 03/05/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 675.554,72	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: 1106	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 03/05/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 03/05/2024	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: 678670991		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2023 E NF 1106.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DC	SERV	1	675.554,720	675.554,72	0

Jaguaribe, 3 de Maio de 2024


MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 29362024

Data: 03/05/2024

Fornecedor: ARN CONSTRUÇÕES LTDA**CNPJ:** 11.477.070/0001-51**Endereço:** RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581**Bairro:** CAMBEBÁ**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60822305**Telefone:** 3260-1229**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 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 09.05.01/2022 - Licitação: 09.05.01/2022**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 675.554,72**Histórico**

O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM	1,00	675.554,72	675.554,72

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00071223-1
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE
Período: de: 01/05/2024 até: 08/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	883056	RESGATE	675.554,72C	675.554,72C
08/05/2024	942875	DB OBT CE	611.892,24D	63.662,48C
08/05/2024	942878	DB OBT CE	63.662,48D	0,00
08/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Operação realizada com sucesso!

OBT 20240507001229929 Autorizada com Sucesso

× OMES DIOGENES

356

Assessoria e-Parcerias - Município de Jaguaribe

Sair

Home >> Pesquisar Ordem Bancária

Autorizar Ordem Bancária

N.º do Instrumento

Número da OBT

Fornecedor

Tipo OBT

Selecione o Tipo OBT

Data do Pagamento

dd/mm/aaaa



Pesquisar

Limpar

Número do Instrumento	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Tipo da OBT	Data do Pagamento	Ação
1222392	20240507001229932	R\$ 63.662,48		OBT para Conveniente	08/05/2024	


1 | 1 a 1 de 1 | Página 1 | de 1 | Registros por página: 8

[Home](#) >> [Detalhes Ordem Bancária](#)

Pagamento a Fornecedor

Ordem Bancária de Transferência - OBT #942875		
N° do Instrumento: 1222392		
N° da OBT: 20240507001229929		
Tipo de OBT: Pagamento a Fornecedor		
Documento Liquidação: 1106		
Data do Pagamento: 08/05/2024		
Valor da OBT: R\$ 611.892,24		
Domicílio Bancário		
Banco:	Agencia: 2937	Conta: 43516
Denominação	Valor	

[Voltar](#)

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 1106	
Data e Hora da Emissão	03/05/2024 07:51:59	Competência	05/2024	Código de Verificação	678670991	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		ARN CONSTRUCOES LTDA				
Nome Fantasia		ARN CONSTRUCOES				
CPF/CNPJ	11.477.070/0001-51	Insc Municipal	285.824-0	Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R MAL DEODORO,221 - BENFICA CEP:60.020-060				
Complemento		****	Telefone	(85)3260-1229	E-mail financeiro@arnengenharia.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE	
Endereço e CEP		PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA , S/N - CENTRO CEP: 63.475-000				
Complemento			Telefone	(88)3522-1770	E-mail artur@rmengenharia.net.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
REF. 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022 - CNO: 90.011.22056/77						
OBRAS DE ARTE: R\$ 659.423,74 BASE DE CÁLCULO R\$ 659.423,74 X 45% = R\$ 296.740,68 DEMAIS SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: R\$ 16.130,98 BASE DE CÁLCULO R\$ 16.130,98 X 35% = R\$ 5.645,84 TOTAL BASE DE CÁLCULO: R\$ 302.386,53						MARCOS VENICIUS N. PINHEIRO Ordenador de Despesa CPF: 047 277 123-00 PORTARIA: 077/2024
VALOR DO INSS (SOBRE A BASE DE CÁLCULO) R\$ 302.386,53 X 11% = R\$ 33.262,52 VALOR DO ISS (SOBRE 60% DO TOTAL BRUTO) R\$ 405.332,83 X 5% = R\$ 20.266,64 VALOR DO IR (SOBRE O TOTAL BRUTO) R\$ 675.554,72 X 1,5% = R\$ 10.133,32						Atesto o recebimento dos () Produtos (X) Serviços Em: <u>03/05/24</u>
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 2937-8 C/C: 43516-3						PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE COM. N.º <u>303/2022</u>
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE						
7.02 / 421110101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS						MAPP: <u>1908</u> CEDENTE: <u>Sect de Obras Públicas</u>
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Código da Obra		Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS		COFINS		IR(R\$)	10.133,32	INSS(R\$) 33.262,52
						CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	675.554,72	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	675.554,72	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	270.221,89	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	43.395,84	0-Nenhum		Base de Cálculo	405.332,83	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	20.266,64	2 - Não		ISS a reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	611.892,24	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://fss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://fss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3463.5800 (CREA-CE).						

RECIBO

Valor Bruto:..... R\$ 675.554,72

Recebemos da Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66 a importância de **R\$ 675.554,72** (Seiscentos e Setenta e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos), referente ao pagamento Total da NF N° ____ da **7ª medição** da obra de IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, relativo à CONCORRÊNCIA N° 09.05.01/2022 - CONTRATO N° 09.05.01/2022.

CNO: 90.011.22056/77

Dados bancários:

- ✓ ARN Construções LTDA
- ✓ BANCO DO BRASIL
- ✓ Agência: 2937-8
- ✓ Conta: 43516-3

Fortaleza/CE, ____ de _____ de 2024.

SERGIO ESMERALDO Assinado de forma digital por
SERGIO ESMERALDO
RIBEIRO:1684023238 RIBEIRO:16840232387
7 Dados: 2024.05.03 10:27:48
-03'00'

Sergio Esmeraldo Ribeiro
Diretor
CPF: 168.402.323-87

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSAO DE 7,57 KM CONCORRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.798/0001-98 		CONTRATADO: ARN CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 11.477.000/0161 		RESUMO FINANCEIRO CONTRATO GERAL: R\$ 19.659.057,31 MEDIÇÕES ANTERIORES: R\$ 2.405.469,94 MEDIÇÃO DO PERÍODO: R\$ 675.564,72 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 3.081.024,55 SALDO: R\$ 16.578.027,25 PERC. DE EXECUÇÃO: 15,07%	
7ª MEDIÇÃO BDI: 23,38% Mid. Exec.: 15,00% Datas: 01/09/23 Período: 31/12/22 Emissão: 03/05/23							

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREC. UNIT. SEM IPI (R\$)	PER. BDI/APLIC.	PREC. UNIT. COM IPI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANTIDADE REALIZADA		VALORES (R\$)		VALORES (R\$)		VALORES (R\$)		
										QUANT.	PERC.	ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	QUANT.	PERC.	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES / FINEIS			233.900,35												
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			896.540,00												
2.1	Projeto	CXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	8.507,11	23,38%	8.055,40	805.540,00	2,09	2,09%	14,24	14,24%	85,76	85,76%	80.701,41	80.701,41	114.832,38
3			MOVIMENTO DE TERRA			3.915.895,16												
4			PAVIMENTAÇÃO			1.871.957,66												
5			DRENAGEM			658.657,92												
6			OBRA DE ARTE CORRENTE			453.682,28												
7			SMALIZAÇÃO			56.897,77												
8			PROTEÇÃO AMBIENTAL			249.962,55												
9			OBRAS COMPLEMENTARES			211.275,66												
10			INDENIZAÇÃO DE JAZIDA			276.855,94												
11			OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE)			11.755.511,66												
11.1			SUPERESTRUTURA			7.383.468,17												
11.1.1			VIGAS PRINCIPAIS * TRANSVERSAIS			4.577.441,52												
11.1.2			LAJOTAS PRÉ-MOLDADAS			781.656,92												
11.1.3			LAJE DO TABULEIRO E PLACAS DE TRANSIÇÃO			1.798.070,79												
11.1.4			COMPLEMENTOS DE SUPERESTRUTURA			266.090,03												
11.2			MESOBESTRUTURA (PIARES-TRAVESSAS-ALAS)			2.198.982,55												
11.2.1	SEM-FRA	OB84	CONCRETO PAVBR - FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M²	356,46	452,13	23,38%	557,84	198.964,36		0,00%	100,36	28,15%	295,13	295,13%	55.990,29	55.990,29	
11.2.2	SEM-FRA	C160A	LAMPAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M²	356,46	153,34	23,38%	164,51	58.698,17		0,00%	100,37	28,15%	295,12	295,12%	16.511,21	16.511,21	

Handwritten signature

MARCOS VENICIUS N. PINHEIRO
 Ordenador de Despesa
 CPF- 047 277 123-00
 PORTARIA: 077/2024

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-56		CONTRATADO: ARN CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 11.477.000/0151		RESUMO FINANCEIRO	
CONTRATADA: PREFEITURA DE JAGUARIBE		7º MEDIÇÃO		CONTRATO GERAL R\$	
		PERÍODO: Início: 31/12/23 Fim: 03/05/24		MEDICÕES ANTERIORES: R\$	
CONCURRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022		EMISSÃO: 03/05/24		MEDIÇÃO DO PERÍODO: R\$	
				MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$	
				SALDO: R\$	
				PERC. DE EXECUÇÃO: 15,67%	
				19.059.057,81	
				2.405.469,84	
				675.594,72	
				16.578.027,25	
				15,67%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	PREC. UNIT. S/IMP.	PER. B07/APLIC.	PREC. UNIT. COMBUSTÍVEL	VALOR TOTAL (R\$)	QUANTIDADE REALIZADA		ACUMULADO ATUAL		PERÍODO		ACUM. ANTERIOR		VALORES (R\$)				
										QUANT.	PERC.	QUANT.	PERC.	QUANT.	PERC.	VALOR (R\$)	PERC.	VALOR (R\$)	PERC.			
11.2.3	SENFRA	C091	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTERADA, ESP. = 18mm UTIL. SX	M²	778,32	105,13	23,38%	129,71	100.950,98		0,0%	378,32	46,81%	48.071,79		48.071,79		48.071,79		100,00%		
11.2.4	SENFRA	C018	ARMADURA CAIXA GROSSA, D= 12,5 A 20,0mm	KG	81.804,07	15,41	23,38%	19,01	1.057.011,58	15.837,25	15,67%	28.677,15	40,2%	42.396,47		507.152,66		75.160,31		191.172,18		
11.2.5	SENFRA	C018	ARMADURA CAIXA MEDIA, D= 8,3 A 10,0mm	KG	10.840,29	14,47	23,38%	17,25	193.504,53		0,0%	10.709,93	98,79%	133,66		191.172,18		191.172,18				
11.3	SENFRA		INFRAESTRUTURA						1.174.813,07					415.307,02	35,39%	798.626,35		798.626,35		1.174.813,07	100,00%	
11.3.1	SENFRA	C063	ESTACA PAZ DIAMETRO 310mm - ATE 90 TI	M	420,00	268,14	23,38%	397,85	154.497,00		0,0%	420,00	100,00%	154.494,98		154.494,98		154.497,00				
11.3.2	SENFRA	C064	ESTACA PAZ DIAMETRO 410mm - ATE 125 TI	M	468,00	443,23	23,38%	546,86	205.920,48		0,0%	468,00	100,00%	205.920,38		205.920,48		205.920,48				
11.3.3	SENFRA	C064	CONCRETO P/MBR. FOX 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	104,54	452,13	23,38%	507,84	56.316,58		0,0%	104,54	100,00%	56.316,38		56.316,58		56.316,58				
11.3.4	SENFRA	C104	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVADO	M²	504,54	133,35	23,38%	164,13	17.189,87		0,0%	504,54	100,00%	17.189,38		17.189,87		17.189,87				
11.3.5	SENFRA	C018	ARMADURA CAIXA GROSSA, D= 12,5 A 20,0mm	KG	33.865,06	15,41	23,38%	19,01	635.864,25	21.480,83	63,81%	12.184,83	33,665,66	100,00%	271.833,65		638.694,25		638.694,25			
11.3.6	SENFRA	C018	ARMADURA CAIXA MEDIA, D= 8,3 A 10,0mm	KG	830,91	14,47	23,38%	17,25	14.631,74	2.688,17	32,47%	951,10	83,931	100,00%	10.015,58		14.631,74		14.631,74			
11.3.7	SENFRA	C078	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2,0mm	M³	145,15	7,50	23,38%	9,25	1.342,64	61,48	42,85%	145,15	100,00%	773,36		1.342,64		1.342,64				
11.3.8	SENFRA	C091	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTERADA, ESP. = 18mm UTIL. SX	M²	190,08	105,13	23,38%	129,71	24.652,28		0,0%	190,08	100,00%	24.652,28		24.652,28		24.652,28				
11.3.9	SENFRA	C038	CONCRETO P/MBR. FOX 19 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	11,35	370,54	23,38%	467,17	5.188,98		0,0%	11,35	100,00%	3.981,97		5.188,98		5.188,98				
11.3.10	SENFRA	C104	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVADO	M²	11,35	133,34	23,38%	194,51	1.867,19		0,0%	11,35	100,00%	1.432,22		1.867,19		1.867,19				
11.4	SENFRA		ACABAMENTOS						598.435,76											0,00%		
11.5	SENFRA		TRANSPORTES						97.554,01												0,00%	
11.6	SENFRA		PÁTIMO PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS						462.256,08												0,00%	
11.6.1	SENFRA		PREPARAÇÃO DO TERRENO						204.000,47												0,00%	
11.6.2	SENFRA		CONSTRUÇÃO DO PÁTIO						228.195,56												0,00%	
11.6.3	SENFRA		PÁTIO PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS						28.060,07												0,00%	
									TOTAL DE SERVIÇOS SEM BDI =	15.837.427,75												
									BDI SERVIÇOS (23,38%) =	3.725.308,08												
									TOTAL DE SERVIÇOS COM BDI =	19.562.835,83												

ASS. CONTRATANTE: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		ASS. CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA	
VALORES (R\$)		VALORES (R\$)	
1.846.640,25	2.407.183,14	1.846.640,25	2.407.183,14
455.836,59	583.841,42	455.836,59	583.841,42
2.405.469,84	3.081.024,55	2.405.469,84	3.081.024,55
12,24%	15,67%	12,24%	15,67%
3,41%	15,67%	3,41%	15,67%

A PRESENTE MEDIÇÃO IMPORTA NA QUANTIA DE R\$ 675.594,72 (SESCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

MARCOS VENICIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 866.607.834-88
Dados: 2024.05.03 12:33:25 -03'00"

Assinado de forma digital por
6a0a266c-26fd-4e01-8f1c-b8c32545cf84
Dados: 2024.05.03 12:33:25 -03'00"




PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
09.05.01/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
09.05.01/2022	09.05.01/2022	28 de junho de 2022
Contratado		
ARN CONSTRUCOES LTDA		
Endereço		
Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581, Cambéa, CEP: 60.822-305, Fortaleza/CE		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
11.477.070/0001-51		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
Valor Global		
R\$ 19.659.051,81 (DEZENOVE MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		08 (oito) meses

Jaguaribe - CE, 28 de junho de 2022.


Charles de Lima Nanes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo


Luciana Barbosa de Queiroz Lima
ARN CONSTRUCOES LTDA



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 09.05.01/2022, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTE E URBANISMO E A
EMPRESA ARN CONSTRUCOES LTDA
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Marcos Venicius Pinheiro Nogueira**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **ARN CONSTRUCOES LTDA**, com endereço na Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581, Cambeba, CEP: 60.822-305, Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.477.070/0001-51, representada neste ato pelo Sr. Pedro Henrique Nobrega Silva, portador(a) do CPF nº 040.176.733-76, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.05.01/2022**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** firmado em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO

1.1 - Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato nº 09.05.01/2022 os acréscimos e diminuições do objeto contratual, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea "a" da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

1.2 – O presente termo aditivo tem por objetivo o replanilhamento de diversos ITENS do referido contrato, conforme planilha em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

2.1 – Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de complementar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** de modo que não ocorra a paralisação do objeto do contrato, destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei,



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

cuja mesma autoriza o replanilhamento dos ITENS, podendo a Administração impô-la ao contratado na avença do instrumento contratual.

Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso em apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularização do presente acréscimo demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe-CE, 29 de Abril de 2024

Marcos Venicius Nogueira Pinheiro
Ordenador de despesas -
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E
URBANISMO
CONTRATANTE

PEDRO HENRIQUE NOBREGA

SILVA:040176733
76

Assinado de forma digital
por PEDRO HENRIQUE
NOBREGA
SILVA:04017673376
Dados: 2024.04.29 12:07:49
-03'00'

Pedro Henrique Nobrega Silva
ARN CONSTRUCOES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.

Nome:

CPF: 06292345319

2.

Nome:

CPF: 04491368333



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09.05.01/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO COM ARN CONSTRUCOES LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Charles de Lima Nunes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **ARN CONSTRUCOES LTDA**, com endereço na Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581, Cambéba, CEP: 60.822-305, Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.477.070/0001-51, representada neste ato pelo Sr. Pedro Henrique Nobrega Silva, portador(a) do CPF nº 040.176.733-76, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 09.05.01/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 06 (seis) meses. Portanto, terá vigência a partir de dia 31 de Dezembro de 2023 até 30 de junho de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



3.2 – A prorrogabilidade do Contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

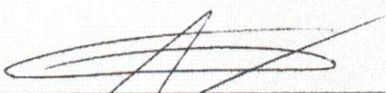
3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato p, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

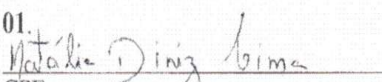
Jaguaribe/CE, 29 de Dezembro de 2023.

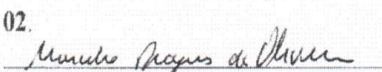

CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJ. DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO.
CONTRATANTE

PEDRO HENRIQUE
NOBREGA
SILVA:04017673376
Dados: 2023.12.29 10:35:09
-03'00"

Pedro Henrique Nobrega Silva
ARN CONSTRUCOES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 06292345339

02.

CPF: 84852101307

NUP Nº 43022.005219/2023-54
CONVÊNIO Nº 303/2022

**TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 303/2022,
CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
PÚBLICAS – SOP E O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE – CE, NA
FORMA ABAIXO:**

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, criada mediante a Lei nº 16.880, de 22 de maio de 2019, e suas alterações, com sede na Av. Alberto Craveiro, nº 2775, Bairro Castelão, CEP: 60.861-211, inscrita no CNPJ sob o nº 33.866.288/0001-30, doravante denominada **SOP**, neste ato representada por seu Superintendente, **ENG.º FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 144.324.043-53, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Professor Jacinto Botelho, nº 290, apto. 502, Bairro Guararapes, doravante denominado **CONCEDENTE** e, de outro lado o **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE – CE**, devidamente qualificado no termo originário, representado neste ato pelo prefeito municipal, **Sr. ALEXANDRE GOMES DIÓGENES**, devidamente qualificada no termo originário, doravante denominado **CONVENENTE**, resolvem celebrar o presente **ADITIVO AO CONVÊNIO**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei nº 8.666/93; art. 35, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 119/2012, c/c art. 55, I, “b”, e § 5º, do Decreto Estadual nº 32.811/2018, tudo de acordo com o NUP supramencionado, parte integrante deste Termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente aditivo tem como finalidade alterar o Plano de Trabalho do **Convênio nº 303/2022**, cujo objeto é a realização de **implantação da estrada que liga a BR 116 ao Distrito de Mapuá, no Município de Jaguaribe-CE**.

1.2. O valor da **contrapartida**, que antes era de R\$ 1.367.905,18 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e cinco reais e dezoito centavos), será acrescido de R\$ 1.291.146,63 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), totalizando **R\$ 2.659.051,81** (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais, um centavos).

1.3. O valor do **repasso estadual**, que antes era de R\$ 18.550.000,00 (dezoito milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), será reduzido para **R\$ 17.000.000,00** (dezesete milhões de reais).

1.4. Com o novo plano de trabalho aprovado, o **valor total do Convênio**, que antes era de R\$ 19.917.905,18 (dezenove milhões, novecentos e dezesete mil, novecentos e cinco reais, dezoito centavos), passa a ser de **R\$ 19.659.051,81** (dezenove milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, cinquenta e um reais, oitenta e um centavos).

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil
CNPJ: 33.866.288/0001-30
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

SOP-CE
SUPERINTENDÊNCIA
DE OBRAS PÚBLICAS



CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSITIVOS FINAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONVÊNIO original, do qual passa a fazer parte integrante o presente TERMO, independente da transcrição.

E, por assim estarem acordes, assinam o presente instrumento, as partes Convenientes e as 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas.

Foro de Fortaleza/CE, instrumento válido a partir da assinatura do Concedente.

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO
SUPERINTENDENTE DA SOP

ALEXANDRE GOMES DIÓGENES
PREFEITO DE JAGUARIBE – CE

TESTEMUNHAS:

1. Emília Maria Teixeira de Araújo
CPF nº 111.408.363-15

2. Maria Jucilene Silva Lima
CPF nº 012.681.773-18

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JUCILENE SILVA LIMA em 23/04/2024, às 09:18 EMÍLIA MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO em 22/04/2024, às 17:11 e outros; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 969C-69CC-C8A8-B63F.

SUITE



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.011.22056/77	Nome da obra ARN CONSTRUCOES LTDA	Data do cadastramento 29/06/2022 09:41	Origem do cadastramento e-CAC
ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 28/06/2022	CNAE		
	4211101 Construção de rodovias e ferrovias		
	4212000 Construção de obras-de-arte especiais		
	4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas		
	4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		
	4391600 Obras de fundações		
	4399103 Obras de alvenaria		
	4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 28/06/2022
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro ZONA RURAL	Logradouro RUA DISTRITO DE MAPUA	Número SN	
Observações Implantação e pavimentação asfáltica da estrada vicinal do distrito de Mapuá.			

Responsável

Nome ARN CONSTRUCOES LTDA	CPF/CNPJ 11.477.070/0001-51	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 28/06/2022	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 0,01	Número do Contrato 090501/2022	Valor do Contrato R\$ 19.659.051,81
-----------------------------------	-----------------------	--	---

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSAO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

7ª MEDIÇÃO

Período: 01/09/23
 Início: 01/09/23
 Fim: 31/12/23
 Emissão: 03/05/04

CONTRATANTE:

 PREFEITURA DE JAGUARIBE

CONTRATADA



 ARN CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MEMORIA DE CÁLCULOS	QUANT.	UNID.
11	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE)		
11.1	SUPERESTRUTURA		
11.2	MESOESTRUTURA (PILARES+TRAVESSAS+ALAS)		
11.2.4	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	→	
	QUANT.	81.904,87	
	% EXEC.	15,6734%	
	TOTAL	12.837,25	KG
11.3	INFRAESTRUTURA		
11.3.1	ESTAÇA RAIZ DIÂMETRO 310mm - ATÉ 90 TT	→	
11.3.2	ESTAÇA RAIZ DIÂMETRO 410mm - ATÉ 125 TT	→	
11.3.3	CONCRETO P/IBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	420,00	M
	QUANT.	468,00	
	% EXEC.	0,0028%	
11.3.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	104,54	M
	QUANT.	104,54	
	% EXEC.	0,0004%	
11.3.5	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	→	
	QUANT.	104,54	
	% EXEC.	0,0092%	
11.3.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	→	
	QUANT.	33.665,66	
	% EXEC.	63,8063%	
11.3.7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	→	
	QUANT.	830,91	
	% EXEC.	32,4720%	
11.3.8	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTIL 5X	→	
	QUANT.	145,15	
	% EXEC.	42,3553%	
11.3.9	CONCRETO P/IBR, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	→	
	QUANT.	190,08	
	% EXEC.	0,0005%	
11.3.10	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	→	
	QUANT.	11,35	
	% EXEC.	23,2578%	
	TOTAL	21.480,83	KG
	TOTAL	269,81	M
	TOTAL	61,48	M
	TOTAL	0,00	M
	TOTAL	2,64	M
	TOTAL	2,64	M

Abelson Cavaleante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RMP - 061572761-1

MARCOS VENICUS N. PINHEIRO
 Ordenador de Despesa
 CPF - 047 277 123-00
 PORTARIA: 077 / 2024


ARTUR FELTOSA MOGUEIRA
 Rep. Tec / Eng Civil
 CPF 865 467 823-68
 CREA 05011759048
 ARN CONSTRUÇÕES LTDA

MEMORIAL DE CÁLCULO DE RETENÇÃO DE INSS, ISS E IR						
OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM				CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022		
CONTRATANTE:		CONTRATADO:		DADOS DO BDI		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66 		ARN CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 11.477.070/0001/51 		Serviços: 23,38% Mat Betum: 15,00% INF. DA MEDIÇÃO 7ª MEDIÇÃO		
				DATAS: Início: 01/09/23 Fim: 31/12/23 PERÍODO: DATA: 03/05/04		
ITEM	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR MEDIDO NO PERÍODO COM BDI	PERC. P/ BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO		
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ -	10,00%	R\$ -		
2	TERRAPLENAGEM	R\$ -	15,00%	R\$ -		
3	OBRAS DE ARTE	R\$ 659.423,74	45,00%	R\$ 296.740,68		
4	DRENAGEM	R\$ -	50,00%	R\$ -		
5	DEMAIS SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 16.130,98	35,00%	R\$ 5.645,84		
6	CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ -	50,00%	R\$ -		
7	MATERIAIS	R\$ -	0,00%	R\$ -		
TOTAL		R\$ 675.554,72		R\$ 302.386,53		
IMPOSTO A SER RETIDO		VALOR BRUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	RETENÇÃO
ISS 60% BRUTO (Sobre a Base de Cálculo)		R\$ 675.554,72	60,00%	R\$ 405.332,83	5,00%	R\$ 20.266,64
INSS (Sobre a Base de Cálculo)				R\$ 302.386,53	11,00%	R\$ 33.262,52
IR (Sobre o Total bruto)		R\$ 675.554,72	100,00%	R\$ 675.554,72	1,50%	R\$ 10.133,32
				TOTAL A RETER DE IMPOSTOS = R\$ 63.662,48		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER = R\$ 611.892,23		

CNO: 90.011.22058/77


ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
 Rep. Téc / Eng. Civil
 CPF 885.497.825-68
 CREA 0601758048
 ARN CONSTRUÇÕES LTDA

MARCOS VENÍCIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA
263

DATA APROVAÇÃO
28/06/2022

PROCESSO **VALIDADE**
31/12/2023

ENDEREÇO DIS JAGUARIBE, Nº S/N		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO DISTRITO DE MAPUÁ	
NATUREZA DA OBRA	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO		ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO **CNPJ / CPF** **OBRA PÚBLICA?**
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66 07443708000166 NÃO

PROJETO (AUTOR) **CREA/CAU** **ART**
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO RNP 061572761-1 CE20220922778
CPF:

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) **CREA/CAU** **ART**
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA 0601758048 CE20221011851
CPF:

COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO	TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
263	7.570,00 m ²	0,00 m ²	0,00 %	0,00

LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL
			0000000000

VALOR DA OBRA **DATA DO INÍCIO DA OBRA**
19.659.051,81 28/06/2022

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO **DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO** **DATA DO FINAL DA OBRA**
/ / / / 23/02/2023

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 10 DE Outubro DE 2022

CÓD DE VALIDAÇÃO: 00002061W26100000263



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diógenes
Rafael Gomes Diógenes
Secretário de Infraestrutura,
Transporte e Urbanismo
PORTARIA 27/2021, CPF 802.213.083-26

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

1

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241411433

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20221011851

1. Responsável Técnico

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601758048

Registro: 40749CE

Empresa contratada: ARN CONSTRUÇÕES LTDA

Registro : 0000407704-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 09.05.01/2022

Celebrado em: 28/06/2022

Valor: R\$ 19.659.051,81

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA sem nome

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DISTRITO DE MAPUA

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 28/06/2022

Previsão de término: 30/06/2024

Coordenadas Geográficas: 06°0'55,66"S, 38°40'37,21"W

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS	131.514,33	m3
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	13.339,57	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	4.104,48	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	130,08	m
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	1.626,59	m

5. Observações

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

OBRA DE PAV. ASFALTICA DA ESTR. VICINAL DO DIST. DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE. CONTRATO Nº 09.05.01/2022. 4º aditivo (valor), redução de R\$ 2.332,22.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

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

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jaguaribe/CE, 02 de maio de 2024

Local

data

ARTUR JOSÉ NOGUEIRA - CPF: 865.487.823-68

Ordenador de Despesa

CPF: 047 277 123-00

PORTARIA 077 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE - 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

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 02/05/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8217021791

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cad7
Impresso em: 02/05/2024 às 14:13:32 por: , ip: 187.18.143.161

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

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





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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241412394

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20241411433

1. Responsável Técnico

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601758048

Registro: 40749CE

Empresa contratada: ARN CONSTRUÇÕES LTDA

Registro : 0000407704-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 09.05.01/2022

Celebrado em: 28/06/2022

Valor: R\$ 19.659.051,81

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA sem nome

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DISTRITO DE MAPUA

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 28/06/2022

Previsão de término: 30/06/2024

Coordenadas Geográficas: 605566, 38.403721

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS	131.514,33	m3
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	13.339,57	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	4.104,48	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	130,08	m
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	1.626,59	m

5. Observações

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

OBRA DE PAV. ASFALTICA DA ESTR. VICINAL DO DIST. DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE. CONTRATO Nº 09.05.01/2022. 4º aditivo.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

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

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jaguaribe/CE, 03 de maio de 2024

Local data

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA

Assinado de forma digital por
6a0a266c-26fd-4e01-8f1c-b8c32545df84
Dados: 2024.05.03 15:58:32 -03'00'

MARCOS VENÍCIUS ALDINEIRO

Ordenador de Despesa

CPF: 047 277 123-00

PORTARIA: 077/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE - 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.

* O comprovante de pagamento deverá ser pensado para comprovação de quitação

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 58CAD
Impresso em: 03/05/2024 às 15:53:04 por: , lp: 187.18.143.161

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

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





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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241412394

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20241411433

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 03/05/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8217024629

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 58CAD
Impresso em: 03/05/2024 às 15:53:04 por: , ip: 187.18.143.161

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

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





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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341920

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221011851

1. Responsável Técnico

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0601758048

Registro: 40749CE

Empresa contratada: **ARN CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : 0000407704-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: 09.05.01/2022

Celebrado em: 28/06/2022

Valor: **R\$ 19.659.051,81**

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

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **DISTRITO DE MAPUA**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de Início: 28/06/2022

Previsão de término: 30/06/2024

Coordenadas Geográficas: 06°05'63.4, 38°40'34.29"W

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS	131.514,33	m3
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS	52.396,87	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	8.340,00	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	130,08	m
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	256,00	m

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

5. Observações

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAV. ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM e CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE. CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022.

Aditivo: 3º aditivo (prazo)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

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

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jaguaribe/CE, 08 de JANEIRO de 2024

Local

data

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA/8654978236
8
Assinado eletronicamente por
ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA/8654978236
Data: 20240108 10:39:57 -03'00'

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA/8654978236

MARCOS VENÍCIUS PINHEIRO

Ordenador de Despesa

CPF: 047 277 123-00

PORTARIA Nº 72 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE, 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.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 12cw9
Impresso em: 08/01/2024 às 10:34:47 por: ip: 187.18.143.161

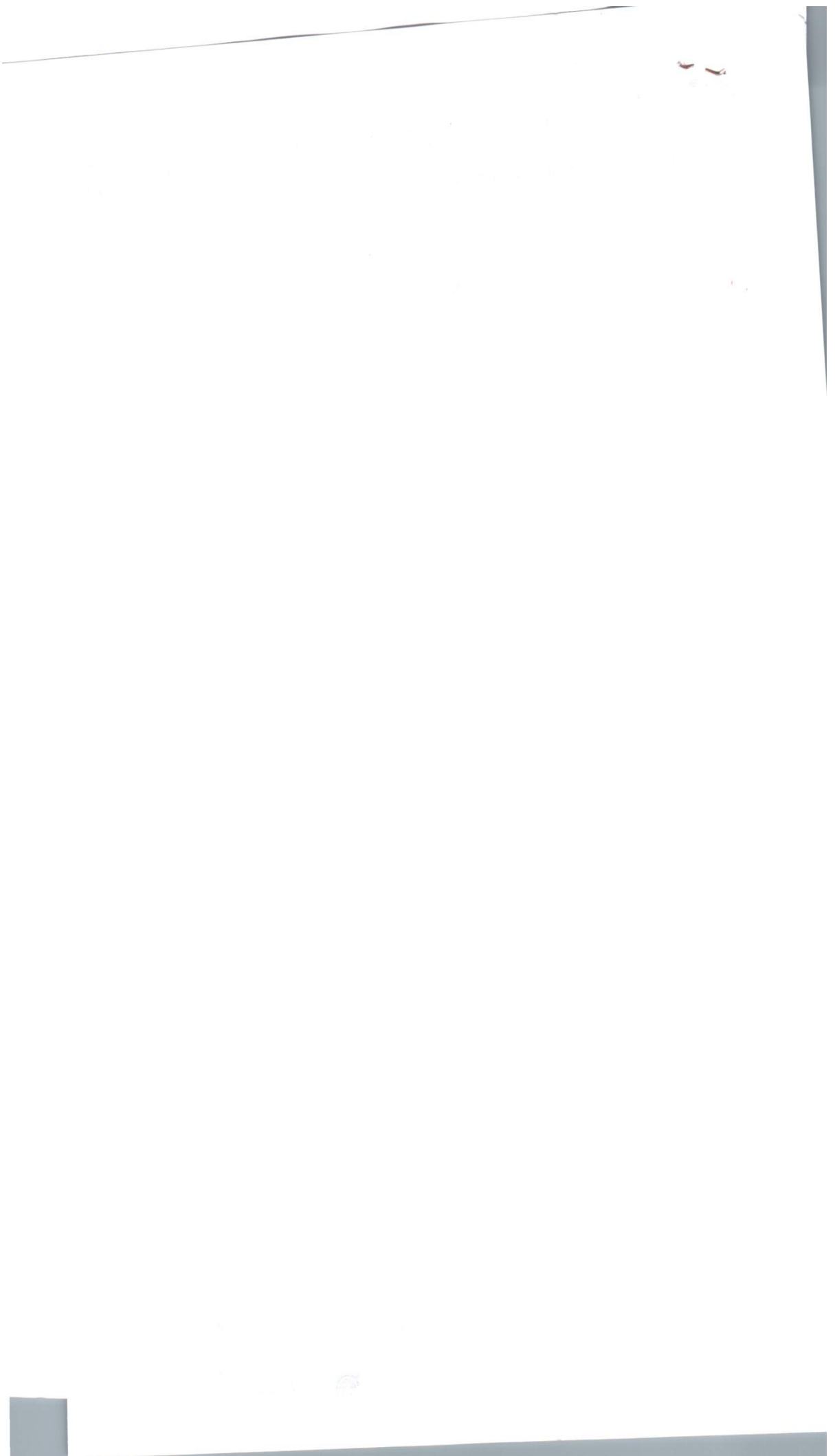
www.crea-ce.org.br

teleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804







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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING**

RNP: 0615727611
Registro: 324190CE

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME**

Registro : 0016377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.700,00**

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

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de Início: **04/01/2023**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.904740, -38.621789**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
16 - Execução	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h





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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

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

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

ABSOLON CAVALCANTE
 MOTA NETO:03183275384

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

_____ 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 ao profissional no site do CREA.
MARCOS VENTURUS DE PINHEIRO
Ordem de Despesa
CPF: 049.277.123-00
PORTARIA: 077/2024

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 05/01/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 6216648823



DECLARAÇÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONTRATO: 09.05.01/2022

A empresa **ARN Construções LTDA**, inscrita no CNPJ 11.477.070/0001-51, com sede na Rua Marechal Deodoro, 221, Bairro Benfica, Fortaleza-CE, vem por meio de seu representante o Sr. Sergio Esmeraldo Ribeiro, portador do CPF 168.402.323-87, declarar, sob as penas da Lei, junto a Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE, que não possuímos em nosso quadro societário e de funcionários, sejam eles lotados nesta obra ou nas demais, servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza-CE, 03 de Maio de 2024.

SERGIO ESMERALDO Assinado de forma digital por
SERGIO ESMERALDO
RIBEIRO:1684023238 RIBEIRO:16840232387
7 Dados: 2024.05.03 10:22:35
-03'00'

Sergio Esmeraldo Ribeiro
Diretor
CPF: 168.402.323-87



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

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

Nome: ARN CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:20:45 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2024.

Código de controle da certidão: **739B.6D35.8D55.EB57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202403683056

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064220150
CNPJ / CPF: 11477070000151
RAZÃO SOCIAL: ARN CONSTRUCOES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/03/2024 ÀS 20:21:11
VÁLIDA ATÉ 17/05/2024

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2024/61748

CPF/CNPJ: 11.477.070/0001-51

Nome ou Razão Social: ARN CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R MAL DEODORO 221 **** BENFICA CEP 60020-060

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 22 de Fevereiro de 2024 (15:13:45)

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

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

Válida até 22/05/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.477.070/0001-51
Razão Social: ARN CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 221 / BENFICA / FORTALEZA / CE / 60020-060

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

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

Validade: 19/04/2024 a 18/05/2024

Certificação Número: 2024041918595247562521

Informação obtida em 26/04/2024 19:20:32

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARN CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Certidão nº: 27419905/2024
Expedição: 19/04/2024, às 08:20:17
Validade: 16/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARN CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.477.070/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Folha de Pagamento

: 1 de 1

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: ARN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 11.477.070/0001-51

Fortes Pessoal 7.212,1

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

Estabelecimento: ARN ENGENHARIA EIRELI - 11.477.070/0001-51

Tomador: PAV MAPUA - JAGUARIBE - CEI: 9001122056/77

Lotação: PAV MAPUA - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000783	ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR						
	Cargo: TEC EDIFICAÇÕES						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.464,90			
		310 INSS	14%		450,99		
		311 IRRF	22,5%		234,07		
		391 Arredondamento Desconto			0,84		
				4.464,90	685,90		
					Líquido a receber: 3.779,00		
					FGTS: 357,19		
					Assinatura: <i>Antonio Luis Moreira Junior</i>		
					Data: 29/09/23		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/02/2019	0	0	220:00	4.464,90	4.464,90	4.464,90	3.936,90

000996	ARTUR FEITOSA NOGUEIRA						
	Cargo: ENG CIVIL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	10.302,00			
		310 INSS	14%		876,95		
		311 IRRF	27,5%		1.706,93		
		391 Arredondamento Desconto			0,12		
				10.302,00	2.584,00		
					Líquido a receber: 7.718,00		
					FGTS: 824,16		
					Assinatura: <i>Artur Feitosa Nogueira</i>		
					Data: 29/09/23		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/01/2023	0	0	220:00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	9.425,05

Férias (11/09/2023 a 13/09/2023 12:00:00)

Férias (14/09/2023 a 11/10/2023 12:00:00)

000870 ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIMA

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	10,5 dia(s)	545,16			
		310 INSS	9%		49,06		
		391 Arredondamento Desconto			0,10		
				545,16	49,16		
					Líquido a receber: 496,00		
					FGTS: 43,64		
					Assinatura: <i>Rozane Carine Coelho de Oliveira</i>		
					Data: 29/09/23		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
08/04/2020	0	0	220:00	1.557,60	545,16	545,16	

Total Geral (3 empregados)

011 Salário-Base	15.312,06	
310 INSS		1.377,00
311 IRRF		1.941,00
391 Arredondamento Desconto		1,06
	15.312,06	3.319,06
		Líquido a receber: 11.993,00
	FGTS: 1.224,96	
	BC-INSS: 15.312,06	BC-FGTS: 15.312,06

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			RECIBO Nº 11
			MATRICULA (CNPJ)
			11.477.070/0001-51
Recebi do ARN CONSTRUÇÕES LTDA , pela prestação de serviços de CONCRETAGEM DE BLOCOS a importância de R\$ 1.372,00, conforme discriminação abaixo.			
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO	ESPECIFICAÇÃO
1.372,00	X 10% =	1.509,20	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.372,00
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS			II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALARIO-BASE) R\$ 137,20
SALDO			SOMA R\$ 1.509,20
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTO
N.º INSS			III .IRRF R\$ 102,90
N.º CPF: 399.247.343-00			IV ISS R\$ 41,16
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			V R\$
NUMERO	ORGÃO EMISSOR		VALOR LIQUIDO R\$ 1.227,94
2022152062-1	SSP-CE		
LOCALIDADE	DATA	ASSINATURA	
JAGUARIBE-CE	29 / 09 / 23	<i>Vilmar Alves Teixeira</i>	
			NOME COMPLETO
			VILMAR ALVES TEIXEIRA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Serviço Prestado	CONCRETAGEM
Discriminação	CONCRETAGEM DE BLOCOS, NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM
Autorização:	

DADOS BANCÁRIOS

Nome do Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º Banco	
Agência	0749
Conta Corrente	748988794-2

DADOS SOBRE DEPENDENTES

N.º de Dependentes	
Nomes	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			RECIBO Nº 07
			MATRICULA (CNPJ)
			11.477.070/0001-51
Recebi do ARN CONSTRUÇÕES LTDA , pela prestação de serviços de CONCRETAGEM DE BLOCOS a importância de R\$ 3.000,00, conforme discriminação abaixo.			
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO	ESPECIFICAÇÃO
3.000,00	X 10% =	3.3000,00	
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS		SALDO	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 3.000,00
			II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALARIO-BASE R\$ 300,00
			SOMA R\$ 3.300,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTO
N.º INSS			III .IRRF R\$ 225,00
N.º CPF: 041.371.613-99			IV ISS R\$ 90,00
			V R\$
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			VALOR LIQUIDO R\$ 2.685,00
NUMERO	ORGÃO EMISSOR		ASSINATURA
2007015033463	SSP-CE		<i>Lucian Barbosa de Q. Lima</i>
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO	
JAGUARIBE-CE	29 / 09 / 23	LUCIAN BARBOSA DE QUEIROZ LIMA	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Serviço Prestado	CONCRETAGEM
Discriminação	CONCRETAGEM DE BLOCOS, NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM
Autorização:	

DADOS BANCÁRIOS

Nome do Banco	BANCO DO BRASIL
N.º Banco	
Agência	2199-7
Conta Corrente	16782-7

DADOS SOBRE DEPENDENTES

N.º de Dependentes	
Nomes	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			RECIBO Nº 08	
			MATRICULA (CNPJ)	
			11.477.070/0001-51	
Recebi do ARN CONSTRUÇÕES LTDA , pela prestação de serviços de CONCRETAGEM DE BLOCOS a importância de R\$ 2.068,00, conforme discriminação abaixo.				
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO	ESPECIFICAÇÃO	
2.068,00	X 10% =	2.274,80	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 2.068,00	
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS			II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALARIO-BASE) R\$ 206,80	
SALDO			SOMA R\$ 2.274,80	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTO	
N.º INSS			III .IRRF R\$ 155,10	
N.º CPF: 071.020.393-06			IV ISS R\$ 62,04	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			V R\$	
NUMERO	ORGÃO EMISSOR		VALOR LIQUIDO R\$ 1.850,86	
20070421743	SSP-CE		ASSINATURA	
LOCALIDADE	DATA		NOME COMPLETO	
JAGUARIBE-CE	22 / 08 / 23		FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNADES	

Francisco Valdete Souza Fernandes

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Serviço Prestado	CONCRETAGEM
Discriminação	CONCRETAGEM DE BLOCOS, NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM
Autorização:	

DADOS BANCÁRIOS

Nome do Banco	BANCO DO BRASIL
N.º Banco	
Agência	1150-9
Conta Corrente	20113-8

DADOS SOBRE DEPENDENTES

N.º de Dependentes	
Nomes	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			RECIBO Nº 09
			MATRICULA (CNPJ)
			11.477.070/0001-51
Recebi do ARN CONSTRUÇÕES LTDA , pela prestação de serviços de CONCRETAGEM DE BLOCOS a importância de R\$ 2.068,00, conforme discriminação abaixo.			
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO	ESPECIFICAÇÃO
2.068,00	X 10% =	2.274,80	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 2.068,00
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS		SALDO	II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALARIO-BASE) R\$ 206,80
			SOMA R\$ 2.274,80
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTO
N.º INSS			III .IRRF R\$ 155,10
N.º CPF:			IV ISS R\$ 62,04
400.211.143-15			V R\$
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			VALOR LIQUIDO R\$ 1.850,86
NUMERO	ORGÃO EMISSOR		ASSINATURA
2007991721-0	SSP-CE		<i>Francisco Pereira Nunes</i>
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO	
JAGUARIBE-CE	29 / 09 / 23	FRANCISCO PEREIRA NUNES	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Serviço Prestado	CONCRETAGEM
Discriminação	CONCRETAGEM DE BLOCOS, NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM
Autorização:	

DADOS BANCÁRIOS

Nome do Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º Banco	
Agência	0749
Conta Corrente	23075-9

DADOS SOBRE DEPENDENTES

N.º de Dependentes	
Nomes	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			RECIBO Nº 10
			MATRICULA (CNPJ)
			11.477.070/0001-51
Recebi do ARN CONSTRUÇÕES LTDA , pela prestação de serviços de CONCRETAGEM DE BLOCOS a importância de R\$ 1.372,00, conforme discriminação abaixo.			
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO	ESPECIFICAÇÃO
1.372,00	X 10% =	1.509,20	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.372,00
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS			II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALARIO-BASE) R\$ 137,20
SALDO			SOMA R\$ 1.509,20
DESCONTO			III .IRRF R\$ 102,90
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			IV ISS R\$ 41,16
N.º INSS			V R\$
N.º CPF: 132.711.068-78			VALOR LIQUIDO R\$ 1.227,94
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ASSINATURA
NUMERO	ORGÃO EMISSOR		<i>Damião da Conceição Barbosa</i>
2020103774-7	SSP-CE		
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO	
JAGUARIBE-CE	29 / 09 / 23	DAMIÃO DA CONCEIÇÃO BARBOSA	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Serviço Prestado	CONCRETAGEM
Discriminação	CONCRETAGEM DE BLOCOS, NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM
Autorização:	

DADOS BANCÁRIOS

Nome do Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º Banco	
Agência	0749
Conta Corrente	45927-0

DADOS SOBRE DEPENDENTES

N.º de Dependentes	
Nomes	



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/10/2023 - 14:14:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARN ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0085)34692549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.105,20	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.477.070/0001-51	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 13/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.168,41	14-ENCARGOS 230,18	15-TOTAL A RECOLHER 4.398,59
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/10/2023

85870000430 985901802316 013681203813 147707000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/10/2023 - 14:14:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARN ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0085)34692549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.105,20	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.477.070/0001-51	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 13/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.168,41	14-ENCARGOS 230,18	15-TOTAL A RECOLHER 4.398,59
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/10/2023

85870000430 985901802316 013681203813 147707000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.34
2937802937

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARN ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 43.516-3
EFETUADO POR: SERGIO ESERALDO RIBEIR

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000043-0 98590180231-6
01368120381-3 14770700001-0
Data do pagamento 11/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 11477070/0001-51
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 13/10/2023
VALOR DEPOSITO 4.398,59
Valor Total 4.398,59
=====

DOCUMENTO: 101110
AUTENTICACAO SISBB:
E.A4C.09C.3A5.AEA.EBE

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	11.477.070/0001-51
Nome	ARN CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	09/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	21970886033 / eSocial 57981105 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.903,20	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.408,94	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.938,60	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 4.369,49	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.620,23	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO
CPF	168.402.323-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/10/2023 15:39:21
Nº do recibo de entrega	0000050000168932216
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.515.550/0001-13

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período apuração	09/2023	Número do Recibo	50000168932216
Data/Hora da Transmissão	10/10/2023 15:39:21	Identificação da Apuração de Débitos	21970886033 / eSocial 57981105 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000168924550
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MARECHAL DEODORO	Número	221
Complemento	-	Bairro/Distrito	BENFICA
Município	Fortaleza	UF	CE
CEP	60020060	Telefone	8532601226
Correio Eletrônico	FINANCEIRO@ARNENGENHARIA.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO	CPF	16840232387
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	09/2023		
Débito Apurado	4.903,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.903,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	1.267,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.267,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	382,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 382,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	1.886,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.886,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	2.111,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.111,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	86,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 86,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	249,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 249,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	95,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 95,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	28,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 28,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	141,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 141,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	158,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 158,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	144,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 144,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	416,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 416,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	158,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 158,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	47,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 47,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	235,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 235,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	263,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 263,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	11,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	33,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	12,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	3,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	18,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 18,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	21,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	57,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 57,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	166,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 166,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	63,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 63,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	19,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	94,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 94,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	105,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 105,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	86,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 86,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	249,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 249,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	95,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 95,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	28,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 28,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	141,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 141,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	158,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 158,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	34,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 34,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	99,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 99,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	38,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 38,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	11,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	56,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 56,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	63,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 63,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS		
Período Apuração Débito	09/2023				
Débito Apurado	4.369,49				
Créditos	Compensação: 4.369,49				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	01225.77005.101023.1.3. 15-2100	Tipo	DComp	Valor	4.369,49

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	09/2023	Número do Recibo	0000050000168932216
Data/Hora da Transmissão	10/10/2023 15:39:21	Identificação da Apuração de Débitos	21970886033 / eSocial 57981105 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2023	4.903,20	4.903,20	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2023	4.369,49	4.369,49	0,00

Obra: 90.011.15104/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	86,42	86,42	0,00

Obra: 90.011.15104/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	144,04	144,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	11,52	11,52	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	57,61	57,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	86,42	86,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	34,57	34,57	0,00

Obra: 90.011.22056/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	249,92	249,92	0,00

Obra: 90.011.22056/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	416,54	416,54	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	33,32	33,32	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	166,61	166,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	249,92	249,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	99,97	99,97	0,00

Obra: 90.011.22112/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2023	1.267,84	1.267,84	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	95,08	95,08	0,00

Obra: 90.011.22112/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	158,48	158,48	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	12,67	12,67	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	63,39	63,39	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	95,08	95,08	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	38,03	38,03	0,00

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	09/2023	Número do Recibo	0000050000168932216
Data/Hora da Transmissão	10/10/2023 15:39:21	Identificação da Apuração de Débitos	21970886033 / eSocial 57981105 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	4.369,49	4.369,49	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	25.025,56	14.250,74	10.774,82



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/10/2023 08:55:36. Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo CnrrfOzI11000004.SFP é:

cbc23b66-67bf-428b-83ca-d5ea88a904c3

Transmissor: ARN CONSTRUCOES LTDA:11477070000151

Inscrição do Transmissor: 11477070000151

Responsável: ARN ENGENHARIA EIRELI

Inscrição do Responsável: 16840232387

Competência: 09/2023

NRA: CnrrfOzI11000004

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: RONIÉRE PASSOS

Telefone: 008534692549

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
 HORA: 08:52:12
 PAG: 001/0021

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

858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OBRA: PRAÇA MUN TAUA INSCRIÇÃO: 900111510471

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ARN ENGENHARIA EIRELI	09/2023	155	2208	507	0079	1	3,0	11.477.070/0001-51
PRAÇA MUN TAUA								900111510471

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
LUCAS ARAUJO DE SOUSA	2.162,60	0,00	164.35504.14-9	0,00	18/06/2022	01				173,00	07152
RAFAEL GOMES ALCONFORADO	2.162,60	0,00	151.27340.54-6	0,00	01/03/2023	01				173,01	07152
RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	1.436,60	0,00	271.66631.26-6	0,00	01/04/2023	01				114,92	07170
											JAM

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.761,80 0,00 0,00 464,01 460,93 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 08:52:12
PÁG : 0002/0021

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

858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELLI
COMP : 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: PRACA MUN TAUA
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA UF: CE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° DE CONTROLE: Hw1z7H8Bxny0000-2
BAIRRO: SAPIRANGA CEP: 60833-022

N° ARQUIVO: Cnrrf0z11100000-4
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900111510471
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.761,80	0,00	5.761,80	0,00
TOTALS:	3	5.761,80	0,00	5.761,80	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 03/10/2023
 HORA: 08:52:12
 PAG: 0003/0021

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI COD GPS: 2208 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 N° DE CONTROLE: Hw1z7H8bXhY0000-2
 TOMADOR/OBRA: PRAÇA MUN TAVUA BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 LOGRADURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.036.97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 464.01
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PU: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
O2 :	0	O3 :	0	O4 :	0	O5 :	0	O6 :	0	O7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 03/10/2023
 HORA: 08:52:12
 PAG: 0004/0021

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

858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 09/2023 COD REC: 155
 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE

COD GPS: 2208
 FPPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079
 SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900112205677

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ARN ENGENHARIA EIRELI	09/2023	155	2208	507	0079	1	3.0	11.477.070/0001-51	0.50	1.50	900112205677

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS//PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR		4.464,90	129.23015.19-5	0,00	01/02/2019	01	461,26	01		01/01/2023	357,20	03121
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA		10.302,00	131.37638.19-3	0,00	01/01/2023	01	828,38	01		08/04/2020	824,17	02142
ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIMA		1.895,08	135.45160.19-9	0,00	08/04/2020	01	152,37	01			151,61	04110

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 16.661,98 0,00 0,00 1.442,01 1.332,98 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 08:52:12
PÁG : 0005/0021

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000414 684101802314 007681200810 1477070000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELLI
COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: EHTJTB3MMQ010000-9
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13° PREV SOC
01	3	16.661,98	0,00	16.661,98	0,00
TOTAIS:	3	16.661,98	0,00	16.661,98	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFLP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
 HORA: 08:52:12
 PAG: 0006/0021

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI COD GPS: 2208 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 N° DE CONTRAÇÃO: EHUJ3MMQ10000-9
 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE BAIRRO: SAPIRANGA
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.990.71 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.442.01
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PU: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
O2 :	0	O3 :	0	O4 :	0	O5 :	0	O6 :	0	O7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI COD GPS: 2208 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 900112211274

EMPRESA	COMP	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ARN ENGENHARIA EIRELI	09/2023	09/2023	155	2208	507	0079	1	3.0	11.477.070/0001-51	0.50	1.50	900112211274
TOMADOR/OBRA	PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU											
EMPRESA	ARN ENGENHARIA EIRELI											
COMP	09/2023											
COMP	09/2023											
COD REC	155											
COD GPS	2208											
FPPAS	507											
OUTRAS ENT	0079											
SIMPLES	1											
RAT	3.0											
INSCRIÇÃO	11.477.070/0001-51											
FAP	0.50											
RAT AJUSTADO	1.50											
INSCRIÇÃO	900112211274											
EMPRESA	ARN ENGENHARIA EIRELI											
COMP	09/2023											
COMP	09/2023											
COD REC	155											
COD GPS	2208											
FPPAS	507											
OUTRAS ENT	0079											
SIMPLES	1											
RAT	3.0											
INSCRIÇÃO	11.477.070/0001-51											
FAP	0.50											
RAT AJUSTADO	1.50											
INSCRIÇÃO	900112211274											
EMPRESA	ARN ENGENHARIA EIRELI											
COMP	09/2023											
COMP	09/2023											
COD REC	155											
COD GPS	2208											
FPPAS	507											
OUTRAS ENT	0079											
SIMPLES	1											
RAT	3.0											
INSCRIÇÃO	11.477.070/0001-51											
FAP	0.50											
RAT AJUSTADO	1.50											
INSCRIÇÃO	900112211274											

PEDRO HENRIQUE NOBREGA SILVA 6.339,20 0,00 138.02994.51-4 12/04/2023 01 507,14 02142 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 6.339,20 0,00 723,66 507,14 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 08:52:12
PÁG : 0009/0021

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

858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP : 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA UF: CE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1
N° DE CONTROLE: MLDPEGRTHB0000-5
BAIRRO: SAPIRANGA CEP: 60833-022

N° ARQUIVO: CNRFFOZIII00000-4
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900112211274
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	6.339,20	0,00	6.339,20	0,00
TOTALIS:	1	6.339,20	0,00	6.339,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SERIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 03/10/2023
HORA: 08:52:12
PAG: 0009/0021

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI COD GPS: 2208 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 N° ARQUIVO: CNRFFOZ11100000-4
COMP: 09/2023 COD REC: 155 TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU N° DE CONTROLE: MLPJFGRTHB0000-5 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
LOGRADURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA TELEFONE: 0085 3469 2549 INSCRIÇÃO: 900112211274
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE PREPONDERANTE: 4313400 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.454.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 723.66
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PU: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LRI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
O2 :	0	O3 :	0	O4 :	0	O5 :	0	O6 :	0	O7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
 HORA: 08:52:12
 PAG : 0010/0021

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

858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP : 09/2023 COD REC:155
 TOMADOR/OBRA: PAV DISTRITO SIUPE SAO GONCALO

COD GPS: 2208 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900135086174

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ARN ENGENHARIA EIRELI	09/2023	155	2208	507	0079	1	3.0	11.477.070/0001-51	0.50	1.50	900135086174

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ELISARIO DANIEL MARTINS	1.914,60	0,00	160.84956.17-4	0,00	13/07/2023	01			153,16	07170	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.914,60	0,00	154,13	0,00	153,16	0,00
---------------------------	----------	------	--------	------	--------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA PAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 08:52:12
PÁG : 0011/0021

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000414 684101802314 007681200810 1477070000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
COMP: 09/2023 COD REC: 155 N° DE CONTROLE: JUKDONF0hjmo0000-0
TOMADOR/OBRA: PAV DISTRITO SIUDE SAO GONCALO
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.914,60	0,00	1.914,60	0,00
TOTAIS:	1	1.914,60	0,00	1.914,60	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 08:52:12
PAG: 0012/0021

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PAV DISTRITO SIUPE SAO GONCALO N° DE CONTROLE: JUKDONF0hjm0000-0
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 676.80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 154.13
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PU: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PU: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELLO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 I5 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :
O2 :	0 O3 :	0 O4 :	0 O5 :	0 O6 :	0 O7 :	0 R :	0 R1 :	0 S2 :	0 S3 :
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 X1 :	0 Y :
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0 Z6 :	0 Z6 :	0 X1 :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
 HORA: 08:52:12
 PAG : 0013/0021

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

858200000414 684101802314 007681200810 1477070000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI COD GPS: 2208 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE PIS/PASEP/CI AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 900142230872

EMPRESA	COMP	COMP	COD REC	TOMADOR/OBRA	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO																																		
ARN ENGENHARIA EIRELI	09/2023	09/2023	155	PAV PEDRA TOSCA CROATA CE	2208	507	0079	1	3.0	11.477.070/0001-51	900142230872	0.50	1.50																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRABALHADOR</th> <th>REM SEM 13° SAL</th> <th>REM 13° SAL</th> <th>BASE CÂL 13° SAL PREV SOC</th> <th>BASE CÂL PREV SOCIAL</th> <th>PIS/PASEP/CI</th> <th>CONTRIB SEG DEVIDA</th> <th>CAT</th> <th>OCOR</th> <th>DATA/COD MOVIMENTAÇÃO</th> <th>DEPÓSITO</th> <th>CBO JAM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MICHEL DE ARAUJO VIEIRA</td> <td>2.162,60</td> <td>0,00</td> <td>165.25818.53-3</td> <td>0,00</td> <td>01/08/2022</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>173,00</td> <td>07151</td> </tr> <tr> <td>YAN JOFRE DO VALE RAMALHO</td> <td>7.272,00</td> <td>0,00</td> <td>140.22939.19-9</td> <td>0,00</td> <td>16/09/2014</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>581,77</td> <td>02142</td> </tr> </tbody> </table>														TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM	MICHEL DE ARAUJO VIEIRA	2.162,60	0,00	165.25818.53-3	0,00	01/08/2022	01	01	01	173,00	07151	YAN JOFRE DO VALE RAMALHO	7.272,00	0,00	140.22939.19-9	0,00	16/09/2014	01	01	01	581,77	02142
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM																																				
MICHEL DE ARAUJO VIEIRA	2.162,60	0,00	165.25818.53-3	0,00	01/08/2022	01	01	01	173,00	07151																																					
YAN JOFRE DO VALE RAMALHO	7.272,00	0,00	140.22939.19-9	0,00	16/09/2014	01	01	01	581,77	02142																																					

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 9.434,60 0,00 0,00 1.004,83 754,77 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA PAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
 HORA: 08:52:12
 PAG : 0014/0021

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA ETRELLI COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 N° ARQUIVO: CNRFFOZII1000000-4
 COMP: 09//2023 COD REC: 155 N° DE CONTROLE: GJY0XWEGEGH0000-6 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE BAIRO: SAPIRANGA INSCRIÇÃO: 900142230872
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 UF: CE CEP: 60833-022 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CIDADE: FORTALEZA CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	9.434,60	0,00	9.434,60	0,00
TOTAIS:	2	9.434,60	0,00	9.434,60	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
 HORA: 08:52:12
 PAG: 0015/0021

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELLI COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 N° ARQUIVO: CNITFOZ11100000-4
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE N° DE CONTROLE: G1Y0XWEGEGH0000-6 INSCRIÇÃO: 900142230872
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.580,46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.004,83
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PU: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
O2 :	0	O3 :	0	O4 :	0	O5 :	0	O6 :	0	O7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
 HORA: 08:52:12
 PAG: 0016/0021

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

858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA ETRELLI COD GPS: 2208 FAPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE PIS/PASEP/CI AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 900143231078

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
FRANCISCO EDIVALDO MACIEL DE ALMEIDA	1.436,60	0,00	201.07438.81-4	0,00	01/08/2021	01	01/08/2021	01	01/08/2021	01	07170	0,00
MATEUS ALVES RODRIGUES	8.073,00	0,00	160.83254.68-0	0,00	15/05/2020	01	828.38	0,00	645,84	0,00	02142	0,00
MONICA ALVES LOPES	2.483,42	0,00	166.12548.00-3	0,00	02/07/2018	01	207,00	01	198,67	0,00	04110	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 11.993,02 0,00 0,00 1.035,38 959,43 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 08:52:12
PÁG : 0017/0021

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA ETRELLI COD GPS: 2208 FPPAS: 507 OUTRAS ENT.: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 N° ARQUIVO: CNRFFOZII100000-4
COMP: 09/2023 COD REC: 155 N° DE CONTROLE: IM6mm03Xm110000-0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE UF: CE CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA INSCRIÇÃO: 900143231078 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	11.993,02	0,00	10.556,42	0,00
TOTALS:	3	11.993,02	0,00	10.556,42	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
 HORA: 08:52:12
 PAG: 0018/0021

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA FIRELLI COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 N° ARQUIVO: CNRFFOZII100000-4
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIMS JAGUARIBE N° DE CONTROLE: IM6mm03Xm110000-0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA INSCRIÇÃO: 900143231078
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE PREPONDERANTE: 4313400 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.917.27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.035.38
 SALARIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALARIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALARIO MATERINIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PU: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 I5 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	0 O1 :	1 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :
O2 :	0 O3 :	0 Q4 :	0 O5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 R1 :	0 S2 :	0 S3 :
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 XI :	0 Y :
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0 Z6 :			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 08:52:12
PÁG : 0019/0021

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

858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA FIRELLI
COMP: 09/2023 COD REC: 155

Nº DE CONTROLE: BIZQ10m4YKkY0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: CnrrfFozI1100000-4
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA UF: CE

CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA

CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	52.105,20	0,00	50.668,60	0,00
TOTAIS:	13	52.105,20	0,00	50.668,60	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 08:52:12
PÁG: 0020/0021

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

858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA ETRELI COD GPS: N° DE CONTROLE: BIZQ10m4YkY0000-0
COMP: 09/2023 COD REC: 155 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 52.105,20
QUANTIDADE TRABALHADORES 13 0,00

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023				
DEPÓSITO FGTS 4.168,41	0,00	0,00	0,00	4.168,41

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
 HORA: 08:52:12
 PÁG: 0021/0021

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ARN ENGENHARIA ETRELLI COD GPS: N° DE CONTROLE: BIZQ10m4YKY0000-0
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.656.46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.824.02
 SALARIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALARIO MATERNICIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALARIO MATERNICIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

	H :	I :	J :	K :	L :	M :
01:	0	0	0	0	0	0
02:	0	0	0	0	0	0
03:	0	0	0	0	0	0
04:	0	0	0	0	0	0
05:	0	0	0	0	0	0
06:	0	0	0	0	0	0
07:	0	0	0	0	0	0
08:	0	0	0	0	0	0
09:	0	0	0	0	0	0
10:	0	0	0	0	0	0
11:	0	0	0	0	0	0
12:	0	0	0	0	0	0
13:	0	0	0	0	0	0
14:	0	0	0	0	0	0
15:	0	0	0	0	0	0
16:	0	0	0	0	0	0
17:	0	0	0	0	0	0
18:	0	0	0	0	0	0
19:	0	0	0	0	0	0
20:	0	0	0	0	0	0
21:	0	0	0	0	0	0
22:	0	0	0	0	0	0
23:	0	0	0	0	0	0
24:	0	0	0	0	0	0
25:	0	0	0	0	0	0
26:	0	0	0	0	0	0

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: FACA MUN TAUA Nº CONTROLE: Hw1Z7H8bXnY0000-2 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 LOGADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 CEP: 60833-022 BAIRO: SAFRANGA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE TELEFONE: 85-34692549 CNAE PREPONENTE: 4313400
 APUÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGRADO	Empregados/Avulsos	464,01	0,00	0,00	0,00	464,01
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMPRESA					
	Empregados/Avulsos	1.152,36	0,00	0,00	0,00	1.152,36
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	86,42	0,00	0,00	0,00	86,42
	RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.702,79	0,00	0,00	0,00	1.702,79
	OUTRAS ENTIDADES	334,18	0,00	0,00	0,00	334,18
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	334,18	0,00	0,00	0,00	334,18
	TOTAL A RECOLHER	2.036,97	0,00	0,00	0,00	2.036,97

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE Nº CONTROLE: EHUE3MWQ10000-9 BAIRO: SAPEIRANGA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 CEP: 60833-022 TELEFONE: 85-34692549 CNAB PREPONDÉRANTE: 900112205677
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 85-34692549 CNAB: 4313400
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL 4313400

SEGUADO		EMPREGADOS/AVULSOS		CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	1.442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	3.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,92
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,32
OUTRAS ENTIDADES	966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,39
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,39
TOTAL A RECOLHER	5.990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,71

(*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ABOUIGO SERIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FIGANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA5
 TOMADOR

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU N° CONTROLE: ML1PqgRthb0000-5 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 900112211274
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 85-34692549 CNAE: 4313400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL 4313400

SEGURO	Empregados/Avulsos	723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,66
Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	1.267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,84
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos		95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,58
OUTRAS ENTIDADES		367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,67
TOTAL A RECOLHER		2.454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,25

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO AQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAIS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 N° ARQUIVO: CNF0707100000-4
 TOMADOR/OBRA: PAV DISTRITO SIJPE SAO GONCALO N° CONTROLE: JUKDONP0hjmo000-0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 381 CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 900135086174
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 85-34692549 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 TELEFONE: 744 779
 TOTAL 154,13

SEGURO	Empregados/Avulsos	154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,13
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMPRESA							
	Empregados/Avulsos	382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,92
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71
	RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,76
	OUTRAS ENTIDADES	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,04
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,04
	TOTAL A RECOLHER	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80

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

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

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

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

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

EMPRESA: ANN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GBS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE N° ARQUITO: CRTTFOZ11100000-4
 LOGRADURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 N° CONTRÓLE: 3Y0XWEC8qH0000-6 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 BAIRO: SAPIRANGA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 TELEFONE: 85-34692549 CNAB PREPONDERRANTE: 4313400
 779 TOTAL 4313400

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	1.886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,92
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,51
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,26
OUTRAS ENTIDADES	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20
TOTAL A RECOLHER	3.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,46

(*) Os valores de retenção, salário-família, salário-maternidade e compensação demonstrados não são efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO AQUÍLVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEIA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE N° CONTROLE: IMEM03Xm110000-0 BAIRO: SÁPIRANGA TELEFONE: 85-34692549 CNAE PREPONDERRANTE: 900143231078
 LOGRADUORO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 UF: CE CEP: 60833-022 BAIRO: SÁPIRANGA TELEFONE: 85-34692549 CNAE: 4313400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 BAIRO: SÁPIRANGA TELEFONE: 85-34692549 CNAE: 4313400
 AFUNÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGRADO	Empregados/Avulsos	1.035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas	Contribuintes Individuais	2.111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,28
Contribuintes Individuais	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	RAT - Agentes Nociivos	158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,34
RAT - Agentes Nociivos	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,27
OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,27
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER	3.917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,27
TOTAL A RECOLHER								

(*) Os valores de retenção, salário-família, salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRFP E DO ARQUIVO SERIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000414 684101802314 007681200810 1477070000010

EMPRESA:ARN ENGENHARIA ETRELLI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 N° ARQUIVO: Cnrrf0z11100000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 N° CONTROLE: BIZQ10m4YkY0000-0
TOMADOR/OBRA : PRAÇA MUN TAUA INSCRIÇÃO: 900111510471 COD REC: 155 COMP: 09/2023
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: Hw1z7H8DXmY00000-2
RUA PRAÇA DA CRIANÇA SN CENTRO TAUVA UF
CEP 63660000 UF CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 5.761,80
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

REM SEM 13° SALÁRIO 5.761,80
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 460,93
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 5.761,80
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 464,01
VAL DEVIDO PREV SOC 2.036,97

REM SEM 13° SALÁRIO 5.761,80
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 460,93
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 3

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51

Nº ARQUIVO: CNRFF0211100000-4

Nº CONTROLE: BIZQ10M4YKY0000-0

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,50

COD REC: 155

COMP: 09/2023

TOMADOR/OBRA : PAV MAPUA JAGUARIBE

INSCRIÇÃO: 900112205677

Nº CONTROLE: EHUJ33WMQ010000-9

LOGRADOURO

BÁIRRO

CIDADE

UF

RUA DISTRITO DE MAPUA SN

ZONA RURAL

JAGUARIBE

CEP

CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 16.661,98

REM SEM 13º SALÁRIO 16.661,98

REM BASE CALC 13º SAL 0,00

REM 13º SALÁRIO 0,00

DEPÓSITO 1.332,98

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 16.661,98

REM SEM 13º SALÁRIO 16.661,98

REM BASE CALC 13º SAL 0,00

REM 13º SALÁRIO 0,00

CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.442,01

DEPÓSITO 1.332,98

VAL DEVIDO PREV SOC 5.990,71

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 3

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELLI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 N° ARQUIVO: Charfoz11100000-4
TOMADOR/OBRA : PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 N° CONTROLE: BIZQ10m4yKy0000-0
LOGRADOURO INSCRIÇÃO: 900112211274 N° CONTROLE: MlhpqerThB0000-5 COD REC: 155 COMP: 09/2023
RUA DISTRITO DE SAO JOAQUIM SN BAIRRO CIDADE
ZONA RURAL SENADOR POMPEU CEP
CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20	REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	507,14
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20	REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	723,66	DEPÓSITO	507,14
VAL DEVIDO PREV SOC	2.454,25	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 08:52:12
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51

Nº ARQUIVO: Cnrtf0z11100000-4

EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

Nº CONTROLE: BIZQ10m4yKy00000-0

TOMADOR/OBRA : PAV DISTRITO SIUPE SAO GONCALO

INSCRIÇÃO: 900135086174

COD REC: 155 COMP: 09/2023

VIA OUTROS SN

BAIRRO

CIDADE

Nº CONTROLE: JUKDONF0hjm00000-0

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

DISTRITO SIUPE SAO GONCALO DO

CEP 62670000 UF CE

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 1.914,60
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

REM SEM 13º SALÁRIO 1.914,60
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 153,16
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 1.914,60
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 154,13
VAL DEVIDO PREV SOC 676,80

REM SEM 13º SALÁRIO 1.914,60
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 153,16
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
N° ARQUIVO: CNPJ0211100000-4
N° CONTROLE: BIZQ10m4YKY00000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 09/2023
TOMADOR/OBRA : PAV PEDRA TOSCA CROATA CE
INSCRIÇÃO: 900142230872 N° CONTROLE: GJY0XWEGEGH00000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
RUA OUTROS SN PEDRA TOSCA CROATA UF
CEP 62390000 CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.434,60	REM SEM 13° SALÁRIO	9.434,60
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	754,77
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.434,60	REM SEM 13° SALÁRIO	9.434,60
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.004,83	DEPÓSITO	754,77
VAL DEVIDO PREV SOC	3.580,46	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 08:52:12
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 N° ARQUIVO: CNPJ0211100000-4

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 N° CONTROLE: BIZQ10m4yKy00000-0

TOMADOR/OBRA : RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900143231078 N° CONTROLE: IM6mm03Xm110000-0

LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF

RUA OUTROS SN CENTRO JAGUARIBE CEP 63475000 CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 10.556,42
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

REM SEM 13° SALÁRIO 11.993,02
REM 13° SALÁRIO 0,00

DEPÓSITO 959,43
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 3
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 10.556,42
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.035,38
VAL DEVIDO PREV SOC 3.917,27

REM SEM 13° SALÁRIO 11.993,02
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 959,43
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 3
TOTAL TRABALHADORES 3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 08:52:12
PÁG : 0007/0007

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000414 684101802314 007681200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51

Nº ARQUIVO: CnrfEzI1100000-4

Nº CONTROLE: BIZQ10m4YKY0000-0

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 09/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13º SALÁRIO 50.668,60
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 4.824,02
VAL DEVIDO PREV SOC 18.656,46
TOTAL TRABALHADORES 13

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 52.105,20
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 4.168,41
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 13

TOTAL A RECOLHER 4.168,41

Folha de Pagamento

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: ARN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 11.477.070/0001-51

Fortes Pessoal 7.212,1

Mês/Ano: 10/2023

Emissão: 30/10/2023

Estabelecimento: ARN ENGENHARIA EIRELI - 11.477.070/0001-51

Tomador: PAV MAPUA - JAGUARIBE - CEI: 9001122056/77

Lotação: PAV MAPUA - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001006	JOSE BRUNO CAMPOS BARRETO				
Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	8 dia(s)	383,09	
		310 INSS	7,5%		28,73
		391 Arredondamento Desconto			0,36
				<u>383,09</u>	<u>29,09</u>

FGTS: 30,64 Líquido a receber: 354,00

Data: 31/10/23

Assinatura: Jose Bruno Campos Barreto

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
----------	------	--------	--------	------------	---------	---------

24/10/2023	0	0	220:00	1.436,60	383,09	383,09
------------	---	---	--------	----------	--------	--------

001007	JOSE MELO DA SILVA				
--------	--------------------	--	--	--	--

Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	5 dia(s)	239,43	
		310 INSS	7,5%		17,95
		391 Arredondamento Desconto			0,48
				<u>239,43</u>	<u>18,43</u>

FGTS: 19,15 Líquido a receber: 221,00

Data: 31/10/23

Assinatura: Jose Melo da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
----------	------	--------	--------	------------	---------	---------

27/10/2023	0	0	220:00	1.436,60	239,43	239,43
------------	---	---	--------	----------	--------	--------

001005	RENAN ALVES DA SILVA				
--------	----------------------	--	--	--	--

Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	12 dia(s)	574,64	
		310 INSS	7,5%		43,09
		391 Arredondamento Desconto			0,55
				<u>574,64</u>	<u>43,64</u>

FGTS: 45,97 Líquido a receber: 531,00

Data: 31/10/23

Assinatura: Renan Alves da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
----------	------	--------	--------	------------	---------	---------

20/10/2023	0	0	220:00	1.436,60	574,64	574,64
------------	---	---	--------	----------	--------	--------

Férias (14/09/2023 a 11/10/2023 12:00:00)

000870	ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIMA				
--------	---------------------------------------	--	--	--	--

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	20,5 dia(s)	1.064,36	
		310 INSS	9%		86,90
		391 Arredondamento Desconto			0,46
				<u>1.064,36</u>	<u>87,36</u>

FGTS: 85,14 Líquido a receber: 977,00

Data: 31/10/23

Assinatura: Rozane Carine Coelho de Oliveira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
----------	------	--------	--------	------------	---------	---------

08/04/2020	0	0	220:00	1.557,60	1.064,36	1.064,36
------------	---	---	--------	----------	----------	----------

Total Geral (8 empregados)					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

		011 Salário-Base		18.758,50	
		310 INSS			1.634,35
		311 IRRF			1.958,33
		391 Arredondamento Desconto			2,82
				<u>18.758,50</u>	<u>3.595,50</u>

Folha de Pagamento

: 1 de 3

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: ARN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 11.477.070/0001-51

Fortes Pessoal 7.212,1

Mês/Ano: 10/2023

Emissão: 30/10/2023

Estabelecimento: ARN ENGENHARIA EIRELI - 11.477.070/0001-51

Tomador: PAV MAPUA - JAGUARIBE - CEI: 9001122056/77

Lotação: PAV MAPUA - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000783	ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR						
Cargo: TEC EDIFICAÇÕES							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.464,90			
		310 INSS	14%		450,99		
		311 IRRF	22,5%		251,40		
		391 Arredondamento Desconto			0,12		
				4.464,90	702,90		
					3.762,00		
					FGTS: 357,19		
					Liquido a receber: 3.762,00		
					Assinatura: Antonio Luis Moreira Junior		
					Data: 31/10/23		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/02/2019	0	0	220:00	4.464,90	4.464,90	4.464,90	4.013,91

000996	ARTUR FEITOSA NOGUEIRA						
Cargo: ENG CIVIL							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	10.302,00			
		310 INSS	14%				876,95
		311 IRRF	27,5%				1.706,93
		391 Arredondamento Desconto					0,12
				10.302,00			2.584,00
							7.718,00
							FGTS: 824,16
							Liquido a receber: 7.718,00
							Assinatura: Artur Feitosa Nogueira
							Data: 31/10/23
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/01/2023	0	0	220:00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	9.425,05

001003	FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES						
Cargo: ARMADOR							
		011 Salário-Base	12 dia(s)	865,04			
		310 INSS	7,5%				64,87
		391 Arredondamento Desconto					0,17
				865,04			65,04
							800,00
							FGTS: 69,20
							Liquido a receber: 800,00
							Assinatura: Francisco Valdete Souza Fernandes
							Data: 31/10/23
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
20/10/2023	0	0	220:00	2.162,60	865,04	865,04	

001004	IRINEU ALVES BARRETO DA SILVA						
Cargo: CARPINTEIRO							
		011 Salário-Base	12 dia(s)	865,04			
		310 INSS	7,5%				64,87
		391 Arredondamento Desconto					0,17
				865,04			65,04
							800,00
							FGTS: 69,20
							Liquido a receber: 800,00
							Assinatura: Irineu Alves Barreto da Silva
							Data: 31/10/23
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
20/10/2023	0	0	220:00	2.162,60	865,04	865,04	

Folha de Pagamento

: 3 de 3

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: ARN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 11.477.070/0001-51

Fortes Pessoal 7.212,1

Mês/Ano: 10/2023

Emissão: 30/10/2023

Estabelecimento: ARN ENGENHARIA EIRELI - 11.477.070/0001-51

Tomador: PAV MAPUA - JAGUARIBE - CEI: 9001122056/77

Lotação: PAV MAPUA - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (8 empregados)					
			FGTS: 1.500,65	Líquido a receber:	15.163,00
			BC-INSS: 18.758,50	BC-FGTS: 18.758,50	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/11/2023 - 15:20:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARN ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0085)34692549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.413,01	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.477.070/0001-51	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.433,04	14-ENCARGOS 244,28	15-TOTAL A RECOLHER 4.677,32
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2023

858300000467 773201802317 109682204811 147707000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/11/2023 - 15:20:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARN ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0085)34692549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.413,01	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.477.070/0001-51	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.433,04	14-ENCARGOS 244,28	15-TOTAL A RECOLHER 4.677,32
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2023

858300000467 773201802317 109682204811 147707000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 09/11/2023 - 15h36

Nº de controle: 815.759.573.818.246.301 | Autenticação bancária: 056.307.927

net empresa

Conta de débito: Agência: 789 | Conta: 12839-2 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: L.G. CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA | CNPJ: 07.137.639/0001-62

Código de barras: 85830000046-7 77320180231-7 10968220481-1 14770700001-0

Empresa/Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 811477070

CNPJ/CEI: 11.477.070/0001-51

Cod. convênio: 0180

Competência: 10/2023

Data de validade: 09/11/2023

Data de débito: 09/11/2023

Valor do pagamento: R\$ 4.677,32

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular PJ.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente L.G. CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA, junto à Agência 789, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

xPlUnhgB Tnh2FvYt drL65z4r YuV8bXmw DFSL4ijP YrDW3UpT sOJUv7X4 P2VgnUGt
4@VKyDEp ZKjCVFbL eIhD4rF zU6v?LIT LKEgq#CN 6fwN7GM2 FYh6h6AR dH@XFLJn
v*YLVcaK S9xCln8z XT4yTA3W k2ltkxA6 VVSEMMYg PT6W6gNR 00500923 00670077

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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	11.477.070/0001-51
Nome	ARN CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	10/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	22361596194 / eSocial 59246563 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.181,64	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.555,45	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.130,50	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 4.336,48	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.204,07	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO
CPF	168.402.323-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/11/2023 10:17:14
Nº do recibo de entrega	0000050000176074790
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.515.550/0001-13

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período apuração	10/2023	Número do Recibo	50000176074790
Data/Hora da Transmissão	08/11/2023 10:17:14	Identificação da Apuração de Débitos	22361596194 / eSocial 59246563 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000175275619
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MARECHAL DEODORO	Número	221
Complemento	-	Bairro/Distrito	BENFICA
Município	Fortaleza	UF	CE
CEP	60020060	Telefone	8532601226
Correio Eletrônico	FINANCEIRO@ARNENGENHARIA.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO	CPF	16840232387
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	10/2023		
Débito Apurado	5.181,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.181,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	1.267,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.267,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	297,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 297,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	1.886,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.886,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	2.293,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.293,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	86,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 86,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	292,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 292,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	95,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 95,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	22,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	141,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 141,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	172,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 172,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	144,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 144,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	487,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 487,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	158,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 158,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	37,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 37,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.014.32308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	235,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 235,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	286,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 286,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	11,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	38,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 38,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	12,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	2,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.32308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	18,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 18,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	22,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	57,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 57,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	194,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 194,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	63,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 63,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	14,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	94,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 94,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	114,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 114,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	86,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 86,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	292,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 292,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	95,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 95,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	22,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	141,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 141,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	172,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 172,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	34,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 34,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	116,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 116,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	38,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 38,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	8,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	56,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 56,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	68,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 68,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS		
Período Apuração Débito	10/2023				
Débito Apurado	4.336,48				
Créditos	Compensação: 4.336,48				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23190.95572.081123.1.3. 15-9543	Tipo	DComp	Valor	4.336,48

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	10/2023	Número do Recibo	0000050000176074790
Data/Hora da Transmissão	08/11/2023 10:17:14	Identificação da Apuração de Débitos	22361596194 / eSocial 59246563 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2023	5.181,64	5.181,64	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2023	4.336,48	4.336,48	0,00

Obra: 90.011.15104/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2023	86,42	86,42	0,00

Obra: 90.011.15104/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	10/2023	144,04	144,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2023	11,52	11,52	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2023	57,61	57,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2023	86,42	86,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2023	34,57	34,57	0,00

Obra: 90.011.22056/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2023	292,28	292,28	0,00

Obra: 90.011.22056/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	10/2023	487,13	487,13	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2023	38,97	38,97	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2023	194,85	194,85	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2023	292,28	292,28	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2023	116,91	116,91	0,00

Obra: 90.011.22112/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2023	1.267,84	1.267,84	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2023	95,08	95,08	0,00

Obra: 90.011.22112/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	10/2023	158,48	158,48	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2023	12,67	12,67	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2023	63,39	63,39	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2023	95,08	95,08	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2023	38,03	38,03	0,00

Obra: 90.013.50861/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2023	297,68	297,68	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2023	22,32	22,32	0,00

Obra: 90.013.50861/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2023	37,21	37,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2023	2,97	2,97	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2023	14,88	14,88	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2023	22,32	22,32	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2023	8,93	8,93	0,00

Obra: 90.014.22308/72					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2023	1.886,92	1.886,92	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2023	141,51	141,51	0,00

Obra: 90.014.22308/72					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2023	235,86	235,86	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2023	18,86	18,86	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2023	94,34	94,34	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2023	141,51	141,51	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2023	56,60	56,60	0,00

Obra: 90.014.32310/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2023	2.293,40	2.293,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2023	172,00	172,00	0,00

Obra: 90.014.32310/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2023	286,67	286,67	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2023	22,93	22,93	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2023	114,67	114,67	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2023	172,00	172,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2023	68,80	68,80	0,00

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	10/2023	Número do Recibo	0000050000176074790
Data/Hora da Transmissão	08/11/2023 10:17:14	Identificação da Apuração de Débitos	22361596194 / eSocial 59246563 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	4.336,48	4.336,48	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	23.032,27	14.867,59	8.164,68



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/11/2023 11:12:01.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EgZpqHhm8NW00007.SFP é:

c8811cc7-615d-4c4f-825c-d7e48eaf294d

Transmissor: ARN CONSTRUCOES LTDA:11477070000151

Inscrição do Transmissor: 11477070000151

Responsável: ARN ENGENHARIA EIRELI

Inscrição do Responsável: 16840232387

Competência: 10/2023

NRA: EgZpqHhm8NW00007

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: RONIÉRE PASSOS

Telefone: 008534692549

DATA: 01/11/2023
HORA: 11:08:32
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMPETÊNCIA: 10/2023
CÓD REC: 155
FPAS: 507
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	18
REMUNERAÇÃO	55.413,01
DEPÓSITO	4.433,04
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.433,04

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: PRACA MUN TAUA N° CONTROLE: Nv29f7klow0000-0 INSCRIÇÃO: 900111510471
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 85-34692549 CNAE: 4313400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO	464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	464,01
Empregados/Avulsos						
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Contribuintes Individuais	1.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,36
RAT	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,79
OUTRAS ENTIDADES	334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	334,18
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	334,18
TOTAL A RECOLHER	2.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,97

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

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

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

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

DATA: 01/11/2023
 HORA: 11:08:32
 PÁG : 0002

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: EgZpqHmsNW0000-7
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE N° CONTROLE: LE7TE3uiF3d0000-0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 900112205677
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREFONDERANTE: 4313400
 CIDADE: FORTALEZA CEP: 60833-022 TELEFONE: 85-34692549 CNAE: 4313400
 UF: CE 744 779
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 784 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RAT	AGENTES NOCIVOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	1.652,18	0,00	1.652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,18	0,00	0,00	0,00	1.652,18
	3.897,07	0,00	3.897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,07	0,00	0,00	0,00	3.897,07
	292,28	0,00	292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,28	0,00	0,00	0,00	292,28
	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.841,53	0,00	5.841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,53	0,00	0,00	0,00	5.841,53
	1.130,15	0,00	1.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,15	0,00	0,00	0,00	1.130,15
	1.130,15	0,00	1.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,15	0,00	0,00	0,00	1.130,15
	6.971,68	0,00	6.971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,68	0,00	0,00	0,00	6.971,68

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 10/2023 COD REC: 155
TOMADOR/OBRA: PAV DISTRITO SIUPE SAO GONCALO
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA UF: CE
Nº ARQUIVO: EyzpqHh8mNW0000-7
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900135086174
BAIRRO: SAIFRANGA
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CEP: 60833-022 TELEFONE: 85-34692549 CNAE: 4313400
Nº CONTROLE: EN1VDn0011Y0000-2
OUTRAS ENT: 0079 FPAS: 507 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
FUNDOS: 620 744 779

SEGURADO																			
Empregados/Avulsos		115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,77							
Contribuintes Individuais EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Empregados/Avulsos		297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,68							
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
RAT		22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32							
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,77							
OUTRAS ENTIDADES		86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32							
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32							
TOTAL A RECOLHER		522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,09							

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: E9zpqHh8m8NW0000-7
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE N° CONTROLE: EA3fzTG9GS80000-9 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA INSCRIÇÃO: 900142230872
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 85-34692549 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA
EMPREGADOS/AVULSOS	1.004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83
CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	1.886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,92
EMPREGADOS/AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,51
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,26
OUTRAS ENTIDADES	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20
TOTAL A RECOLHER	3.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,46

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: EgZpqHhmWNW0000-7
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE N° CONTROLE: HPGknnL7eqZ0000-7 INSCRIÇÃO: 900143231078
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAFIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 85-34692549 CNAE: 4313400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO	1.144,65	0,00	0,00	0,00	1.144,65
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	2.293,40	0,00	0,00	0,00	2.293,40
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.610,05	0,00	0,00	0,00	3.610,05
OUTRAS ENTIDADES	665,08	0,00	0,00	0,00	665,08
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	665,08	0,00	0,00	0,00	665,08
TOTAL A RECOLHER	4.275,13	0,00	0,00	0,00	4.275,13

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
 HORA: 11:08:32
 PÁG: 0001/0021

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

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: PRAÇA MUN TAUA

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900111510471

RAT: 3,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
LUCAS ARAUJO DE SOUSA	2.162,60	0,00	164.35504.14-9	0,00	18/06/2022	01				173,00	07152	0,00
RAFAEL GOMES ALCONFORADO	2.162,60	0,00	151.27340.54-6	0,00	01/03/2023	01				173,01	07152	0,00
RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	1.436,60	0,00	271.66631.26-6	0,00	01/04/2023	01				114,92	07170	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 5.761,80

0,00 0,00 464,01 460,93 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
HORA: 11:08:32
PÁG: 0002/0021

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: EgZdqHhm8NW0000-7
COMP: 10/2023 COD REC: 155 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: PRAÇA MUN TAUA FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 N° DE CONTROLE: Nv29F7fKlOw0000-0 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 900111510471
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREFONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.761,80	0,00	5.761,80	0,00
TOTAIS:	3	5.761,80	0,00	5.761,80	0,00

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: PRAÇA MUN TAUA
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
 CIDADE: FORTALEZA
 UF: CE
 CEP: 60833-022
 BAIRRO: SAPIRANGA
 TELEFONE: 0085 3469 2549
 CNAE: 4313400
 CNAE PREPONDERANTE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.036.97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 464.01
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
 HORA: 11:08:32
 PÁG: 0004/0021

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

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 10/2023 COD REC: 155
 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900112205677

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 CONTRIB SEG DEVIDA
 CAT
 OCOR
 DATA
 DEPOSITO
 CBO
 JAM

EMPRESA	COMP	COD REC	TOMADOR/OBRA	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR	4.464,90	0,00	129.23015.19-5	01/02/2019	01	01/02/2019	03121
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA	10.302,00	0,00	131.37638.19-3	01/01/2023	01	01/01/2023	0,00
FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES	865,04	0,00	161.79053.67-8	20/10/2023	01	20/10/2023	02142
IRINEU ALVES BARRETO DA SILVA	865,04	0,00	123.63075.99-6	20/10/2023	01	20/10/2023	07153
JOSE BRUNO CAMPOS BARRETO	383,09	0,00	160.71160.24-4	24/10/2023	01	24/10/2023	07155
JOSE MELO DA SILVA	239,43	0,00	161.86214.83-5	27/10/2023	01	27/10/2023	07170
RENAN ALVES DA SILVA	574,64	0,00	166.40068.93-2	20/10/2023	01	20/10/2023	07170
ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIMA	1.791,24	0,00	135.45160.19-9	08/04/2020	01	08/04/2020	0,00
				143,03		143,03	04110
							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 19.485,38 0,00 0,00 1.652,18 1.558,85 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
 HORA: 11:08:32
 PÁG: 0005/0021

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 10/2023 COD REC: 155
 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
 CIDADE: FORTALEZA
 UF: CE
 CEP: 60833-022
 BAIRRO: SAPIRANGA
 N° DE CONTROLE: LE7TE3ui1r3G0000-0
 RAT: 3.0
 N° ARQUIVO: EgZpqHhm8NW0000-7
 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900112205677
 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	19.485,38	0,00	19.485,38	0,00
TOTALS:	8	19.485,38	0,00	19.485,38	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
 HORA: 11:08:32
 PÁG : 0007/0021

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

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU
 NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 BASE CÁL 13° SAL
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO
 CAT
 OCOR
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPOSITO
 CBO
 JAM
 0,00
 0,00
 0,00
 138.02994.51-4
 0,00
 12/04/2023
 01
 723,66
 507,14
 02142
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 6.339,20
 0,00
 723,66
 507,14
 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
HORA: 11:08:32
PÁG: 0008/0021

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: EgZpqHm8Nm0000-7
COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 INSCRIÇÃO: 900112211274
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	6.339,20	0,00	6.339,20	0,00
TOTALS:	1	6.339,20	0,00	6.339,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
HORA: 11:08:32
PÁG: 0009/0021

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
COMP: 10/2023 COD REC: 155 N° DE CONTROLE: K0HXKH7KGS0000-7
TOMADOR/OBRA: PAV DIST SÃO JOAQUIM SENADOR POMPEU N° DE CONTROLE: K0HXKH7KGS0000-7
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRO: SAPIRANGA
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.454.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 723.66
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
 HORA: 11:08:32
 PÁG : 0010/0021

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

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 TOMADOR/OBRA: PAV DISTRITO SIUPE SÃO GONCALO PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA 13/07/2023 01 119,07 07170
 BASE CÁL PREV SOCIAL 160.84956.17-4 115,77 0,00

ELISTARIO DANIEL MARTINS 0,00 160.84956.17-4 13/07/2023 01 119,07 07170
 1.488,42 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 115,77 119,07 0,00
 1.488,42

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
HORA: 11:08:32
PÁG: 0011/0021

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

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

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA ETRELI N° ARQUIVO: EgzpqHhm8NW0000-7
COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GES: 2208 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: PAV DISTRITO SIUPE SAO GONCALO FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 INSCRIÇÃO: 900135086174
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREFONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.488,42	0,00	1.488,42	0,00
TOTAIS:	1	1.488,42	0,00	1.488,42	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
HORA: 11:08:32
PÁG: 0012/0021

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: FAV DISTRITO SIUPE SAO GONCALO
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA
UF: CE
CEP: 60833-022
BAIRRO: SAPIRANGA
TELEFONE: 0085 3469 2549
CNAE: 4313400

Nº ARQUIVO: EgzpqHmsNW0000-7
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900135086174
CNAE PREFONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 522.09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 115.77
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
 HORA: 11:08:32
 PÁG: 0013/0021

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

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE INSCRIÇÃO: 900142230872

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
MICHEL DE ARAUJO VIEIRA	0,00	0,00	165.25818,53-3	0,00	0,00	01/08/2022	01				07151	
YAN JOFRE DO VALE RAMALHO	7.272,00	0,00	140.22939,19-9	0,00	0,00	16/09/2014	01	01		173,00	0,00	02142
			828,38	0,00	0,00					581,77	0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 9.434,60 0,00 1.004,83 754,77 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
 HORA: 11:08:32
 PÁG: 0014/0021

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: E9zpqHhm8NW0000-7
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 N° DE CONTROLE: EA3fzTG9gs80000-9 INSCRIÇÃO: 900142230872
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREFONDERANTE: 4313400
 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	9.434,60	0,00	9.434,60	0,00
TOTAIS:	2	9.434,60	0,00	9.434,60	0,00

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: EgZpqHhm8NW0000-7
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE N° DE CONTROLE: EA3fztGg9S0000-9 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 INSCRIÇÃO: 900142230872
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.580.46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.004.83
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
O2:	0	O3:	0	O4:	0	O5:	0	O6:	0	O7:	0	R:	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
 HORA: 11:08:32
 PÁG: 0016/0021

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

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FAP: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP AJUSTADO: 1.50
 TOMADOR/OPERA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900143231078

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CRO JAM

FRANCISCO EDIVALDO MACIEL DE ALMEIDA	1.436,60	0,00	201.07438.81-4	01/08/2021	01	01/08/2021	01	01/08/2021	01	07170
			0,00			0,00		114,92		0,00
MATEUS ALVES RODRIGUES	8.073,00	0,00	160.83254.68-0	15/05/2020	01	828,38		645,84		02142
MONICA ALVES LOPES	3.394,01	0,00	166.12548.00-3	02/07/2018	01	316,27		271,52		04110
			0,00							0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.144,65 1.032,28 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
 HORA: 11:08:32
 PÁG: 0017/0021

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: EczpqHhm8NW0000-7
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 Nº DE CONTROLE: HPGkmmL7eqZ0000-7 INSCRIÇÃO: 900143231078
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREFONDERANTE: 4313400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	12.903,61	0,00	11.467,01	0,00
TOTAIS:	3	12.903,61	0,00	11.467,01	0,00

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA
UF: CE
CEP: 60833-022
BAIRRO: SAPIRANGA
TELEFONE: 0085 3469 2549
CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.275.13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.144.65
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
HORA: 11:08:32
PÁG: 0019/0021

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

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° DE CONTROLE: IqViiNnewu0000-4 N° ARQUIVO: EczpqHhmsNW0000-7
COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	55.413,01	0,00	53.976,41	0,00
TOTAIS:	18	55.413,01	0,00	53.976,41	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
HORA: 11:08:32
PÁG: 0020/0021

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

FGTS

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° DE CONTROLE: IqtVInNewu0000-4 N° ARQUIVO: EgZpqHhm8NW0000-7
COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OPERA: LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400

CIDADE: FORTALEZA UF: CE CNAE: 4313400

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

55.413,01

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

4.433,04

0,00

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

TOTAL RECOLHER

4.433,04

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
HORA: 11:08:32
PÁG: 0021/0021

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° DE CONTROLE: IqtVInNewu0000-4 N° ARQUIVO: EgZpqHhm8NW0000-7
COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400

CIDADE: FORTALEZA UF: CE TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 19.840.58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.105.10
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA:ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: EgZpqHhm8NW0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 10/2023
TOMADOR/OBRA : PRACA MUN TAUA INSCRIÇÃO: 900111510471 N° CONTROLE: IqTViNNewu0000-4
LOGRADOURO N° CONTROLE: Nv29F7FKLow0000-0 UF
RUA PRACA DA CRIANCA SN CEP 63660000 CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 5.761,80
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 5.761,80
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 460,93
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 5.761,80
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA 464,01
VAL DEVIDO PREV SOC 2.036,97

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 5.761,80
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 460,93
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
HORA: 11:08:32
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
FEAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 10/2023
TOMADOR/OBRA : PAV MAPUA JAGUARIBE
LOGRADOURO
RUA DISTRITO DE MAPUA SN
N° ARQUIVO: EgZpqHhm8NW0000-7
N° CONTROLE: IqtViiNnewu0000-4
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
INSCRIÇÃO: 900112205677
BAIRRO
CIDADE
ZONA RURAL
CEP
JAGUARIBE
UF
CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	19.485,38	REM SEM 13° SALÁRIO	19.485,38
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.558,85
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	8

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	19.485,38	REM SEM 13° SALÁRIO	19.485,38
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.652,18	DEPÓSITO	1.558,85
VAL DEVIDO PREV SOC	6.971,68	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRAEALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	8

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: EgZpqHhm8NW0000-7
 FAP: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 10/2023 N° CONTROLE: IqtVIINNewu0000-4
 TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU INSCRIÇÃO: 900112211274 N° CONTROLE: K0HxKH7kGgS0000-7
 LOGRADOURO BAIRRO ZONA RURAL CIDADE CEP UF
 RUA DISTRITO DE SAO JOAQUIM SN SENADOR POMPEU 63600000 CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 6.339,20
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 6.339,20
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 507,14
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 6.339,20
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 723,66
 VAL DEVIDO PREV SOC 2.454,25

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 6.339,20
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 507,14
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES 1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: EgZpqHhm8NW0000-7
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 10/2023
 TOMADOR/OBRA: PAV DISTRITO SIUPE SAO GONCALO INSCRIÇÃO: 900135086174 N° CONTROLE: ENiYDn00j1Y00000-2
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CBP UF
 VIA OUTROS SN DISTRITO SIUPE SAO GONCALO DO 62670000 CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 1.488,42
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.488,42
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 119,07
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 1.488,42
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 115,77
 VAL DEVIDO PREV SOC 522,09

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.488,42
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 119,07
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES 1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 10/2023
TOMADOR/OBRA : PAV PEDRA TOSCA CROATA CE
LOGRADOURO
RUA OUTROS SN
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
N° ARQUIVO: EgZpqHhm8NW0000-7
N° CONTROLE: IgtvIiNNewu0000-4
INSCRIÇÃO: 900142230872
N° CONTROLE: EA3fzTGggs80000-9
BAIRRO
CIDADE
PEDRA TOSCA
CROATA
CEP
62390000
UF
CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 9.434,60
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 9.434,60
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 754,77
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13° SALÁRIO 9.434,60
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.004,83
VAL DEVIDO PREV SOC 3.580,46
TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 9.434,60
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 754,77
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 10/2023
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE
LOGRADOURO
RUA OUTROS SN
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
N° ARQUIVO: EgZpqHhm8NW0000-7
N° CONTROLE: IqtVIINNewu0000-4
N° CONTROLE: HPGknl7eqZ0000-7
BAIRRO CENTRO CIDADE JAGUARIBE CEP 63475000 UF CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 11.467,01
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

REM SEM 13° SALÁRIO 12.903,61
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 1.032,28
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 11.467,01
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.144,65
VAL DEVIDO PREV SOC 4.275,13

TOTAL TRABALHADORES

3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 12.903,61
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 1.032,28
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
HORA: 11:08:32
PÁG: 0007/0007

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000449 330401802311 107682200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 10/2023
Nº ARQUIVO: EgZpqHhm8NW0000-7
Nº CONTROLE: IqUViNNewu0000-4

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13º SALÁRIO 53.976,41
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 5.105,10
VAL DEVIDO PREV SOC 19.840,58
TOTAL TRABALHADORES 18

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 55.413,01
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 4.433,04
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 18

TOTAL A RECOLHER 4.433,04

Folha de Pagamento

: 1 de 3

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME
 Empresa: ARN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 11.477.070/0001-51
 Mês/Ano: 11/2023
 Emissão: 30/11/2023
 Estabelecimento: ARN ENGENHARIA EIRELI - 11.477.070/0001-51
 Tomador: PAV MAPUA - JAGUARIBE - CEI: 9001122056/77
 Lotação: PAV MAPUA - JAGUARIBE

ADMIN
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000783	ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR						
Cargo: TEC EDIFICAÇÕES							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.464,90			
		310 INSS	14%		450,99		
		311 IRRF	22,5%		251,40		
		391 Arredondamento Desconto			0,51		
				4.464,90	702,90		
				Líquido a receber: 3.762,00			
				FGTS: 357,19			
				Data: 30/11/23 Assinatura: Antonio Luis Moreira Junior			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/02/2019	0	0	220:00	4.464,90	4.464,90	4.464,90	4.013,91

000996	ARTUR FEITOSA NOGUEIRA						
Cargo: ENG CIVIL							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	10.302,00			
		310 INSS	14%		876,95		
		311 IRRF	27,5%		1.706,93		
		391 Arredondamento Desconto			0,12		
				10.302,00	2.584,00		
				Líquido a receber: 7.718,00			
				FGTS: 824,16			
				Data: 30/11/23 Assinatura: Artur Feitosa Nogueira			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/01/2023	0	0	220:00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	9.425,05

001003	FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES						
Cargo: ARMADOR							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60			
		310 INSS	9%		174,83		
		391 Arredondamento Desconto			0,77		
				2.162,60	175,60		
				Líquido a receber: 1.987,00			
				FGTS: 173,00			
				Data: 30/11/23 Assinatura: Francisco Valdete Souza Fernandes			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
20/10/2023	0	0	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60	

001004	IRINEU ALVES BARRETO DA SILVA						
Cargo: CARPINTEIRO							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60			
		310 INSS	9%		174,83		
		391 Arredondamento Desconto			0,77		
				2.162,60	175,60		
				Líquido a receber: 1.987,00			
				FGTS: 173,00			
				Data: 30/11/23 Assinatura: Irineu Alves Barreto da Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
20/10/2023	0	0	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60	

Folha de Pagamento

: 2 de 3

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: ARN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 11.477.070/0001-51

Fortes Pessoal 7.212.1

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 30/11/2023

Estabelecimento: ARN ENGENHARIA EIRELI - 11.477.070/0001-51

Tomador: PAV MAPUA - JAGUARIBE - CEI: 9001122056/77

Lotação: PAV MAPUA - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001006 JOSE BRUNO CAMPOS BARRETO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60			
310 INSS	9%				109,49
391 Arredondamento Desconto					0,11
				1.436,60	109,60
					1.327,00

FGTS: 114,92 Líquido a receber: 1.327,00

Data: 30/11/23

Assinatura: José Bruno Campos Barreto

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/10/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

001007 JOSE MELO DA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60			
310 INSS	9%				109,49
391 Arredondamento Desconto					0,11
				1.436,60	109,60
					1.327,00

FGTS: 114,92 Líquido a receber: 1.327,00

Data: 30/11/23

Assinatura: José Melo da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

001005 RENAN ALVES DA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60			
310 INSS	9%				109,49
391 Arredondamento Desconto					0,11
				1.436,60	109,60
					1.327,00

FGTS: 114,92 Líquido a receber: 1.327,00

Data: 30/11/23

Assinatura: Renan Alves da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/10/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

000870 ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIMA

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.557,60			
310 INSS	9%				120,38
391 Arredondamento Desconto					0,22
				1.557,60	120,60
					1.437,00

FGTS: 124,60 Líquido a receber: 1.437,00

Data: 30/11/23

Assinatura: Rozane Carine Coelho de Oliveira Lima

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/04/2020	0	0	220:00	1.557,60	1.557,60	1.557,60

Total Geral (8 empregados)

011 Salário-Base		24.959,50			
310 INSS					2.126,45
311 IRRF					1.958,33
391 Arredondamento Desconto					2,72
				24.959,50	4.087,50
					20.872,00

FGTS: 1.996,71 Líquido a receber: 20.872,00

Folha de Pagamento

: 3 de 3

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: ARN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 11.477.070/0001-51

Fortes Pessoal 7.212,1

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 30/11/2023

Estabelecimento: ARN ENGENHARIA EIRELI - 11.477.070/0001-51

Tomador: PAV MAPUA - JAGUARIBE - CEI: 9001122056/77

Lotação: PAV MAPUA - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

Total Geral (8 empregados)

BC-INSS: 24.959,50 BC-FGTS: 24.959,50



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2023 - 14:15:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARN ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0085)34692549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.795,99	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.477.070/0001-51	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.943,67	14-ENCARGOS 383,99	15-TOTAL A RECOLHER 7.327,66
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/12/2023

858500000738 276601802317 219683203812 147707000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2023 - 14:15:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARN ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0085)34692549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.795,99	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.477.070/0001-51	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.943,67	14-ENCARGOS 383,99	15-TOTAL A RECOLHER 7.327,66
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/12/2023

858500000738 276601802317 219683203812 147707000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371915581857341
19/12/2023 16:02:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.07
2937802937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARN ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 43.516-3
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000073-8 27660180231-7 21968320381-2 14770700001-0
Data do pagamento	19/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	11477070/0001-51
COMPETENCIA	11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	155
VENCIMENTO	19/12/2023
VALOR DEPOSITO	7.327,66
Valor Total	7.327,66

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 2.D09.BE2.4D2.5AC.708

Transação efetuada com sucesso por: JF645654 PEDRO HENRIQUE NOBREGA SILVA.

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	11.477.070/0001-51
Nome	ARN CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	11/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	22923040708 / eSocial 61781510 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.512,72	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.373,16	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.623,16	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 5.673,11	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.182,15	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO
CPF	168.402.323-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	19/12/2023 14:50:59
Nº do recibo de entrega	0000050000191491369
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.515.550/0001-13

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	11/2023	Número do Recibo	0000050000191491369
Data/Hora da Transmissão	19/12/2023 14:50:59	Identificação da Apuração de Débitos	22923040708 / eSocial 61781510 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	16.519,14	16.519,14	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	5.663,01	5.663,01	0,00

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período apuração	11/2023	Número do Recibo	50000191491369
Data/Hora da Transmissão	19/12/2023 14:50:59	Identificação da Apuração de Débitos	22923040708 / eSocial 61781510 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000189186282
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MARECHAL DEODORO	Número	221
Complemento	-	Bairro/Distrito	BENFICA
Município	FORTALEZA	UF	CE
CEP	60020060	Telefone	8532601226
Correio Eletrônico	FINANCEIRO@ARNENGENHARIA.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO	CPF	16840232387
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	11/2023		
Débito Apurado	5.512,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.512,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.267,84		
Créditos	Compensação: 1.117,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 150,29		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp
Valor	1.117,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	319,97			
Créditos	Compensação: 319,97			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 319,97

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI	
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	127,98			
Créditos	Compensação: 127,98			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 127,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI	
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	191,98			
Créditos	Compensação: 191,98			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 191,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA	
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	25,59			
Créditos	Compensação: 25,59			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 25,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	76,79				
Créditos	Compensação: 76,79				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	76,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	191,98				
Créditos	Compensação: 191,98				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	191,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	2.559,78				
Créditos	Compensação: 2.559,78				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	2.559,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	288,51				
Créditos	Compensação: 288,51				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	288,51

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI	
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	115,40			
Créditos	Compensação: 115,40			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 115,40

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI	
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	173,10			
Créditos	Compensação: 173,10			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 173,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA	
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	23,08			
Créditos	Compensação: 23,08			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 23,08

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE	
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	69,24			
Créditos	Compensação: 69,24			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 69,24

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	173,10				
Créditos	Compensação: 173,10				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	173,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	2.308,13				
Créditos	Compensação: 2.308,13				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	2.308,13

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	158,48				
Créditos	Compensação: 158,48				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	158,48

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI		
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	63,39				
Créditos	Compensação: 63,39				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	63,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI	
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	95,08			
Créditos	Compensação: 95,08			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 95,08

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA	
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	12,67			
Créditos	Compensação: 12,67			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 12,67

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE	
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	38,03			
Créditos	Compensação: 38,03			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 38,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	95,08			
Créditos	Compensação: 95,08			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 95,08

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	623,98		
Créditos	Compensação: 623,98		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp Valor 623,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	249,59		
Créditos	Compensação: 249,59		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp Valor 249,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	374,39		
Créditos	Compensação: 374,39		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp Valor 374,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	49,91		
Créditos	Compensação: 49,91		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp Valor 49,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço			
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	149,75				
Créditos	Compensação: 149,75				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	149,75

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço			
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	374,39				
Créditos	Compensação: 374,39				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	374,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço			
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	133,27				
Créditos	Compensação: 133,27				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	133,27

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI		
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço			
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	53,30				
Créditos	Compensação: 53,30				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	53,30

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI	
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	79,96			
Créditos	Compensação: 79,96			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 79,96

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA	
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	10,66			
Créditos	Compensação: 10,66			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 10,66

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE	
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	31,98			
Créditos	Compensação: 31,98			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 31,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	11/2023			
Débito Apurado	79,96			
Créditos	Compensação: 79,96			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor 79,96

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	37,54				
Créditos	Compensação: 37,54				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	37,54

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI		
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	15,01				
Créditos	Compensação: 15,01				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	15,01

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	22,52				
Créditos	Compensação: 22,52				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	22,52

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	3,00				
Créditos	Compensação: 3,00				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	3,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	9,01				
Créditos	Compensação: 9,01				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	9,01

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	22,52				
Créditos	Compensação: 22,52				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	22,52

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
CNO	90.013.50861/74	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	11/2023				
Débito Apurado	300,38				
Créditos	Compensação: 300,38				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	30705.18321.191223.1.3.15-9076	Tipo	DComp	Valor	300,38

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	11/2023				
Débito Apurado	5.673,11				
Créditos	Compensação: 5.673,11				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	17549.58762.191223.1.3.15-4952	Tipo	DComp	Valor	5.673,11



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/12/2023 08:29:05.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo IFFvymWNTX00005.SFP é:

36daa18c-38c6-46d4-9e40-652546047e15

Transmissor: ARN CONSTRUCOES LTDA:11477070000151

Inscrição do Transmissor: 11477070000151

Responsável: ARN ENGENHARIA EIRELI

Inscrição do Responsável: 16840232387

Competência: 11/2023

NRA: IFFvymWNTX00005

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: RONIÈRE PASSOS

Telefone: 008534692549

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 08:24:15
PÁG : 0001/0022

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

858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI	COD GFS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51	CBO	
COMP: 11/2023 COD REC: 155						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50	JAM	
TOMADOR/OBRA: PRAÇA MUN TAUA						INSCRIÇÃO: 900111510471		
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/FASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA				
RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	838,02	271.66631.26-6	01/04/2023	01	01/11/2023	I1	07170	0,00
47,89		957,74	75,42		0,00			0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 05/12/2023
 HORA: 08:24:15
 PÁG : 0002/0022

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

858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 TOMADOR/OBRA: PRAÇA MUN TAUA INSCRIÇÃO: 900111510471

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	DEPOSITO	JAM			
LUCAS ARAUJO DE SOUSA	1.081,00	164.35504.14-9	18/06/2022	01								07152
2.162,60	0,00	176,45										0,00
RAFAEL GOMES ALCONFORADO	901,00	151.27340.54-6	01/03/2023	01								07152
2.162,60	0,00	176,45										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.820,02 957,74 428,32 504,57 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 08:24:15
PÁG: 0003/0022

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

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

858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: IFFVYtMNTX0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: PRAÇA MUN TAUA N° DE CONTROLE: ASnyKh8wgjA0000-8 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 900111510471
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREFONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.325,20	1.982,00	4.373,09	957,74
TOTAIS:	3	4.325,20	1.982,00	4.373,09	957,74

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: IFFVYtmWNTX0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: PRAÇA MUN TAUA N° DE CONTOLE: AsnyKh8wgiA0000-8 EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 900111510471
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.883.62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 428.32
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13.º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
 HORA: 08:24:15
 PÁG: 0005/0022

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

858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 11/2023 COD REC: 155
 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE

COD GPS: 2208
 FPAS: 507
 OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50
 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900112205677

EMPRESA	EMPREGADO	RENTU	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	JAM
ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR	2.232,00	129.23015.19-5	2.232,00	0,00	129.23015.19-5	01/02/2019	01				535,76	03121
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA	5.151,00	131.37638.19-3	5.151,00	0,00	131.37638.19-3	01/01/2023	01				1.236,25	0,00
FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES	2.162,60	161.79053.67-8	2.162,60	0,00	161.79053.67-8	20/10/2023	01				187,40	02142
IRINEU ALVES BARRETO DA SILVA	2.162,60	123.63075.99-6	2.162,60	0,00	123.63075.99-6	20/10/2023	01				187,40	0,00
JOSE BRUNO CAMPOS BARRETO	1.436,60	160.71160.24-4	1.436,60	0,00	160.71160.24-4	24/10/2023	01				187,41	07155
JOSE MELO DA SILVA	1.436,60	161.86214.83-5	1.436,60	0,00	161.86214.83-5	27/10/2023	01				124,53	07170
RENAN ALVES DA SILVA	1.436,60	166.40068.93-2	1.436,60	0,00	166.40068.93-2	20/10/2023	01				124,52	0,00
ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIMA	1.557,60	135.45160.19-9	1.557,60	0,00	135.45160.19-9	08/04/2020	01				124,52	07170
											186,93	04110
												0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 8.882,00 2.097,87 2.707,32 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 08:24:15
PÁG: 0006/0022

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

858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 11/2023 COD REC: 155
TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA
UF: CE
CEP: 60833-022
BAIRRO: SAPIRANGA
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400
Nº ARQUIVO: IFFVYtmWNTX0000-5
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900112205677
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: OYTFHP7YF80000-2

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	24.959,50	8.882,00	24.959,50	0,00
TOTALS:	8	24.959,50	8.882,00	24.959,50	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
 HORA: 08:24:15
 PÁG: 0007/0022

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
 CIDADE: FORTALEZA
 UF: CE CEP: 60833-022
 BAIRO: SAPIRANGA
 TELEFONE: 0085 3469 2549
 CNAB: 4313400
 CNAB: 4313400
 N° ARQUIVO: IFFVYlMNTX0000-5
 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900112205677

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.911.81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.097.87
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 V3:	0 W :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
 HORA: 08:24:15
 PÁG : 0008/0022

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

8589000000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU FIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 INSCRIÇÃO: 900112211274 FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL

PEDRO HENRIQUE NOBREGA SILVA 6.339,20 2.377,00 138.02994.51-4 0,00 12/04/2023 01 723,66 697,30 02142 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 6.339,20 2.377,00 0,00 723,66 697,30 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 08:24:15
PÁG: 0009/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: IFFVYtMNTX0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU N° DE CONTROLE: LrhqZSndUX00000-0 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 INSCRIÇÃO: 900112211274
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	6.339,20	2.377,00	6.339,20	0,00
TOTAIS:	1	6.339,20	2.377,00	6.339,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 08:24:15
PÁG: 0010/0022

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: FAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA
UF: CE
CEP: 60833-022
Bairro: SAPIRANGA
TELEFONE: 0085 3469 2549
CNAE PREFONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

Nº ARQUIVO: IFFVYLMWNTX0000-5
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900112211274

OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: LrhqZSnDUX00000-0

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.454.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 723.66
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 08:24:15
PÁG: 0011/0022

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

858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 11/2023 COD REC: 155	TOMADOR/OBRA: PAV DISTRITO SIUPE SAO GONCALO	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO: 900135086174
					DEPÓSITO	CBO JAM
ELISARIO DANIEL MARTINS	399,00	399,00	160.84956.17-4	13/07/2023	01	07170
1.501,92			0,00	116,99		0,00
					152,07	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	399,00	0,00	116,99	152,07	0,00
1.501,92					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 08:24:15
PÁG: 0012/0022

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

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

858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: PAV DISTRITO SIUPE SAO GONCALO
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA UF: CE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1
Nº DE CONTROLE: 0t10gf2AO0z0000-4

RAT: 3.0

BAIRRO: SAPIRANGA

CEP: 60833-022

Nº ARQUIVO: IFFVYtmNTX0000-5
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900135086174
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.501,92	399,00	1.501,92	0,00
TOTAIS:	1	1.501,92	399,00	1.501,92	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
 HORA: 08:24:15
 PÁG: 0013/0022

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: PAV DISTRITO SIUPE SAO GONCALO
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
 CIDADE: FORTALEZA

UF: CE CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA
 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 N° DE CONTROLE: 0t10gf2AOz0000-4

N° ARQUIVO: IFFVYtMwNTX0000-5
 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900135086174

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 527.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 116.99
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	O5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 08:24:15
PÁG: 0014/0022

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

8589000000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: FAV PEDRA TOSCA CROATA CE INSCRIÇÃO: 900142230872

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: FAV PEDRA TOSCA CROATA CE INSCRIÇÃO: 900142230872

EMPRESA:	ARN ENGENHARIA EIRELI	INSCRIÇÃO:	11.477.070/0001-51
COMP:	11/2023	COD REC:	155
TOMADOR/OBRA:	FAV PEDRA TOSCA CROATA CE	FAP:	0.50
RAT AJUSTADO:	1.50 <th>INSCRIÇÃO:</th> <td>900142230872</td>	INSCRIÇÃO:	900142230872

EMPRESA:	ARN ENGENHARIA EIRELI	INSCRIÇÃO:	11.477.070/0001-51
COMP:	11/2023	COD REC:	155
TOMADOR/OBRA:	FAV PEDRA TOSCA CROATA CE	FAP:	0.50
RAT AJUSTADO:	1.50 <th>INSCRIÇÃO:</th> <td>900142230872</td>	INSCRIÇÃO:	900142230872

EMPRESA:	ARN ENGENHARIA EIRELI	INSCRIÇÃO:	11.477.070/0001-51
COMP:	11/2023	COD REC:	155
TOMADOR/OBRA:	FAV PEDRA TOSCA CROATA CE	FAP:	0.50
RAT AJUSTADO:	1.50 <th>INSCRIÇÃO:</th> <td>900142230872</td>	INSCRIÇÃO:	900142230872

EMPRESA:	ARN ENGENHARIA EIRELI	INSCRIÇÃO:	11.477.070/0001-51
COMP:	11/2023	COD REC:	155
TOMADOR/OBRA:	FAV PEDRA TOSCA CROATA CE	FAP:	0.50
RAT AJUSTADO:	1.50 <th>INSCRIÇÃO:</th> <td>900142230872</td>	INSCRIÇÃO:	900142230872

EMPRESA:	ARN ENGENHARIA EIRELI	INSCRIÇÃO:	11.477.070/0001-51
COMP:	11/2023	COD REC:	155
TOMADOR/OBRA:	FAV PEDRA TOSCA CROATA CE	FAP:	0.50
RAT AJUSTADO:	1.50 <th>INSCRIÇÃO:</th> <td>900142230872</td>	INSCRIÇÃO:	900142230872

EMPRESA:	ARN ENGENHARIA EIRELI	INSCRIÇÃO:	11.477.070/0001-51
COMP:	11/2023	COD REC:	155
TOMADOR/OBRA:	FAV PEDRA TOSCA CROATA CE	FAP:	0.50
RAT AJUSTADO:	1.50 <th>INSCRIÇÃO:</th> <td>900142230872</td>	INSCRIÇÃO:	900142230872

EMPRESA:	ARN ENGENHARIA EIRELI	INSCRIÇÃO:	11.477.070/0001-51
COMP:	11/2023	COD REC:	155
TOMADOR/OBRA:	FAV PEDRA TOSCA CROATA CE	FAP:	0.50
RAT AJUSTADO:	1.50 <th>INSCRIÇÃO:</th> <td>900142230872</td>	INSCRIÇÃO:	900142230872

EMPRESA:	ARN ENGENHARIA EIRELI	INSCRIÇÃO:	11.477.070/0001-51
COMP:	11/2023	COD REC:	155
TOMADOR/OBRA:	FAV PEDRA TOSCA CROATA CE	FAP:	0.50
RAT AJUSTADO:	1.50 <th>INSCRIÇÃO:</th> <td>900142230872</td>	INSCRIÇÃO:	900142230872

EMPRESA:	ARN ENGENHARIA EIRELI	INSCRIÇÃO:	11.477.070/0001-51
COMP:	11/2023	COD REC:	155
TOMADOR/OBRA:	FAV PEDRA TOSCA CROATA CE	FAP:	0.50
RAT AJUSTADO:	1.50 <th>INSCRIÇÃO:</th> <td>900142230872</td>	INSCRIÇÃO:	900142230872

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

11.540,65

4.975,00

0,00

1.004,63

1.321,25

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 08:24:15
PÁG: 0015/0022

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

858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA UF: CE
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1
Nº DE CONTROLE: JR0BGV9BLa20000-0
BAIRRO: SAPIRANGA
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	11.540,65	4.975,00	11.540,65	0,00
TOTAIS:	2	11.540,65	4.975,00	11.540,65	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 08:24:15
PÁG: 0016/0022

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° DE CONTROLE: JROBGV9BLA20000-0

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA UF: CE
CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA
TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.155.41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.004.83
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
 HORA: 08:24:15
 PÁG : 0017/0022

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

858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900143231078

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC FIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
 REM SEM 13° SAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
FRANCISCO EDIVALDO MACIEL DE ALMEIDA	1.436,60	0,00	201.07438.81-4	0,00	01/08/2021	01		01/08/2021 01	07170	0,00
MATEUS ALVES RODRIGUES	10.315,50	4.037,00	160.83254.68-0	0,00	15/05/2020	01		1.148,21	02142	0,00
MONICA ALVES LOPES	2.483,42	1.242,00	166.12548.00-3	0,00	02/07/2018	01		298,03	04110	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 14.235,52 5.279,00 0,00 1.035,38 1.561,16 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 08:24:15
PÁG: 0018/0022

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

858900000697 436701802312 207683200810 1477070000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: IPFVYLMWNTX0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 N° DE CONTROLE: AGYV1jyXc5a0000-3 INSCRIÇÃO: 900143231078
CIDADE: FORTALEZA UF: CE BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CEP: 60833-022 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	14.235,52	5.279,00	12.798,92	0,00
TOTAIS:	3	14.235,52	5.279,00	12.798,92	0,00

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: IFFVYlMWNtX0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE N° DE CONTROLE: AGYyljXG5a0000-3 RAT: 3.0
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 085 3469 2549 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNPAB: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.529.47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.035.38
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
VALORES MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	ZG:	0	ZH:	0	ZI:	0	ZJ:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 08:24:15
PÁG: 0020/0022

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

858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° DE CONTROLE: J07sJQvG8W0000-1 N° ARQUIVO: IFFVYtMWNtX0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: UF: CE CEF: 60833-022 BAIRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	62.949,88	24.732,02	61.513,28	957,74
TOTAIS:	18	62.949,88	24.732,02	61.513,28	957,74

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 08:24:15
PÁG: 0021/0022

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

858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° DE CONTROLE: J07sJQvGG8W0000-1 N° ARQUIVO: IFFVvYtmNNTX0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 UF: CE CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA CNAE: 4313400

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 62.901,99 FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 23.894,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS 6.943,67

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 6.943,67

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 11/2023 COD REC: 155
TOMADOR/OBRA: FRACA MUN TAUA
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507

COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
Nº CONTROLE: AsnyKh8wgIA0000-8
BAIRRO: SAPIRANGA
CEP: 60833-022
UF: CE 620

Nº ARQUIVO: IFFVytMWNtX0000-5
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900111510471
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
TELEFONE: 85-34692549 CNAE: 4313400
744 779
TOTAL

EMPRESA	428,32	0,00	0,00	0,00	428,32
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	428,32	0,00	0,00	0,00	428,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.066,16	0,00	0,00	0,00	1.066,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	79,96	0,00	0,00	0,00	79,96
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.574,44	0,00	0,00	0,00	1.574,44
OUTRAS ENTIDADES	309,18	0,00	0,00	0,00	309,18
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	309,18	0,00	0,00	0,00	309,18
TOTAL A RECOLHER	1.883,62	0,00	0,00	0,00	1.883,62

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: IFVYEMWNTX0000-5
 COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE N° CONTRÔLE: OYTFHP7YP80000-2 INSCRIÇÃO: 900112205677
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CIDADE: FORTALEZA CEP: 60833-022 TELEFONE: 85-34692549 CNAE: 4313400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	2.097,87	0,00	0,00	0,00	2.097,87
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.991,90	0,00	0,00	0,00	4.991,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	374,39	0,00	0,00	0,00	374,39
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.464,16	0,00	0,00	0,00	7.464,16
OUTRAS ENTIDADES	1.447,65	0,00	0,00	0,00	1.447,65
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.447,65	0,00	0,00	0,00	1.447,65
TOTAL A RECOLHER	8.911,81	0,00	0,00	0,00	8.911,81

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

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

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

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

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: IFVYEMWNTX0000-5
 COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU N° CONTROLE: LrhqZsnuX00000-0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAFIRANGA INSCRIÇÃO: 900112211274
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 85-34692549 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	723,66
SEGURADO						
Empregados/Avulsos	723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	723,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,58
OUTRAS ENTIDADES	367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	367,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	367,67
TOTAL A RECOLHER	2.454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,25

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: IPFVYtMWNX0000-5
 COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OPERA: FAV DISTRITO SIUPE SAO GONCALO N° CONTROLE: 0t109F2AO0z0000-4 BAIRO: SAPIRANGA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 CEP: 60833-022 TELEFONE: 85-34692549 CNAE PREPONDERANTE: 900135086174
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779
 CNAE: 4313400
 TOTAL 779

SEGURO

Empregados/Avulsos	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	116,99
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	300,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	439,89
OUTRAS ENTIDADES	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11
TOTAL A RECOLHER	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: IFFVYtMWNtX0000-5
 COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE N° CONTROLE: JR0BGV9Bla20000-0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 900142230872
 CIDADE: FORTALEZA CEP: 60833-022 TELEFONE: 85-34692549 CNAE: 4313400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	2.308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,13
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	173,10
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,06
OUTRAS ENTIDADES	669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	669,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	669,35
TOTAL A RECOLHER	4.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,41

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

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

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

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

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 N° ARQUIVO: IFFVtMNTX0000-5
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE N° CONTROLE: AgyyljrXc5a0000-3 BAIRRO: SAPIRANGA INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 UF: CE CEP: 60833-022 507 620 744 779 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA TELEFONE: 85-34692549 CNAE: 4313400
ÂPUREZA DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO

Empregados/Avulsos	1.035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	2.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,98
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,14
OUTRAS ENTIDADES	742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33
TOTAL A RECOLHER	4.529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,47

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8589000000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: IFFVytMNTX0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: J07sJQVg8W0000-1
TOMADOR/OBRA: PRACA MUN TAUVA INSCRIÇÃO: 900111510471 N° CONTROLE: AsnyKh8wgiA0000-8
LOGRADOURO BAIRO CENTRO CIDADE TAUVA CEP 63660000 UF CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 4.373,09
REM BASE CALC 13° SAL 957,74

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.325,20
REM 13° SALÁRIO 1.982,00
DEPÓSITO 504,57
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 4.373,09
REM BASE CALC 13° SAL 957,74
CONTR SEGUROS DEVIDA 428,32
VAL DEVIDO PREV SOC 1.883,62

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.325,20
REM 13° SALÁRIO 1.982,00
DEPÓSITO 504,57
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL TRABALHADORES 3

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 11/2023
TOMADOR/OBRA : PAV MAPUA JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900112205677 N° ARQUIVO: IFFVYtMNTX0000-5
LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP N° CONTROLE: J07sJQVg8W0000-1
RUA DISTRITO DE MAPUA SN ZONA RURAL JAGUARIBE 63475000 63475000 N° CONTROLE: OYTrFHP7YP80000-2
UF CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 24.959,50
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
TOTAL TRABALHADORES 8

REM SEM 13° SALÁRIO 24.959,50
REM 13° SALÁRIO 8.882,00
DEPÓSITO 2.707,32
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 8

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 24.959,50
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 2.097,87
VAL DEVIDO PREV SOC 8.911,81
TOTAL TRABALHADORES 8

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 24.959,50
REM 13° SALÁRIO 8.882,00
DEPÓSITO 2.707,32
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 8

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: IFFVytmWNTX0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: J07sJQvG8W0000-1
TOMADOR/OBRA : PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU INSCRIÇÃO: 900112211274 N° CONTROLE: LrhqZSndUX00000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA DISTRITO DE SAO JOAQUIM SN SENADOR POMPEU 63600000 CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 6.339,20
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

REM SEM 13° SALÁRIO 6.339,20
REM 13° SALÁRIO 2.377,00
DEPÓSITO 697,30
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 6.339,20
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA 723,66
VAL DEVIDO PREV SOC 2.454,25
TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 6.339,20
REM 13° SALÁRIO 2.377,00
DEPÓSITO 697,30
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

EMPRESA:ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 N° ARQUIVO: IFFVytmmNTX0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 N° CONTROLE: J07sJQvG8W0000-1
TOMADOR/OBRA : PAV DISTRITO SIUPE SAO GONCALO INSCRIÇÃO: 900135086174 COD REC: 155 COMP: 11/2023
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: 0t10gF2A00z0000-4
VIA OUTROS SN DISTRITO SIUPE SAO GONCALO DO CEP UF
CEP 62670000 CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.501,92
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

REM SEM 13° SALÁRIO 1.501,92
REM 13° SALÁRIO 399,00
DEPÓSITO 152,07
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.501,92
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 116,99
VAL DEVIDO PREV SOC 527,00

REM SEM 13° SALÁRIO 1.501,92
REM 13° SALÁRIO 399,00
DEPÓSITO 152,07
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ PAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 11/2023
TOMADOR/OBRA : PAV PEDRA TOSCA CROATA CE INSCRIÇÃO: 900142230872 N° ARQUIVO: IFVvylmNTX0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: JR0BGv9BLA20000-0
RUA OUTROS SN PEDRA TOSCA CROATA UF
CEP 62390000 UF CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	11.540,65	REM SEM 13° SALÁRIO	11.540,65
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	4.975,00
		DEPÓSITO	1.321,25
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES PREVIDENCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	11.540,65	REM SEM 13° SALÁRIO	11.540,65
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	4.975,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.004,83	DEPÓSITO	1.321,25
VAL DEVIDO PREV SOC	4.155,41	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 N° ARQUIVO: IFFVYtMNTX0000-5
TOMADOR/OBRA : RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900143231078 N° CONTROLE: J07sJQvG8W0000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: A6yy1jrx5a0000-3
RUA OUTROS SN CENTRO JAGUARIBE CEP 63475000 UF CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.798,92	REM SEM 13° SALÁRIO	14.235,52
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	5.279,00
		DEPÓSITO	1.561,16
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.798,92	REM SEM 13° SALÁRIO	14.235,52
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	5.279,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.035,38	DEPÓSITO	1.561,16
VAL DEVIDO PREV SOC	4.529,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 08:24:15
PÁG : 0007/0007

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000697 436701802312 207683200810 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA ETRELLI
PPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 11/2023
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 N° ARQUIVO: IFFVYlMNTX0000-5
N° CONTROLE: J07sUQV9G8W0000-1

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 61.513,28	REM SEM 13° SALÁRIO 62.901,99
REM BASE CALC 13° SAL 957,74	REM 13° SALÁRIO 23.894,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 5.407,05	DEPÓSITO 6.943,67
VAL DEVIDO PREV SOC 22.461,56	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 18	TOTAL TRABALHADORES 17

TOTAL A RECOLHER 6.943,67

Folha de Pagamento

: 1 de 2

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: ARN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 11.477.070/0001-51

Fortes Pessoal 7.212,1

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 30/12/2023

Estabelecimento: ARN ENGENHARIA EIRELI - 11.477.070/0001-51

Tomador: PAV MAPUA - JAGUARIBE - CEI: 9001122056/77

Lotação: PAV MAPUA - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000783	ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR						
Cargo: TEC EDIFICAÇÕES							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.464,90			
		310 INSS	14%		450,99		
		311 IRRF	22,5%		234,07		
		391 Arredondamento Desconto			0,84		
				4.464,90	685,90		
				Líquido a receber: 3.779,00			
				FGTS: 357,19			
				Data: 29/12/23 Assinatura: Antonio Luis Moreira Junior			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/02/2019	0	0	220:00	4.464,90	4.464,90	4.464,90	3.936,90

000996	ARTUR FEITOSA NOGUEIRA						
Cargo: ENG CIVIL							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	10.302,00			
		310 INSS	14%				876,95
		311 IRRF	27,5%				1.706,93
		391 Arredondamento Desconto					0,12
				10.302,00			2.584,00
				Líquido a receber: 7.718,00			
				FGTS: 824,16			
				Data: 29/12/23 Assinatura: Artur Feitosa Nogueira			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/01/2023	0	0	220:00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	9.425,05

001003	FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES						
Cargo: ARMADOR							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60			
		310 INSS	9%				174,83
		391 Arredondamento Desconto					0,77
				2.162,60			175,60
				Líquido a receber: 1.987,00			
				FGTS: 173,00			
				Data: 29/12/23 Assinatura: Francisco Valdete Souza Fernandes			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
20/10/2023	0	0	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60	

001004	IRINEU ALVES BARRETO DA SILVA						
Cargo: CARPINTEIRO							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60			
		310 INSS	9%				174,83
		391 Arredondamento Desconto					0,77
				2.162,60			175,60
				Líquido a receber: 1.987,00			
				FGTS: 173,00			
				Data: 29/12/23 Assinatura: Irineu Alves Barreto da Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
20/10/2023	0	0	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60	

Folha de Pagamento

: 2 de 2

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: ARN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 11.477.070/0001-51

Fortes Pessoal 7.212,1

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 30/12/2023

Estabelecimento: ARN ENGENHARIA EIRELI - 11.477.070/0001-51

Tomador: PAV MAPUA - JAGUARIBE - CEI: 9001122056/77

Lotação: PAV MAPUA - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000870	ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIMA				
	Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.557,60	
		310 INSS	9%		120,38
		391 Arredondamento Desconto			0,22
				<u>1.557,60</u>	<u>120,60</u>
			FGTS: 124,60	Liquido a receber:	1.437,00

Data: 29,12,23

Assinatura:

Rozane Carine Coelho de Oliveira Lima

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sai. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/04/2020	0	0	220:00	1.557,60	1.557,60	1.557,60

Total Geral (5 empregados)

011 Salário-Base	20.649,70	
310 INSS		1.797,98
311 IRRF		1.941,00
391 Arredondamento Desconto		2,72
	<u>20.649,70</u>	<u>3.741,70</u>
FGTS: 1.651,95	Liquido a receber:	16.908,00
BC-INSS: 20.649,70	BC-FGTS: 20.649,70	



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/01/2024 - 10:15:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARN ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0085)34692549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.052,39	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.477.070/0001-51	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 18/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.564,19	14-ENCARGOS 363,32	15-TOTAL A RECOLHER 6.927,51
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/01/2024

85830000696 275101802409 118684204818 147707000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/01/2024 - 10:15:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARN ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0085)34692549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.052,39	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.477.070/0001-51	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 18/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.564,19	14-ENCARGOS 363,32	15-TOTAL A RECOLHER 6.927,51
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/01/2024

85830000696 275101802409 118684204818 147707000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.31
2937802937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARN ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 2937-8 CONTA: 43.516-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000069-6 27510180240-9
11868420481-8 14770700001-0

Data do pagamento 18/01/2024

CNPJ/CEI/CPF 11477070/0001-51

COMPETENCIA 12/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 155

VENCIMENTO 18/01/2024

VALOR DEPOSITO 6.927,51

Valor Total 6.927,51

DOCUMENTO: 011801

AUTENTICACAO SISBB: F.88F.1C0.F70.5D2.0BC

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	11.477.070/0001-51
Nome	ARN CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	62266703 / Reinf CP 23653016841 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.826,34	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.764,08	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.643,37	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 8.618,72	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 25.852,51	R\$ 0,00

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

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

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	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO
CPF	168.402.323-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/01/2024 11:06:47
Nº do recibo de entrega	0000050000199039326
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.515.550/0001-13

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	11.477.070/0001-51
Nome	ARN CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	23651427539 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.632,07	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.143,24	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.829,43	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.604,74	R\$ 0,00

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

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

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	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO
CPF	168.402.323-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/01/2024 11:26:38
Nº do recibo de entrega	0000050000199045144
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.515.550/0001-13

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	2023	Número do Recibo	0000050000199045144
Data/Hora da Transmissão	18/01/2024 11:26:38	Identificação da Apuração de Débitos	23651427539 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-21	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	2023	4.632,07	4.632,07	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-21	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	2023	359,14	359,14	0,00
1646-21	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	2023	26,93	26,93	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-21	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
1184-21	CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO	2023	10,77	10,77	0,00
1181-21	CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO	2023	26,93	26,93	0,00
1176-21	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	2023	17,95	17,95	0,00
1170-21	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	2023	3,59	3,59	0,00
			44,89	44,89	0,00

Obra: 90.011.15104/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-21	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	2023	59,47	59,47	0,00

Obra: 90.011.15104/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-21	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
1184-21	CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO	2023	23,78	23,78	0,00
1181-21	CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO	2023	59,47	59,47	0,00
1176-21	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	2023	39,64	39,64	0,00
1170-21	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	2023	7,92	7,92	0,00
			99,11	99,11	0,00

Obra: 90.014.32310/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-21	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	2023	158,34	158,34	0,00
1138-21	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	2023	2.111,28	2.111,28	0,00

Obra: 90.014.32310/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-21	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
1184-21	CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO	2023	63,33	63,33	0,00
1181-21	CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO	2023	158,34	158,34	0,00
1176-21	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	2023	105,56	105,56	0,00
1170-21	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	2023	21,11	21,11	0,00
			263,91	263,91	0,00

Obra: 90.011.22056/77
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-21	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	2023	266,45	266,45	0,00

Obra: 90.011.22056/77
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-21	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	2023	106,58	106,58	0,00
1184-21	CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO	2023	266,45	266,45	0,00
1181-21	CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO	2023	177,63	177,63	0,00
1176-21	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	2023	35,52	35,52	0,00
1170-21	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	2023	444,09	444,09	0,00

Obra: 90.014.22308/72
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-21	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	2023	149,26	149,26	0,00
1138-21	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	2023	1.990,18	1.990,18	0,00

Obra: 90.014.22308/72
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-21	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	2023	59,70	59,70	0,00
1184-21	CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO	2023	149,26	149,26	0,00
1181-21	CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO	2023	99,50	99,50	0,00
1176-21	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	2023	19,90	19,90	0,00
1170-21	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	2023	248,77	248,77	0,00

Obra: 90.011.22112/74
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-21	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	2023	950,88	950,88	0,00
1646-21	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	2023	71,31	71,31	0,00

Obra: 90.011.22112/74
 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-21	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	2023	28,52	28,52	0,00
1184-21	CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO	2023	71,31	71,31	0,00
1181-21	CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO	2023	47,54	47,54	0,00
1176-21	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	2023	9,50	9,50	0,00
1170-21	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	2023	118,86	118,86	0,00

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000199039326
Data/Hora da Transmissão	18/01/2024 11:06:47	Identificação da Apuração de Débitos	62266703 / Reinf CP 23653016841 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	8.618,72	8.618,72	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	35.465,88	17.233,79	18.232,09

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000199039326
Data/Hora da Transmissão	18/01/2024 11:06:47	Identificação da Apuração de Débitos	62266703 / Reinf CP 23653016841 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2023	5.826,34	5.826,34	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	464,49	464,49	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	34,83	34,83	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	13,93	13,93	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	34,83	34,83	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	23,22	23,22	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	4,64	4,64	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	58,06	58,06	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2023	8.618,72	8.618,72	0,00

Obra: 90.014.32310/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	232,44	232,44	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	3.099,32	3.099,32	0,00

Obra: 90.014.32310/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	92,97	92,97	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	232,44	232,44	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	154,96	154,96	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	30,99	30,99	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	387,41	387,41	0,00

Obra: 90.011.15104/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	64,87	64,87	0,00

Obra: 90.011.15104/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	25,95	25,95	0,00

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	64,87	64,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	43,25	43,25	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	8,65	8,65	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	108,13	108,13	0,00

Obra: 90.011.22056/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	365,77	365,77	0,00

Obra: 90.011.22056/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	146,30	146,30	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	365,77	365,77	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	243,84	243,84	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	48,76	48,76	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	609,62	609,62	0,00

Obra: 90.014.22308/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	149,26	149,26	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.990,18	1.990,18	0,00

Obra: 90.014.22308/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	59,70	59,70	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	149,26	149,26	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	99,50	99,50	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	19,90	19,90	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	248,77	248,77	0,00

Obra: 90.011.22112/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.267,84	1.267,84	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	95,08	95,08	0,00

Obra: 90.011.22112/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	38,03	38,03	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	95,08	95,08	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	63,39	63,39	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	12,67	12,67	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	158,48	158,48	0,00

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período apuração	2023	Número do Recibo	50000199045144
Data/Hora da Transmissão	18/01/2024 11:26:38	Identificação da Apuração de Débitos	23651427539 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000199044080
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MARECHAL DEODORO	Número	221
Complemento	-	Bairro/Distrito	BENFICA
Município	FORTALEZA	UF	CE
CEP	60020060	Telefone	8532601226
Correio Eletrônico	FINANCEIRO@ARNENGENHARIA.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO	CPF	16840232387
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-21	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO		
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	263,91				
Créditos	Compensação: 263,91				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	263,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-21	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO		
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	105,56				
Créditos	Compensação: 105,56				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	105,56

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-21	Descrição	CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO		
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	158,34				
Créditos	Compensação: 158,34				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	158,34

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-21	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO		
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	21,11				
Créditos	Compensação: 21,11				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	21,11

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-21	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO		
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	63,33				
Créditos	Compensação: 63,33				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	63,33

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-21	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO		
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	158,34				
Créditos	Compensação: 158,34				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	02586.39569.180124.1.3.15-7706	Tipo	DComp	Valor	118,00
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	40,34

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-21	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	2.111,28			
Créditos	Compensação: 2.111,28			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 2.111,28

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-21	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	248,77			
Créditos	Compensação: 248,77			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 248,77

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-21	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO	
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	99,50			
Créditos	Compensação: 99,50			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 99,50

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-21	Descrição	CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO	
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	149,26			
Créditos	Compensação: 149,26			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 149,26

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-21	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	19,90			
Créditos	Compensação: 19,90			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 19,90

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-21	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	59,70			
Créditos	Compensação: 59,70			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 59,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-21	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	149,26			
Créditos	Compensação: 149,26			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 149,26

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-21	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	1.990,18			
Créditos	Compensação: 1.990,18			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	10809.04508.180124.1.3.15-0045	Tipo	DComp	Valor 1.990,18

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-21	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	118,86			
Créditos	Compensação: 118,86			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 118,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-21	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO	
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	47,54			
Créditos	Compensação: 47,54			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 47,54

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-21	Descrição	CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO	
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	71,31			
Créditos	Compensação: 71,31			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 71,31

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-21	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	9,50			
Créditos	Compensação: 9,50			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 9,50

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-21	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO		
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	28,52				
Créditos	Compensação: 28,52				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	28,52

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-21	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO		
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	71,31				
Créditos	Compensação: 71,31				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	71,31

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-21	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO		
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	950,88				
Créditos	Compensação: 950,88				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	10809.04508.180124.1.3.15-0045	Tipo	DComp	Valor	950,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-21	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO		
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	444,09				
Créditos	Compensação: 444,09				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	10809.04508.180124.1.3.15-0045	Tipo	DComp	Valor	444,09

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-21	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO		
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	177,63				
Créditos	Compensação: 177,63				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	177,63

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-21	Descrição	CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO		
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	266,45				
Créditos	Compensação: 266,45				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	266,45

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-21	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO		
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	35,52				
Créditos	Compensação: 35,52				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	35,52

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-21	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO		
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	106,58				
Créditos	Compensação: 106,58				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	106,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-21	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO		
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	266,45				
Créditos	Compensação: 266,45				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	10809.04508.180124.1.3.15-0045	Tipo	DComp	Valor	200,00
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	66,45

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-21	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO		
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	99,11				
Créditos	Compensação: 99,11				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	99,11

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-21	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO		
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	39,64				
Créditos	Compensação: 39,64				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	39,64

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-21	Descrição	CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO		
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	59,47				
Créditos	Compensação: 59,47				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor	59,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-21	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço		
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	7,92			
Créditos	Compensação: 7,92			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 7,92

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-21	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço		
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	23,78			
Créditos	Compensação: 23,78			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 23,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-21	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço		
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	59,47			
Créditos	Compensação: 59,47			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 59,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-21	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	44,89			
Créditos	Compensação: 44,89			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 44,89

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-21	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	17,95			
Créditos	Compensação: 17,95			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 17,95

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-21	Descrição	CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	26,93			
Créditos	Compensação: 26,93			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 26,93

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-21	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	3,59			
Créditos	Compensação: 3,59			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 3,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-21	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	10,77			
Créditos	Compensação: 10,77			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 10,77

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-21	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	26,93			
Créditos	Compensação: 26,93			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	23970.20517.180124.1.3.15-6248	Tipo	DComp	Valor 26,93

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-21	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	
Período Apuração Débito	2023			
Débito Apurado	359,14			
Créditos	Compensação: 359,14			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	10809.04508.180124.1.3.15-0045	Tipo	DComp	Valor 359,14

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-21	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO		
Período Apuração Débito	2023				
Débito Apurado	4.632,07				
Créditos	Compensação: 4.632,07				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	10809.04508.180124.1.3.15-0045	Tipo	DComp	Valor	4.632,07

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período apuração	12/2023	Número do Recibo	50000199039326
Data/Hora da Transmissão	18/01/2024 11:06:47	Identificação da Apuração de Débitos	62266703 / Reinf CP 23653016841 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000195355749
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MARECHAL DEODORO	Número	221
Complemento	-	Bairro/Distrito	BENFICA
Município	FORTALEZA	UF	CE
CEP	60020060	Telefone	8532601226
Correio Eletrônico	FINANCEIRO@ARNENGENHARIA.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO	CPF	16840232387
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ARTUR FEITOSA NOGUEIRA		
CPF	86549782368	CRC	-
UF	-	Telefone	8532394806
Correio Eletrônico	EXAMECONTABIL@TERRA.COM.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5.826,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.826,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	464,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 464,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.267,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.267,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.990,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.990,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.099,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.099,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	34,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 34,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	64,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	365,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 365,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	95,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 95,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	149,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 149,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	232,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 232,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	58,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 58,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	108,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 108,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	609,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 609,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	158,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 158,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	248,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 248,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	387,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 387,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	8,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	48,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	12,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - IN CRA
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	19,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - IN CRA
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	30,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 30,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	23,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 23,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	43,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	243,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 243,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	63,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 63,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	99,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 99,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	154,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 154,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	34,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 34,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	64,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	365,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 365,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	95,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 95,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	149,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 149,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	232,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 232,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	13,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.15104/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	25,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	146,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 146,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.22112/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	38,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 38,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	59,70		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 59,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	92,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 92,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS		
Período Apuração Débito	12/2023				
Débito Apurado	8.618,72				
Créditos	Compensação: 8.618,72				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	33172.76946.180124.1.3.15-0912	Tipo	DComp	Valor	8.618,72

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	2023	Número do Recibo	0000050000199045144
Data/Hora da Transmissão	18/01/2024 11:26:38	Identificação da Apuração de Débitos	23651427539 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	13.604,74	13.604,74	0,00



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/01/2024 12:14:44.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo B0xjji1ZGal00000.SFP é:

0a8780a2-4e16-49bd-b37d-bd997a24fb49

Transmissor: PA CONTABILIDADE LTDA:21515550000113

Inscrição do Transmissor: 21515550000113

Responsável: PA CONTABILIDADE

Inscrição do Responsável: 62430467372

Competência: 12/2023

NRA: B0xjji1ZGal00000

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: FRANCISCA TERESA ARA

Telefone: 008596485706

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 12:07:36
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA ETRELLI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 N° ARQUIVO: B0xj11ZGa10000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 N° CONTROLE: Lb1tFumWJTTS00000-9
TOMADOR/OBRA : PRAÇA MUN TAUA INSCRIÇÃO: 900111510471 N° CONTROLE: B17i11xciwY00000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
PRAÇA DA CRIANÇA CENTRO TAUA CEP 63660000 CE

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

VALORES PREVIDENCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.325,20
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

REM SEM 13° SALÁRIO 4.325,20
REM 13° SALÁRIO 1.982,39
DEPÓSITO 504,60
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDENCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.325,20
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 352,90
VAL DEVIDO PREV SOC 1.533,67

REM SEM 13° SALÁRIO 4.325,20
REM 13° SALÁRIO 1.982,39
DEPÓSITO 504,60
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL TRABALHADORES 2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 12:07:36
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
PPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 12/2023
TOMADOR/OBRA : PAV MAPUA JAGUARIBE
LOGRADOURO
DISTRITO DE MAPUA
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 N° ARQUIVO: B0xj11ZGa10000-0
INSCRIÇÃO: 900112205677 N° CONTROLE: FzKRfCqZ1dG00000-3
BAIRRO CIDADE UF
ZONA RURAL JAGUARIBE 63475000 CEP CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 24.384,84
REM BASE CALC 13° SAL 0,03

REM SEM 13° SALÁRIO 20.649,69
REM 13° SALÁRIO 8.522,66
DEPÓSITO 2.333,81
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 8

TOTAL TRABALHADORES 5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDENCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 24.384,84
REM BASE CALC 13° SAL 0,03
CONTR SEGURADOS DEVIDA 2.046,15
VAL DEVIDO PREV SOC 8.703,21

REM SEM 13° SALÁRIO 20.649,69
REM 13° SALÁRIO 8.522,66
DEPÓSITO 2.333,81
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 8

TOTAL TRABALHADORES 5

EMPRESA:ARN ENGENHARIA EIRELI
PPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES:4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 N° ARQUIVO: B0xjji1ZGA10000-0
TOMADOR/OBRA : PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 N° CONTROLE: IbtFumUWJTS0000-9
LOGRADOURO INSCRIÇÃO: 900112211274 COD REC: 155 COMP: 12/2023
DISTRITO DE SAO JOAQUIM BAIRRO N° CONTROLE: JemXSVJLmpZ0000-4
ZONA RURAL CIDADE SENADOR POMPEU CEP UF
CEP: 63600000 CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20	REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	2.377,20
		DEPÓSITO	697,32
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20	REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	2.377,20
CONTR SEGURADOS DEVIDA	723,66	DEPÓSITO	697,32
VAL DEVIDO PREV SOC	2.454,25	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8585000000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA:ARN ENGENHARIA EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES:4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 12/2023
N° AROUIVO: B0xjji1Zga10000-0
N° CONTROLE: 1b1fFumTWJTS0000-9
TOMADOR/OBRA : PAV PEDRA TOSCA CROATA CE INSCRIÇÃO: 900142230872 N° CONTROLE: FW96Vzj493p0000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE
OUTROS PEDRA TOSCA CROATA CE CEP
62390000 UF
CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 9.950,90
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

REM SEM 13° SALÁRIO 9.950,90
REM 13° SALÁRIO 4.975,45
DEPÓSITO 1.194,11
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 9.950,90
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.004,83
VAL DEVIDO PREV SOC 3.721,42

REM SEM 13° SALÁRIO 9.950,90
REM 13° SALÁRIO 4.975,45
DEPÓSITO 1.194,11
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL TRABALHADORES 2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 12:07:36
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51

Nº ARQUIVO: B0xj112Ga10000-0
Nº CONTROLE: LpbtFumWtTS00000-9

FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 12/2023

TOMADOR/OBRA : RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE

INSCRIÇÃO: 900143231078 Nº CONTROLE: PeQsqyaWpgeE00000-5

LOGRADOURO

BAIRRO CIDADE Nº CONTROLE: PeQsqyaWpgeE00000-5

CENTRO CIDADADE Nº CONTROLE: PeQsqyaWpgeE00000-5

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 15.496,61

REM SEM 13º SALÁRIO 16.933,20

REM BASE CALC 13º SAL 0,00

REM 13º SALÁRIO 5.996,50

DEPÓSITO 1.834,35

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 9

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 15.496,61

REM SEM 13º SALÁRIO 16.933,20

REM BASE CALC 13º SAL 0,00

REM 13º SALÁRIO 5.996,50

CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.413,85

DEPÓSITO 1.834,35

VAL DEVIDO PREV SOC 5.644,41

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 9

TOTAL TRABALHADORES

TOTAL TRABALHADORES 9

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 12:07:36
PÁG : 0006/0006

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 N° ARQUIVO: B0xj11Zga10000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 N° CONTROLE: IbtFumTWTS00000-9
COD REC: 155 COMP: 12/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDENCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	60.496,75
REM BASE CALC 13° SAL	0,03
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.541,39
VAL DEVIDO PREV SOC	22.056,96
TOTAL TRABALHADORES	22

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	58.198,19
REM 13° SALÁRIO	23.854,20
DEPÓSITO	6.564,19
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19

TOTAL A RECOLHER 6.564,19

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COM: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 N° ARQUIVO: BOXj11zga10000-0
 TOMADOR/OBRA: PRAÇA MUN TAUA N° CONTROLE: B1711xclwY0000-2 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 LOGADOURO: Rua CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE TELEFONE: 0085-34692549 INSCRIÇÃO: 900111510471
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 60833-022 CNAR PREPONDERRANTE: 4313400
 507 620 744 779 TOTAL 4313400

SEGRUPADO	Empregados/Avulsos	352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	64,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,81
OUTRAS ENTIDADES	250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,86
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,86
TOTAL A RECOLHER	1.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,67

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FIGANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GBS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 N° ARQUITIVO: Boxj11zga10000-0
 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE N° CONTROLE: FzKRFcgZ1d90000-3 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 LOGRADURO: Rua CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPITANGA PÁP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085-34692549 CNAE PREPONDERANTE: 900112205677
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 4313400 CNAE: 4313400
 TOTAL 4313400

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS
EMPRESA	2.046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	4.876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	1.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FIGANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APUAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCÍAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMR: 12/2023 COD REC: 155 COD GRS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 N° ARQUITIVO: B0xj11ZGa10000-0
 TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU N° CONTROLE: JemXSVJ1mpZ0000-4 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 LOGADOURO: Rua CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPITANGA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085-34692549 CNAE PREPONDANTE: 900112211274
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL 4313400

SEGURO	Empregados/Avulsos	723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	723,66
EMPRESA	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empregados/Avulsos	1.267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,84
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nociivos	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,58
	OUTRAS ENTIDADES	367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	367,67
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	367,67
	TOTAL A RECOLHER	2.454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,25

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE LAZ DECRETOS E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO. FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COME: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 N° ARQUITVO: B0xjji123a10000-0
 TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE N° CONTROLE: FW96UZ149350000-9 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 LOGADOURO: Rua CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA TELEFONE: 0085-34692549 CNAE PREPONDERANTE: 900142230872
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085-34692549 CNAE: 4313400
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL 4313400

SEGUERADO		EMPREGADOR		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	1.004,83	0,00	0,00	0,00	1.004,83
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	1.990,18	0,00	0,00	0,00	1.990,18
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	149,26	0,00	0,00	0,00	149,26
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.144,27	0,00	0,00	0,00	3.144,27
OUTRAS ENTIDADES	577,15	0,00	0,00	0,00	577,15
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	577,15	0,00	0,00	0,00	577,15
TOTAL A RECOLHER	3.721,42	0,00	0,00	0,00	3.721,42

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRFP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 N° ARQUIVO: Boxj11zga10000-0
 TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE N° CONTROLE: PqsgyapgeE0000-5 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 LOGADOURO: Rua CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 UF: CE CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 CIDADE: FORTALEZA TELEFONE: 0085-34692549 CNAB: PREPONDERANTE: 413400 INSCRIÇÃO: 900143231078
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 779 CNAB: 4313400
 TOTAL 779

SEGURO	Empregados/Avulsos	1.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,85
EMPRESA	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empregados/Avulsos	3.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,32
	Contribuintes Individuais	232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	232,44
	RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	4.745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,61
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL						
	OUTRAS ENTIDADES	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80
	TOTAL A RECOLHER	5.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,41

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE A DECLARADO E CONCESSADO, FIGANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
 HORA: 12:07:36
 PÁG: 0001/0019

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

858550000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI COD GPS: 2208 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 TOMADOR/OBRA: PRAÇA MUN TAUA BASE CÁL 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 INSCRIÇÃO: 900111510471

EMPRESA	COMP	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ARN ENGENHARIA EIRELI	12/2023	12/2023	155	2208	507	4163	1	3,0	11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA	PRAÇA MUN TAUA								
EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL
LUCAS ARAUJO DE SOUSA	LUCAS ARAUJO DE SOUSA	LUCAS ARAUJO DE SOUSA	LUCAS ARAUJO DE SOUSA	LUCAS ARAUJO DE SOUSA	LUCAS ARAUJO DE SOUSA	LUCAS ARAUJO DE SOUSA	LUCAS ARAUJO DE SOUSA	LUCAS ARAUJO DE SOUSA	LUCAS ARAUJO DE SOUSA
2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60
1.081,30	1.081,30	1.081,30	1.081,30	1.081,30	1.081,30	1.081,30	1.081,30	1.081,30	1.081,30
RAFAPL GOMES ALCONFORADO	RAFAPL GOMES ALCONFORADO	RAFAPL GOMES ALCONFORADO	RAFAPL GOMES ALCONFORADO	RAFAPL GOMES ALCONFORADO	RAFAPL GOMES ALCONFORADO	RAFAPL GOMES ALCONFORADO	RAFAPL GOMES ALCONFORADO	RAFAPL GOMES ALCONFORADO	RAFAPL GOMES ALCONFORADO
2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60
901,09	901,09	901,09	901,09	901,09	901,09	901,09	901,09	901,09	901,09
164.35504.14-9	164.35504.14-9	164.35504.14-9	164.35504.14-9	164.35504.14-9	164.35504.14-9	164.35504.14-9	164.35504.14-9	164.35504.14-9	164.35504.14-9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.27340.54-6	151.27340.54-6	151.27340.54-6	151.27340.54-6	151.27340.54-6	151.27340.54-6	151.27340.54-6	151.27340.54-6	151.27340.54-6	151.27340.54-6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2022	18/06/2022	18/06/2022	18/06/2022	18/06/2022	18/06/2022	18/06/2022	18/06/2022	18/06/2022	18/06/2022
176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45
01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023
176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
259,51	259,51	259,51	259,51	259,51	259,51	259,51	259,51	259,51	259,51
245,09	245,09	245,09	245,09	245,09	245,09	245,09	245,09	245,09	245,09
07152	07152	07152	07152	07152	07152	07152	07152	07152	07152
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07152	07152	07152	07152	07152	07152	07152	07152	07152	07152
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.982,39 0,00 352,90 504,60 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
 HORA: 12:07:36
 PÁG : 0002/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858500000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PRACA MUN TAUA N.º DE CONTROLE: B1711xcliw*0000-2
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022
 N.º ARQUIVO: B0xj11zga10000-0
 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900111510471
 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13° PREV SOC
01	2	4.325,20	1.982,39	4.325,20	0,00
TOTALS:	2	4.325,20	1.982,39	4.325,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 12:07:36
PÁG : 0004/0019

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

858500000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 12/2023 COD REC: 155 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÂL 13° SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
DEPOSITO: 900112205677

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JOSE BRUNO CAMPOS BARRETO	1.245,05	119,71	160.71160.24-4	0,01	24/10/2023	01	30/12/2023	I3	07170		
JOSE MELO DA SILVA	1.245,05	239,43	161.86214.83-5	0,01	27/10/2023	01	30/12/2023	I3	07170		
RENAN ALVES DA SILVA	1.245,05	119,71	166.40068.93-2	0,01	20/10/2023	01	30/12/2023	I3	07170		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFTF - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
 HORA: 12:07:36
 PÁG: 0005/0019

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

858500000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE
 PPS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1
 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900112205677

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	PPS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ARN ENGENHARIA EIRELI	12/2023	155	2208	507	4163	1	3.0	11.477.070/0001-51	0.50	1.50	900112205677
TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE											
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	PPS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ARN ENGENHARIA EIRELI	12/2023	155	2208	507	4163	1	3.0	11.477.070/0001-51	0.50	1.50	900112205677
TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE											
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	PPS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ARN ENGENHARIA EIRELI	12/2023	155	2208	507	4163	1	3.0	11.477.070/0001-51	0.50	1.50	900112205677
TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE											

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	GBO	JAM			
ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR		2.232,45	129.23015.19-5		0,00	01/02/2019	01				535,79	03121				
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA	4.464,90	5.151,00	131.37638.19-3		0,00	01/01/2023	01				1.236,25	02142				
FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES	10.302,00	180,21	161.79053.67-8		0,00	20/10/2023	01				187,42	07153				
IRINEU ALVES BARRETO DA SILVA	2.162,60	180,21	123.63075.99-6		0,00	20/10/2023	01				187,43	07155				
ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIMA	2.162,60	180,21	135.45160.19-9		0,00	08/04/2020	01				186,92	04110				
	1.557,59	778,79			0,00	122,00						0,00				
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR												9.001,51	0,03	2.046,15	2.333,81	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
 HORA: 12:07:36
 PÁG: 0006/0019

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

858500000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1
 N° DE CONTROLE: FZKRFQZ1d90000-3

N° ARQUIVO: B0xJj11ZGa10000-0
 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900112205677

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE

CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA

CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13° PREV SOC
01	8	20.649,69	8.522,66	24.384,84	0,03
TOTAIS:	8	20.649,69	8.522,66	24.384,84	0,03

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

EMPRESA: ANI ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FAPS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE Nº DE CONTROLE: FzKRFCqz1dg0000-3
 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900112205677

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.703.21 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.046.15
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	3	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	R2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SERIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 12:07:36
PÁG: 0008/0019

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

858500000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLS: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO: 900112211274
BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO CBO JAM
PEDRO HENRIQUE NOBREGA SILVA 2.377,20 138.02994.51-4 12/04/2023 01 697,32 02142
6.339,20 0,00 723,66 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.377,20 0,00 723,66 697,32 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
 HORA: 12:07:36
 PÁG: 009/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858500000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA FIRELLI
 COMP: 12/2023 COD REC:155
 TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE
 FIAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 N° DE CONTROLE: JEMKSVJLMPZ0000-4
 BAIRRO: SAPIRANGA
 N° ARQUIVO: B0xj11ZG410000-0
 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900112211274
 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	6.339,20	2.377,20	6.339,20	0,00
TOTAIS:	1	6.339,20	2.377,20	6.339,20	0,00

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI COD GPS: 2208 FPAAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 N° ARQUIVO: B0xj11Zga10000-0
 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU N° DE CONTROLE: Jemxsvjlnp20000-4 INSCRIÇÃO: 900112211274
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.454.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 723.66
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 12:07:36
PÁG : 0012/0019

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

858500000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA UF: CE

PPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1
Nº DE CONTROLE: FM96UZJ493PD0000-9
BAIRRO: SAPIRANGA

Nº ARQUIVO: B0xjj11ZGa10000-0
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900142230872
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	9.950,90	4.975,45	9.950,90	0,00
TOTAIS:	2	9.950,90	4.975,45	9.950,90	0,00

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

858500000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 900143231078
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO TAM
FRANCISCO EDIVALDO MACIEL DE ALMEIDA	1.436,59	718,29	201.07438.81-4	0,00	01/08/2021	01	01	01/08/2021	O2	01/08/2021	172,39	07170
ALISON THAYNAN GONCALVES DOS SANTOS	239,43	0,00	210.34218.42-7	0,00	27/12/2023	01	01	17,95		19,15		07170
FRANCISCO PEREIRA NUNES	1.009,21	0,00	124.00558.20-7	0,00	18/12/2023	01	01	75,69		80,74		07152
JOSE ORLANDO VASCONCELOS DE FREITAS	720,87	0,00	161.87179.82-0	0,00	22/12/2023	01	01	54,06		57,66		07825
LUCIAN BARBOSA DE QUEIROZ LIMA	1.744,40	0,00	164.10539.94-1	0,00	18/12/2023	01	01	138,81		139,55		07102
MATEUS ALVES RODRIGUES	8.073,00	4.036,50	160.83254.68-0	0,00	15/05/2020	01	01	828,38		968,76		02142
MIKAEL DA SILVA ANDRADE	937,93	0,00	166.11302.90-6	0,00	22/12/2023	01	01	70,34		75,03		07151
MONICA ALVES LOPES	2.483,42	1.241,71	166.12548.00-3	0,00	02/07/2018	01	01	207,00		298,01		04110
PATRICIA LEITE FELIPE	288,35	0,00	209.13852.98-2	0,00	28/12/2023	01	01	21,62		23,06		04142

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.996,50 0,00 1.413,85 1.834,35 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
 HORA: 12:07:36
 PÁG: 0015/0019

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

858500000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 Nº DE CONTROLE: P09sqyapmPge0000-5
 BAIRRO: SAPIRANGA CEP: 60833-022

Nº ARQUIVO: B0xJj11ZGa10000-0
 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900143231078
 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	9	16.933,20	5.996,50	15.496,61	0,00
TOTALS:	9	16.933,20	5.996,50	15.496,61	0,00

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

858500000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS:

Nº DE CONTROLE: IbtFumUJTS0000-9
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: B0xj11ZGa10000-0
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA UF: CE

CEP: 60833-022

BAIRRO: SAPIRANGA

CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	61.933,34	24.333,05	60.496,75	0,03
TOTAIS:	22	61.933,34	24.333,05	60.496,75	0,03

*MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 05/01/2024
HORA: 12:07:36
PÁG: 0018/0019

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

8585000000657 641901802404 107684200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 UF: CE CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA
CIDADE: FORTALEZA N° DE CONTROLE: LbtfPumfWJTS0000-9 N° ARQUIVO: B0xj11ZGa10000-0
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 58.198,19
23.854,20
QUANTIDADE TRABALHADORES 19

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.564,19	0,00	0,00	0,00	6.564,19

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 12:07:36
PÁG: 0019/0019

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ARN ENGENHARIA ETRELLI
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: PPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
N° DE CONTROLE: LpfFmUWJTS0000-9 N° ARQUIVO: B0xj11zga10000-0
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 22.056.96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.541.39
SALÁRIO FAMILIAR: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNICIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNICIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	3	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	1	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
O2:	0	O3:	0	O4:	0	O5:	0	O6:	0	O7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 7ª MEDIÇÃO (01/09/23 a 31/12/23)

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM



PLACA DA OBRA



PLACA DA OBRA

MARCOS VENÍCIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 7ª MEDIÇÃO (01/09/23 a 31/12/23)

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM



CONSTRUÇÃO DE PILARES



CONSTRUÇÃO DE PILARES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 7ª MEDIÇÃO (01/09/23 a 31/12/23)

**OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA,
TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM**



CONSTRUÇÃO DE PRE LAJES



CONSTRUÇÃO DE PRE LAJES

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

MARCOS VENÍCIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 7ª MEDIÇÃO (01/09/23 a 31/12/23)

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM



CONSTRUÇÃO DE TRAVESSAS



CONSTRUÇÃO DE TRAVESSAS





CONSTRUÇÃO DE TRAVESSAS



CONSTRUÇÃO DE TRAVESSAS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 7ª MEDIÇÃO (01/09/23 a 31/12/23)
**OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA,
TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM**



CONSTRUÇÃO DE TRAVESSAS

Jaguaribe-ce, 03 de Maio de 2024.


.....
ARN Construções LTDA
CNPJ 11.477.070/0001-51
Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

MARCOS VENICIOUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 7ª MEDIÇÃO

OBJETO OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					
ENDEREÇO: DISTRITO DE MAPUÁ, ZONA RURAL				MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA: 03/05/2004	FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO		CODIGO DA OBRA:		
Nº DO CONTRATO: Nº 09.05.01/2022		CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA			
TIPO DE OBRA: INFRAESTRUTURA - CONST. PONTE		INICIO DA MEDIÇÃO: 01/09/2023		TERMINO DA MEDIÇÃO: 31/12/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERC. EXEC.	PERC. EXEC.	PERC. EXEC.	QUALIDADE DOS SERVIÇOS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS	0,00%	23,04%	23,04%	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> OTIMO <input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> RUIM
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,00%	12,24%	14,24%	
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	0,29%	0,29%	
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	
5	DRENAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	
6	OBRA DE ARTE CORRENTE	0,00%	0,00%	0,00%	
7	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00%	0,00%	0,00%	
9	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	
10	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	0,00%	0,00%	0,00%	
11	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE)	5,61%	19,07%	24,68%	
PREVISTO :		3,44%	12,24%	15,67%	VALOR DA MEDIÇÃO:
%TOTAL EXECUTADO DA OBRA:		3,44%	12,24%	15,67%	
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.					

Jaguaribe-ce, 03 de Maio de 2024.

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1




MARCOS VENICIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024


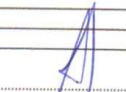






DIÁRIO DE OBRA		DATA:	sexta-feira, 1 de setembro de 2023				Nº	0429
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início		
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022		
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término		
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva		
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS								
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO								
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES								
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante				








DIÁRIO DE OBRA		DATA:	sábado, 2 de setembro de 2023				Nº	0430
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início		
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022		
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término		
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva		
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS								
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
FOLGA SEMANAL								
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante				



		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 3 de setembro de 2023	Nº	0431	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término 30/06/2024	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
FOLGA SEMANAL							
 ARN Construções LTDA CNPJ: 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF: 865.497.823-68 - CREA: 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			

		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 4 de setembro de 2023	Nº	0432	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término 30/06/2024	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO							
EXECUÇÃO DE PRE-LAGS							
 ARN Construções LTDA CNPJ: 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF: 865.497.823-68 - CREA: 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			

		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 7 de setembro de 2023				Nº	0435	
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE							PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:		ARN CONSTRUÇÕES LTDA							Início	
OBRA:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM							28/06/2022	
CONTRATO:		09.05.01/2022							Término	
									30/06/2024	
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.		MANHÃ	Bom		Chuva	TARDE	Bom		Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS										
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					
FERIADO										
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Fátima Nogueira CPF 866.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada			 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 _____ Visto Contratante							

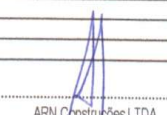
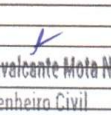
		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 8 de setembro de 2023				Nº	0436	
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE							PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:		ARN CONSTRUÇÕES LTDA							Início	
OBRA:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM							28/06/2022	
CONTRATO:		09.05.01/2022							Término	
									30/06/2024	
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.		MANHÃ	Bom		Chuva	TARDE	Bom		Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS										
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO										
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES										
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Fátima Nogueira CPF 866.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada			 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 _____ Visto Contratante							

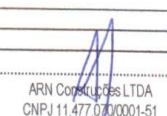
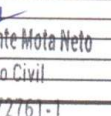
AR N CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 9 de setembro de 2023	Nº	0437
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA			Início		
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA,				28/06/2022	
CONTRATO:	COM EXTENSÃO DE 7,57 KM				30/06/2024	
FUNCCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ		Bom	Chuva	TARDE	Bom
						Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)		
FOLGA SEMANAL						
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601759048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante		



AR N CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 10 de setembro de 2023	Nº	0438
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA			Início		
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA,				28/06/2022	
CONTRATO:	COM EXTENSÃO DE 7,57 KM				30/06/2024	
FUNCCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ		Bom	Chuva	TARDE	Bom
						Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)		
FOLGA SEMANAL						
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601759048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante		



		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 11 de setembro de 2023	Nº	0439
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:		ARN CONSTRUÇÕES LTDA			Início	
OBRA:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM			28/06/2022	
CONTRATO:		09.05.01/2022			Término	
					30/06/2024	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO			
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO						
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES						
 ARN Construções LTDA CNPJ 11 477 070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865 497 823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada			 Absolon Cavalcante Moura Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			




		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 12 de setembro de 2023	Nº	0440
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:		ARN CONSTRUÇÕES LTDA			Início	
OBRA:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM			28/06/2022	
CONTRATO:		09.05.01/2022			Término	
					30/06/2024	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO			
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO						
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES						
 ARN Construções LTDA CNPJ 11 477 070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865 497 823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada			 Absolon Cavalcante Moura Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			




ARN CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 15 de setembro de 2023	Nº	0443	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início	
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022	
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término	
						30/06/2024	
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.		MANHÃ Bom		Chuva		TARDE Bom	
						Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO							
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES							
 ARN Construções LTDA CNPJ 13.477.070/0001-51 Artur Feltsa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			

ARN CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 16 de setembro de 2023	Nº	0444	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início	
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022	
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término	
						30/06/2024	
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.		MANHÃ Bom		Chuva		TARDE Bom	
						Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
FOLGA SEMANAL							
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltsa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			

AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 17 de setembro de 2023	Nº	0445
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE				PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA				Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7.57 KM.				28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022				Término	
						30/06/2024
FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
FOLGA SEMANAL						
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601768048 Visto Contratada			 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RMP: 061572761-1 Visto Contratante			




AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 18 de setembro de 2023	Nº	0446
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE				PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA				Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA,				28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022				Término	
						30/06/2024
FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO						
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES						
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601768048 Visto Contratada			 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RMP: 061572761-1 Visto Contratante			




	DIÁRIO DE OBRA		DATA:		quinta-feira, 21 de setembro de 2023		Nº 0449		
	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL		
	CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início		
	OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022		
	CONTRATO: 09.05.01/2022						Término 30/06/2024		
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.		MANHÃ		Bom	Chuva	TARDE		Bom	
								Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO									
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES									
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada					 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante				


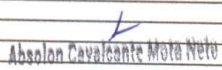

	DIÁRIO DE OBRA		DATA:		sexta-feira, 22 de setembro de 2023		Nº 0450		
	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL		
	CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início		
	OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022		
	CONTRATO: 09.05.01/2022						Término 30/06/2024		
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.		MANHÃ		Bom	Chuva	TARDE		Bom	
								Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO									
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES									
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada					 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante				


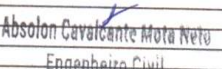

		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 23 de setembro de 2023				Nº	0451	
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA:		ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início		
OBRA:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022		
CONTRATO:		09.05.01/2022						Término		30/06/2024
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.		MANHÃ	Bom		Chuva		TARDE	Bom		Chuva
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS										
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)						CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
FOLGA SEMANAL										
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltosa Nogueira - CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada						 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante				



		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 24 de setembro de 2023				Nº	0452	
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA:		ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início		
OBRA:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022		
CONTRATO:		09.05.01/2022						Término		30/06/2024
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.		MANHÃ	Bom		Chuva		TARDE	Bom		Chuva
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS										
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)						CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
FOLGA SEMANAL										
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltosa Nogueira - CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada						 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante				

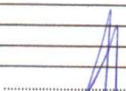

	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 25 de setembro de 2023		Nº	0453	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM.					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	
						30/06/2024	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO							
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES							
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			


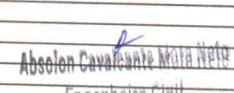
	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 26 de setembro de 2023		Nº	0454	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM.					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	
						30/06/2024	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO							
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES							
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			


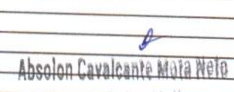
	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 29 de setembro de 2023			Nº	0457
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	
						30/06/2024	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO							
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES							
						 Absolão Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
	 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF: 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada					Visto Contratante	



	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 30 de setembro de 2023			Nº	0458
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	
						30/06/2024	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
FOLGA SEMANAL							
						 Absolão Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
	 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF: 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada					Visto Contratante	



ARN CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 1 de outubro de 2023	Nº	0459
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA,					28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término
						30/06/2024
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)		
FOLGA SEMANAL						
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltoza Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante		

ARN CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 2 de outubro de 2023	Nº	0460
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA,					28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término
						30/06/2024
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)		
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO						
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES						
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltoza Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante		

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 5 de outubro de 2023		Nº	0463	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Inicio	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	30/06/2024
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO						
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO							
CONSTRUÇÃO DE PATIO PARA PRE-LAJES							
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Félsoa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 _____ Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mata Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 _____ Visto Contratante			

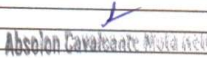

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 6 de outubro de 2023		Nº	0464	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Inicio	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	30/06/2024
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO						
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO							
CONSTRUÇÃO DE PRE-LAJES							
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Félsoa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 _____ Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mata Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 _____ Visto Contratante			

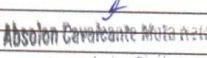

ARNS CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 7 de outubro de 2023	Nº	0465
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE				PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA				Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM				28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022				Término	
FUNCIONARIO PROPIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)		
FOLGA SEMANAL						
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolom Cavalcante Moto Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante		




ARNS CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 8 de outubro de 2023	Nº	0466
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE				PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA				Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM				28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022				Término	
FUNCIONARIO PROPIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)		
FOLGA SEMANAL						
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolom Cavalcante Moto Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante		




AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 9 de outubro de 2023				Nº	0467	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE							PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA							Início		
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM							28/06/2022		
CONTRATO:	09.05.01/2022							Término		
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.	MANHÃ		Bom	Chuva		TARDE		Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS										
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO										
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES										
					Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1					
Visto Contratada					Visto Contratante					



AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 10 de outubro de 2023				Nº	0468	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE							PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA							Início		
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM							28/06/2022		
CONTRATO:	09.05.01/2022							Término		
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.	MANHÃ		Bom	Chuva		TARDE		Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS										
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO										
CONSTRUÇÃO DE PRE-LAJES										
					Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1					
Visto Contratada					Visto Contratante					



ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 11 de outubro de 2023		Nº	0469	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término 30/06/2024	
FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.		MANHÃ		TARDE		CHUVA	
		Bom		Bom		Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO							
CONSTRUÇÃO DE PRE-LAJES							
				 Absolón Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				Visto Contratante			


ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 12 de outubro de 2023		Nº	0470	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término 30/06/2024	
FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.		MANHÃ		TARDE		CHUVA	
		Bom		Bom		Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO							
EXECUÇÃO DE PRE-LAJES							
				 Absolón Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				Visto Contratante			


		DIÁRIO DE OBRA		DATA: sexta-feira, 13 de outubro de 2023		Nº 0471	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE		CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA		PRAZO CONTRATUAL		Início	
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM		CONTRATO: 09.05.01/2022				28/06/2022	
						Término 30/06/2024	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO							
CONSTRUÇÃO DE PRE-LAJES							
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Fátima Nogueira CPF 865.497.823-88 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			

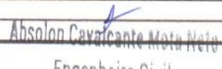

		DIÁRIO DE OBRA		DATA: sábado, 14 de outubro de 2023		Nº 0472	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE		CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA		PRAZO CONTRATUAL		Início	
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM		CONTRATO: 09.05.01/2022				28/06/2022	
						Término 30/06/2024	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
FOLGA SEMANAL							
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Fátima Nogueira CPF 865.497.823-88 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			

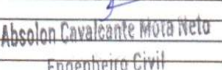

ARN CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 17 de outubro de 2023	Nº	0475		
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início		
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022		
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término		
							30/06/2024	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO						
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva		
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS								
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO								
CONSTRUÇÃO DE PRE-LAJES								
<p style="text-align: center;">  ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feliosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada </p>				<p style="text-align: center;">  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante </p>				



ARN CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 18 de outubro de 2023	Nº	0476		
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início		
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022		
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término		
							30/06/2024	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO						
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva		
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS								
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO								
CONSTRUÇÃO DE PRE-LAJES								
<p style="text-align: center;">  ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feliosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada </p>				<p style="text-align: center;">  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante </p>				



ARIN CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA: sábado, 21 de outubro de 2023	Nº 0479	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE				PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA				Início		
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM				28/06/2022		
CONTRATO: 09.05.01/2022				Término		
30/06/2024						
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
FOLGA SEMANAL						
ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048			 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP - 061572761-1 Visto Contratante			
Visto Contratada						


ARIN CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA: domingo, 22 de outubro de 2023	Nº 0480	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE				PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA				Início		
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM				28/06/2022		
CONTRATO: 09.05.01/2022				Término		
30/06/2024						
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
FOLGA SEMANAL						
ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048			 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP - 061572761-1 Visto Contratante			
Visto Contratada						


ARN CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 23 de outubro de 2023			Nº	0481
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022						Término	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO						
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva		
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS								
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO								
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES								
				 Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante				
				 Artur Feltosa Nogueira Visto Contratada				
				ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				



ARN CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 24 de outubro de 2023			Nº	0482
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022						Término	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO						
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva		
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS								
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO								
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES								
				 Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante				
				 Artur Feltosa Nogueira Visto Contratada				
				ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				



ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 27 de outubro de 2023				Nº	0485	
	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE							PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA							Início		
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM							28/06/2022		
CONTRATO: 09.05.01/2022							Término		
							30/06/2024		
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO						
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva			
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO									
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES									
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 _____ Visto Contratada					 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 _____ Visto Contratante				

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 28 de outubro de 2023				Nº	0486	
	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE							PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA							Início		
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM							28/06/2022		
CONTRATO: 09.05.01/2022							Término		
							30/06/2024		
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO						
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva			
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
FOLGA SEMANAL									
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 _____ Visto Contratada					 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 _____ Visto Contratante				



	DIÁRIO DE OBRA		DATA: domingo, 29 de outubro de 2023		Nº 0487		
	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
	CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
	OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
	CONTRATO: 09.05.01/2022					Término 30/06/2024	
FUNCIÓNARIO PROPIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.		MANHÃ		TARDE		Chuva	
		Bom		Bom			
		Chuva					
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
FOLGA SEMANAL							
ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada			Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante				



	DIÁRIO DE OBRA		DATA: segunda-feira, 30 de outubro de 2023		Nº 0488		
	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
	CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
	OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
	CONTRATO: 09.05.01/2022					Término 30/06/2024	
FUNCIÓNARIO PROPIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.		MANHÃ		TARDE		Chuva	
		Bom		Bom			
		Chuva					
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO							
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES							
ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada			Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante				



AR <small>NS</small> CONSTRUÇÕES LT <small>DA</small>		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 31 de outubro de 2023	Nº	0489
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término 30/06/2024
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO			
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO						
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES						
 ARN Construções LTDA CNPJ 14.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada			 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			



AR <small>NS</small> CONSTRUÇÕES LT <small>DA</small>		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 1 de novembro de 2023	Nº	0490
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término 30/06/2024
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO			
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE BLOCOS E PILARES DE CONCRETO						
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES						
 ARN Construções LTDA CNPJ 14.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada			 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			






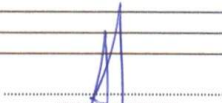
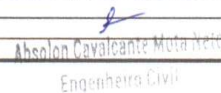
DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 2 de novembro de 2023				Nº	0491
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início	
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022	
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término	30/06/2024
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
	ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
FERIADO							
<div style="text-align: center;">  ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Arthur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 </div>				<div style="text-align: center;">  Absolon Cavaicante Mota Neto Engenheiro Civil CRP: 061572761-1 </div>			
Visto Contratada				Visto Contratante			


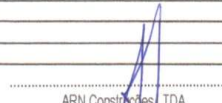
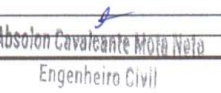
ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 3 de novembro de 2023				Nº	0492
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022						Término	
						30/06/2024		
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva		
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS								
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
EXECUÇÃO DE PILARES TRAVESSAS DE CONCRETO								
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES								
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante				

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 4 de novembro de 2023				Nº	0493
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022						Término	
						30/06/2024		
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva		
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS								
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
FOLGA SEMANAL								
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante				

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 9 de novembro de 2023	Nº	0498
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE				PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA				Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM				28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022				Término 30/06/2024
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom
					Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS					
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)		
EXECUÇÃO DE PILARES TRAVESSAS DE CONCRETO					
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES					
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada			 Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante		

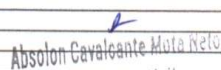

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 10 de novembro de 2023	Nº	0499
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE				PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA				Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM				28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022				Término 30/06/2024
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom
					Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS					
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)		
EXECUÇÃO DE PILARES TRAVESSAS DE CONCRETO					
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES					
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada			 Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante		

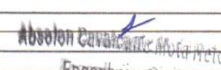
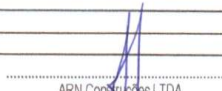
		DIÁRIO DE OBRA			DATA: segunda-feira, 13 de novembro de 2023			Nº 0502			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE								PRAZO CONTRATUAL			
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA								Início			
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM								28/06/2022			
CONTRATO: 09.05.01/2022								Término 30/06/2024			
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS				CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.				MANHÃ Bom		Chuva		TARDE Bom		Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS											
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)						CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					
EXECUÇÃO DE TRAVESSAS DE CONCRETO											
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES											
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Felosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada						 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante					

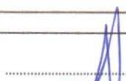
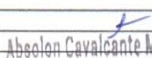
		DIÁRIO DE OBRA			DATA: terça-feira, 14 de novembro de 2023			Nº 0503			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE								PRAZO CONTRATUAL			
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA								Início			
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM								28/06/2022			
CONTRATO: 09.05.01/2022								Término 30/06/2024			
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS				CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.				MANHÃ Bom		Chuva		TARDE Bom		Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS											
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)						CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					
EXECUÇÃO DE TRAVESSAS DE CONCRETO											
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES											
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Felosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada						 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante					

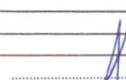

	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 15 de novembro de 2023				Nº	0504
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
	CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
	OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término		
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva		
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS								
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
EXECUÇÃO DE TRAVESSAS DE CONCRETO								
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES								
 ARN Construções LTDA CNPJ 14.477.070/0001-51 Artur Feltosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante				




	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 16 de novembro de 2023				Nº	0505
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
	CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
	OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término		
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva		
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS								
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
EXECUÇÃO DE TRAVESSAS DE CONCRETO								
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES								
 ARN Construções LTDA CNPJ 14.477.070/0001-51 Artur Feltosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante				




ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 19 de novembro de 2023			Nº	0508
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	
						30/06/2024	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
FOLGA SEMANAL							
				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				Visto Contratante			



ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 20 de novembro de 2023			Nº	0509
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	
						30/06/2024	
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE TRAVESSAS DE CONCRETO							
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES							
				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				Visto Contratante			

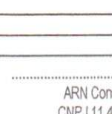

ARNT CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 21 de novembro de 2023	Nº	0510
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término
						30/06/2024
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO			
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE TRAVESSAS DE CONCRETO						
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES						
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada			 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			

ARNT CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 22 de novembro de 2023	Nº	0511
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término
						30/06/2024
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO			
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE TRAVESSAS DE CONCRETO						
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES						
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feltosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada			 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			

	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 5 de dezembro de 2023			Nº	0524
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	
					30/06/2024		
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE TRAVESSAS DE CONCRETO							
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES							
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Felton Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			

	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 6 de dezembro de 2023			Nº	0525
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	
					30/06/2024		
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
EXECUÇÃO DE TRAVESSAS DE CONCRETO							
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES							
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Felton Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			

ARN CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 9 de dezembro de 2023	Nº	0528
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA			Início		
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM			28/06/2022		
CONTRATO:	09.05.01/2022			Término		
						30/06/2024
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
FOLGA SEMANAL						
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada			 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			

ARN CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 10 de dezembro de 2023	Nº	0529
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA			Início		
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM			28/06/2022		
CONTRATO:	09.05.01/2022			Término		
						30/06/2024
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO				
Nº DE FUNC.	MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS						
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
FOLGA SEMANAL						
 ARN Construções LTDA CNPJ 11.477.070/0001-51 Artur Feitosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 Visto Contratada			 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Visto Contratante			

AR <small>CONSTRUÇÕES</small> L <small>TD</small> A		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 11 de dezembro de 2023	Nº	0530		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL			
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início			
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022			
CONTRATO: 09.05.01/2022					Término			
					30/06/2024			
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.			MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS								
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
EXECUÇÃO DE TRAVESSAS DE CONCRETO								
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES								
<p>ARN Construções LTDA CNPJ 11477.070/0001-51 Artur Fellosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048</p> <p>Visto Contratada</p>				<p>Absoon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p> <p>Visto Contratante</p>				

AR <small>CONSTRUÇÕES</small> L <small>TD</small> A		DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 12 de dezembro de 2023	Nº	0531		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL			
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início			
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022			
CONTRATO: 09.05.01/2022					Término			
					30/06/2024			
FUNCIONARIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.			MANHÃ	Bom	Chuva	TARDE	Bom	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS								
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
EXECUÇÃO DE TRAVESSAS DE CONCRETO								
EXECUÇÃO DE PRE-LAGES								
<p>ARN Construções LTDA CNPJ 11477.070/0001-51 Artur Fellosa Nogueira CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048</p> <p>Visto Contratada</p>				<p>Absoon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p> <p>Visto Contratante</p>				

