

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 12.03.0032

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
05.03.0008	05/03/2024	12/03/2024	900.000,00

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: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	24.825,35
1000.60.00.0.	ISS	27.000,00
1000.70.00.0.	IRRF	13.500,00

Total da Retenção: (R\$) 65.325,35

HISTÓRICO

COM O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 1098 E MES 01/2024.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 647.226-7 (CONV. 910878/2021)	OUTROS	191892	834.674,65

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12.03.0032

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
05030008	05/03/2024	GLOBAL	900.000,00	17.05.05/2022	17.05.05/2022	

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: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: 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\$)
12030032	900.000,00	900.000,00	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
12/03/2024	900.000,00	65.325,35	834.674,65

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	24.825,35
1000.60.00.0.	ISS	27.000,00
1000.70.00.0.	IRRF	13.500,00
Total da Retenção: (R\$)		65.325,35

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

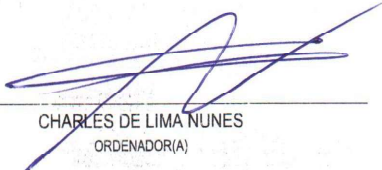
COM O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 1098 E MES 01/2024.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, 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 647.226-7 (CONV. 910878/2021)	OUTROS	191892	834.674,65

Jaguaribe, 12 de Março de 2024


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0001797

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
05/03/2024	05.03.0008	900.000,00	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: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: 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 05/03/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 900.000,00	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: 1098	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 05/03/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 05/03/2024	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: 528329770		

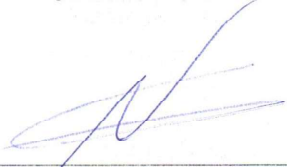
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

COM O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 1098 E MES 01/2024.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE	SERV	1	900.000,00	900.000,00	0

Jaguaribe, 5 de Março de 2024


CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Nota de Solicitação de Liquidação

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:

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

Função: 26 - Transporte

Dotação: 314

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

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

Proj\Atividade: 1030 - Construção, Ampliação, Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 17.05.05/2022 - Licitação: 17.05.05/2022

Nº Empenho: 05030008 - Global

Nº Nota Fiscal: 1098

Dt Emissão NF: 05/03/2024

Dt. Solicitação 05/03/2024
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 02/01 á 31/01/2024

Vir. Liquidação: R\$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

COM O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48941	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		1,00	900.000,00	900.000,00

Flávio de Aguiar Soares
Controlador e Controlador Geral de Municípios
PORTARIA 771 P.O. P. 01.01.2024

Responsável pela elaboração

CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data

NOTA DE EMPENHO - Nº 05.03.0008

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DIID
05/03/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 17.05.05/2022	17.05.05/2022	14252024
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: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.030 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
314	1.036.160,00	900.000,00	136.160,00

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 COM O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48941	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO D	SERV	1	900.000,00	900.000,00
					Total dos Itens: (R\$) 900.000,00

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **05030008**. A(os) **5 de Março de 2024**


Responsável pelo Setor


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)



Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Documento de Intenção de Despesa

DID: 14252024

Data: 05/03/2024

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:

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

U. Funcional: Depto. Financeiro

Dotação: 314

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

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

Proj\Atividade: 1030 - Construção, Ampliação, Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 17.05.05/2022 - Licitação: 17.05.05/2022

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 900.000,00

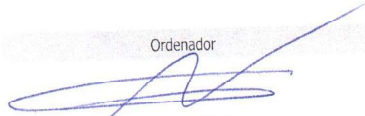
Histórico

COM O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

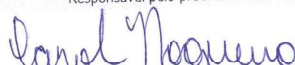
Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1,00	900.000,00	900.000,00

Ordenador


CHARLES DE LIMA NUNES

Responsável pelo preenchimento


CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

CONVÊNIO 910878/2021 - (27145/2021)	
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
Dados Bancários: 66.47226-7 CAIXA	
Dados do Credor: ARN CONSTRUÇÕES LTDA	
Vigência do Convênio: 30/09/2021 A 31/08/2025	

CONVÊNIO	
Concedente	R\$ 2.870.210,00
Proponente	R\$ 22.600,55
Total	R\$ 2.892.810,55

Contrato Nº 17.05.05/2022	R\$ 2.819.849,46
----------------------------------	-------------------------

RESUMO	
Saldo em Conta	333.946,71
Saldo Contratual	281.591,82
Falta Repasses	0,00
Falta Contrapartidas	20.606,20

72.961,09

%EXECUTADO
90,01%

MEDIÇÕES	
Data	Valor
14/12/2023	848.907,46
25/01/2024	789.350,18
	900.000,00
Total	2.538.257,64

REPASSES	
Data	Valor
03/10/2023	574.042,00
16/10/2023	2.296.168,00
Total	2.870.210,00

CONTRAPARTIDA	
Data	Valor
22/01/2024	839,78
04/03/2024	1.154,57
Total	1.994,35

Total Repasses e Contrapartida	2.872.204,35
---------------------------------------	---------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00647226-7

Nome:

PM JAGUARIBE

Período:

de: 01/03/2024 até: 26/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	041441	CRED TEV	1.154,57C	1.154,57C
04/03/2024	990001	APL AUTOM	1.154,57D	0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	349217	RSG FUNDO	834.674,65C	834.674,65C
12/03/2024	191892	DBPCV TED	834.674,65D	0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

fechar X

Loading Image...

Usuário: CHARLES DE LIMA NUNES

CPF: 953.016.583-87

11/03/2024 14:48:12 Sair do Sistema

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

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

Autorização de Movimentações Financeiras

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

:Convênio 910878/2021

Movimentação(ões) financeira(s) 8630673 autorizada(s) com sucesso na data/hora 11/03/2024 17:49:56

fechar X



Tipo de Movimentação

Todos

Consultar

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação
-----	------	-------------	---------------	------------------------	-----------------	------	----------

Autorizar

Recusar

[Cancelar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário:CHARLES DE LIMA NUNES

CPF:953.016.583-87

2024 13:52 Sair do Sistema

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

Execução

- [Aplicação em Poupança](#)
- [Apostilamento](#)
- [Autorizar Movimentação Financeira](#)
- [Cadastrar Credor da Transferência Voluntária](#)
- [Cancelar Movimentação Financeira](#)
- [Classificar Ingresso de Recursos](#)
- [Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação](#)
- [Conciliação Bancária](#)
- [Consultar Convênios Reservados](#)
- [Consultar Convênios/Pré-Convênios](#)
- [Consultar Documento de Liquidação](#)
- [Consultar Domicílio Bancário Credor](#)
- [Consultar Tributos / Contribuições / Retenções](#)
- [Contratos](#)
- [Devolução de Recursos](#)
- [Discriminar OBTV](#)
- [Extrato Bancário do Convênio](#)
- [Incluir Documento de Liquidação](#)
- [Listar Movimentações Financeiras](#)
- [Ordenador Despesa OBTV](#)
- [Pagamento com OBTV](#)
- [Processo de Compra](#)
- [Prorroga de Ofício](#)
- [Realizar Eventos/Retificações](#)
- [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)
- [Registrar Notificação](#)
- [Registro Execução Termo de Parceria](#)
- [Registro Ingresso de Recurso](#)
- [Relatórios Execução](#)
- [Termos Aditivos](#)

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

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 910878/2021

Convênio Documento de Liquidação Detalhes do Pagamento Histórico Anexos

Dados do Pagamento

Número	8630673 
Data	07/03/2024

Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 900.000,00
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 900.000,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 65.325,35
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 834.674,65
Observação *	
	PAGAMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 03

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

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R\$ 900.000,00**

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Readequação de Estradas Vicinais no município de Jaguaribe - Ce	Readequação de Estradas Vicinais no município de Jaguaribe - Ce	898.845,43	1.154,57	0,00

fechar X

Loading Image...

Usuário:CHARLES DE LIMA NUNES

CPF:953.016.583-87

07/03/2024 16:52 no Painel do Sistema

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

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

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

:Convênio 910878/2021

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

Dados do Pagamento


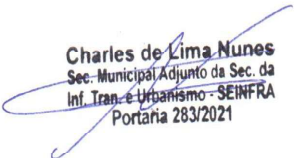
Número	8630673 
Data	07/03/2024
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 900.000,00
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 900.000,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 65.325,35
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 834.674,65

Observação *

PAGAMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 03

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

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 900.000,00

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 1098				
Data e Hora da Emissão	05/03/2024 09:47:28	Competência	03/2024	Código de Verificação	528329770				
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@amengenharia.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@mengenharia.net.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REF. 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONCORRÊNCIA Nº 17.05.05/2022 - CONTRATO Nº 17.05.05/2022 - CNO: 90.014.32310/78									
TERRAPLENAGEM: R\$ 640.900,00 BASE DE CÁLCULO: R\$ 640.900,00 X 15% = R\$ 96.135,00									
DRENAGEM: R\$ 259.100,00 BASE DE CÁLCULO: R\$ 259.100,00 X 50% = 129.550,00									
TOTAL BASE DE CÁLCULO: R\$ 225.685,00									
VALOR DO INSS (SOBRE A BASE DE CÁLCULO) R\$ 225.685,00 X 11% = R\$ 24.825,35									
VALOR DO ISS (SOBRE 60% DO TOTAL BRUTO) R\$ 540.000,00 X 5% = R\$ 27.000,00									
VALOR DO IR (SOBRE O TOTAL BRUTO) R\$ 900.000,00 X 1,5% = R\$ 13.500,00									
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 2937-8 C/C: 43516-3									
 Charles de Lima Nunes Sec. Municipal Adjunto da Sec. da Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA Portaria 283/2021									
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO N.º <u>910878/2021</u> CEDENTE <u>Min. de int. e do Desenvolvimento Regional.</u>									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
7.02 / 431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra		Código ART							
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)	13.500,00	INSS(R\$)	24.825,35	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$	900.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$				900.000,00		
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei				360.000,00		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado						
(-) Retenções Federais	38.325,35	0-Nenhum	Base de Cálculo				540.000,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %				5,00		
(-) ISS Retido	27.000,00	2 - Não	ISS a reter				(X) Sim () Não		
(=) Valor Líquido R\$	834.674,65	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 site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).							

Atesto o recebimento dos

() Produtos Serviços

Em: 05/03/24

RECIBO

Valor Bruto:..... R\$ 900.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66 a importância de **R\$ 900.000,00** (Novecentos Mil Reais), referente ao pagamento da NF Nº 1098, da **3ª medição** da obra de "RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE", relativo à CONCORRÊNCIA Nº 17.05.05/2022 - CONTRATO Nº 17.05.05/2022.

CNO: 90.014.32310/78

Dados bancários:

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

Fortaleza/CE, 12 de Junho de 20 24.

SERGIO ESMERALDO
RIBEIRO:16840232387

Assinado de forma digital por
SERGIO ESMERALDO
RIBEIRO:16840232387
Dados: 2024.03.05 09:15:06 -03'00'

Sergio Esmeraldo Ribeiro

Diretor

CPF: 168.402.323-87

REQUERIMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.413.709/0001-86		CONTRATO: ARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 11.477.070/0001/51		RESUMO FINANCEIRO	
CONCORRÊNCIA Nº 17.05.05/2022 - CONTRATO Nº 17.05.05/2022		PLANILHA ORÇAMENTARIA		3-MEDICAO		CONTRATO GERAL: R\$ 2.819.942,46	
PRELIMINARES		VALOR TOTAL (R\$)		ACUM. ANTERIOR		MEDICAO ANTERIORES: R\$ 1.538.257,65	
INSTALACAO DA OBRA		3.775,59		9,00		MEDICAO DO PERIODO: R\$ 900.000,00	
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.838,40		1.220,00		MEDICAO ACUMULADA: R\$ 2.538.257,64	
PREPARACAO DE JARDA DE MATERIAS		1.425,44		3.454,00		SALDO: R\$ 281.591,82	
LIMPEZA MECANICA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERNA AF. 05/2018		1.243,44		0,00		PERC. DE EXECUCAO: 90,01%	
ADMINISTRACAO LOCAL		121.987,70		0,00			
ADMINISTRACAO LOCAL		121.987,70		0,00			
MOVIMENTACAO DE TERRA (TERRAPLANAGEM)		1.889.932,47		8.200,00		1.892.031,64	
LOCACAO DE PAVIMENTACAO AF. 1/2018		8.512,00		15.200,00		5.142,00	
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGOSO AF. 1/2019		130.954,00		85.400,00		114.134,00	
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CAMBA, 0,8 M³/111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³ DM, ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 40KM/H AF. 05/2020		524.102,88		15.499,51		188.164,05	
INDENIZACAO DE AZIDA		68.219,88		15.499,50		43.778,49	
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA EM LENTO NATURAL (UNIDADE MAXIMO) AF. 07/2020		241.788,35		86.797,25		241.788,35	
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERNAS AF. 1/2019		43.178,49		15.499,51		43.178,49	
UNIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 1000L AF. 1/2016		43.178,49		15.499,51		43.178,49	
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE AF. 1/2015		43.178,49		1.731,44		29.408,42	
BOCA PARA BUENOS SIMPLES E DUTOS		714.671,86		22,00		259.898,30	
BOCA PARA BUENOS SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO ALAS COM ESCONDRIMENTO DE T, INCLUINDO FORMAS E MATERIAS AF. 07/2021		294.599,60		4,00		154.193,69	
BOCA PARA BUENOS SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO ALAS COM ESCONDRIMENTO DE T, INCLUINDO FORMAS E MATERIAS AF. 07/2021		33.820,98		4,00		33.820,98	
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE AGUAS PLUVIAS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ASSESTAMENTO AF. 12/2015		513,54		192,00		71.026,69	

ITEM	FONTE	COD.	DESCRICO	UNID.	QTDE	PREZ. SEM BDI (R\$)	PREZ. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERIODO	QUANTIDADE REALIZADA	SALDO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1.1.1	COMPR-01	Popro	SERVICOS PRELIMINARES	m²	9,00	327,31	413,51	3.775,59	0,00%	9,00	0,00%	0,00	18.438,23	16.438,23
1.2.1	COMPR-02	Popro	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	m²	2.440,00	7,30	9,36	22.838,40	0,00%	1.220,00	50,00%	0,00	11.419,20	11.419,20
1.3.1	9823	SMAPI	PREPARACAO DE JARDA DE MATERIAS	m²	3.454,00	0,28	0,36	1.425,44	0,00%	3.454,00	0,00%	0,00	1.243,44	1.243,44
2.1	COMPR-03	Popro	ADMINISTRACAO LOCAL	%	100,00%	84.872,20	121.987,70	121.987,70	0,00%	0,53	42,00%	0,00	70.526,65	70.526,65
3.1	99064	SMAPI	MOVIMENTACAO DE TERRA (TERRAPLANAGEM)	M	15.200,00	0,44	0,56	1.889.932,47	80,03%	6.200,00	0,00%	640.910,00	1.892.031,64	1.892.031,64
3.2	10657	SMAPI	LOCACAO DE PAVIMENTACAO AF. 1/2018	m²	108.400,00	1,02	1,31	8.512,00	80,28%	21.090,00	0,00%	114.134,00	5.142,00	8.122,00
3.3	107231	SMAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGOSO AF. 1/2019	m²	43.178,49	9,47	12,14	130.954,00	35,80%	27.676,99	0,00%	188.164,05	3.980,00	27.510,00
3.4	C2840	SEINFRA	ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CAMBA, 0,8 M³/111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³ DM, ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 40KM/H AF. 05/2020	m³	43.178,49	1,23	1,86	524.102,88	35,80%	27.676,99	0,00%	188.164,05	335.998,54	524.102,88
3.5	98425	SMAPI	INDENIZACAO DE AZIDA	m³	241.788,35	2,10	2,89	241.788,35	35,80%	86.797,25	0,00%	241.788,35	43.778,49	24.487,64
3.6	106574	SMAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA EM LENTO NATURAL (UNIDADE MAXIMO) AF. 07/2020	m³	43.178,49	1,13	1,45	680.410,66	35,80%	154.994,13	0,00%	241.788,35	416.926,05	650.410,66
3.7	95606	SMAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERNAS AF. 1/2019	m³	43.178,49	1,98	2,54	92.055,31	35,80%	27.676,99	0,00%	22.174,29	40.131,62	82.005,31
3.8	98386	SMAPI	UNIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 1000L AF. 1/2016	m³	43.178,49	7,16	9,18	109.680,28	35,80%	27.676,99	0,00%	39.566,75	70.299,53	109.680,28
4.1	102740	SMAPI	EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE AF. 1/2015	m³	42,00	5,488,36	7.000,80	386.900,18	4,01%	22,00	31,89%	15.894,68	254.074,08	289.988,30
4.1.1	102740	SMAPI	BOCA PARA BUENOS SIMPLES E DUTOS	UN	42,00	5,488,36	7.000,80	294.599,60	52,38%	22,00	0,00%	154.193,69	140.176,00	294.599,60
4.1.2	102744	SMAPI	BOCA PARA BUENOS SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO ALAS COM ESCONDRIMENTO DE T, INCLUINDO FORMAS E MATERIAS AF. 07/2021	UN	4,00	6.596,86	8.455,20	33.820,98	100,00%	-	0,00%	33.820,98	0,00	33.820,98
4.1.3	92226	SMAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE AGUAS PLUVIAS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ASSESTAMENTO AF. 12/2015	M	300,00	513,54	650,20	197.460,00	36,00%	192,00	0,00%	71.026,69	126.374,40	197.460,00

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da Inf. Tran. e Planejamento - SEMTRA
 Portaria 253/2021

Abdon Cardozo de Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP - 067.572761-1

ARTUR FEITOSA
 NOGUEIRA:86549782368
 Assinado de forma digital por
 ARTUR FEITOSA
 NOGUEIRA:86549782368
 Dados: 2024.03.06 14:40:36 -03'00'

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONCORRÊNCIA Nº 17.05.05/2022 - CONTRATO Nº 17.05.05/2022

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.709/0001-88

PREFEITURA DE JAGUARIBE

CONTRATADO:
ARV CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001/151

ARV CONSTRUÇÕES LTDA

3ª MEDIÇÃO	BDI	23,38%
DATAS	Início:	02/01/24
	Fim:	31/01/24
PERÍODO:	PERC. DE EXECUÇÃO:	05/03/24
EMISSÃO:		90,01%

RESUMO FINANCEIRO	CONTRATO GERAL	R\$ 2.819.249,45
	MEDIÇÕES ANTERIORES	R\$ 1.638.257,65
	MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 900.000,00
	SALDO	R\$ 2.819.249,45
	PERC. DE EXECUÇÃO	90,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇ.	PREÇ.	VALOR	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)			
						UNIT.	UNIT.			TOTAL	ACUM.	ACUM.	SALDO	PERÍODO	ACUM.	ACUM.
						SEM BDI	COM BDI	(R\$)		ANTERIOR	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL		
4.2			PASSAGEM MOLDADA 01 (EST. 677+10,00 A EST. 678+10,00)					92.710,73								
4.2.1	162487	SNM41	CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	60,00	409,62	525,01	31.500,60	0,00%	60,00	60,00	-	0,00%	0,00	31.500,60	31.500,60
4.2.2	C1401	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PSUPERRESTRUTURA - UTIL 2 X	m³	30,00	131,90	169,06	5.071,80	0,00%	30,00	30,00	-	0,00%	0,00	5.071,80	5.071,80
4.2.3	161134	SNM41	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RATOR DE ESTERIAS (100HP/4MINA, 2,19M) E CAMINHO BISCULANTE DE 11M, DIRT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	120,00	12,67	18,24	1.948,80	0,00%	120,00	120,00	-	0,00%	0,00	1.948,80	1.948,80
4.2.4	368	SNM41	ÁREA PARA ATERRIO - POSTO JARDIM/FORNECEDOR RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	m²	120,00	45,00	57,66	6.921,60	0,00%	120,00	120,00	-	0,00%	0,00	6.921,60	6.921,60
4.2.5	97063	SNM41	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	160,00	2,20	2,82	451,20	0,00%	160,00	160,00	-	0,00%	0,00	451,20	451,20
4.2.6	97110	SNM41	EXECUÇÃO DE FAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO FCK = 40 MPa, CAMADA COM ESPESURA DE 125 CM. AF_11/2017	m²	160,00	162,51	208,25	33.326,40	0,00%	160,00	160,00	-	0,00%	0,00	33.326,40	33.326,40
4.2.7	87363	SNM41	CHARRISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COIHER DE 100MM, ANCAMASSA TACO 13 COM PREPARO MANUAL, AF_09/2014	m³	220,00	5,12	6,56	1.443,20	0,00%	220,00	220,00	-	0,00%	0,00	1.443,20	1.443,20
4.2.8	C2765	SEINFRA	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ACURRIDA)	m³	45,00	109,96	140,54	6.342,30	0,00%	45,00	45,00	-	0,00%	0,00	6.342,30	6.342,30
4.2.9	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" CENHONHIMENTO DE CONCRETO	JN	27,00	164,85	211,28	5.704,83	0,00%	27,00	27,00	-	0,00%	0,00	5.704,83	5.704,83
4.3			PASSAGEM MOLDADA 02 (EST. 754+0,00 A EST. 756+0,00)					92.710,73								
4.3.1	162487	SNM41	CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	60,00	409,62	525,01	31.500,60	0,00%	60,00	60,00	-	0,00%	0,00	31.500,60	31.500,60
4.3.2	C1401	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PSUPERRESTRUTURA - UTIL 2 X	m³	30,00	131,90	169,06	5.071,80	0,00%	30,00	30,00	-	0,00%	0,00	5.071,80	5.071,80
4.3.3	161134	SNM41	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RATOR DE ESTERIAS (100HP/4MINA, 2,19M) E CAMINHO BISCULANTE DE 11M, DIRT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	120,00	12,67	18,24	1.948,80	0,00%	120,00	120,00	-	0,00%	0,00	1.948,80	1.948,80
4.3.4	368	SNM41	ÁREA PARA ATERRIO - POSTO JARDIM/FORNECEDOR RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	m²	120,00	45,00	57,66	6.921,60	0,00%	120,00	120,00	-	0,00%	0,00	6.921,60	6.921,60
4.3.5	97063	SNM41	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	160,00	2,20	2,82	451,20	0,00%	160,00	160,00	-	0,00%	0,00	451,20	451,20
4.3.6	97110	SNM41	EXECUÇÃO DE FAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO FCK = 40 MPa, CAMADA COM ESPESURA DE 125 CM. AF_11/2017	m²	160,00	162,51	208,25	33.326,40	0,00%	160,00	160,00	-	0,00%	0,00	33.326,40	33.326,40
4.3.7	87363	SNM41	CHARRISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COIHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TACO 13 COM PREPARO MANUAL, AF_09/2014	m³	220,00	5,12	6,56	1.443,20	0,00%	220,00	220,00	-	0,00%	0,00	1.443,20	1.443,20
4.3.8	C2765	SEINFRA	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ACURRIDA)	m³	45,00	109,96	140,54	6.342,30	0,00%	45,00	45,00	-	0,00%	0,00	6.342,30	6.342,30
4.3.9	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" CENHONHIMENTO DE CONCRETO	JN	27,00	164,85	211,28	5.704,83	0,00%	27,00	27,00	-	0,00%	0,00	5.704,83	5.704,83
TOTAL GERAL COM BDI =								2.819.249,46								

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da Inf. Tcn. e Arquivismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Abson da Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA: 865497823

Assinado de forma digital por
ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA: 86549782368
Dados: 2024.03.06 14:40:57 -03'00'

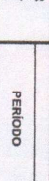
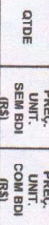
BOLETIM DE MEDIÇÃO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECE

CONCORRÊNCIA Nº 17.05.05/2022 - CONTRATO Nº 17.05.05/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CONTRATADO: ARN CONSTRUÇÕES LTDA



3ª MEDIÇÃO		RESUMO FINANCEIRO	
BDI	Serviços: 23,38%	CONTRATO GERAL: R\$	2.819.949,46
PERÍODO:	Início: 02/01/24 Fim: 31/01/24	MEDIÇÕES ANTERIORES: R\$	1.638.257,55
EMISSÃO:	05/03/24	MEDIÇÃO DO PERÍODO: R\$	900.000,00
		MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$	2.538.257,54
		SALDO: R\$	281.591,92
		PERC. DE EXECUÇÃO:	90,01%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDDE	PREÇ. UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇ. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			
PLANILHA ORÇAMENTARIA A PRESENTE MEDIÇÃO IMPORTA NA QUANTIA DE R\$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS)																		
ASS CONTRATANTE:										Absolon Engenharia e Construção Ltda Engenharia Civil RNP: 051572761-1			ASS CONTRATADA:			ARTUR FERROSA NOGUEIRA Engenharia Civil RNP: 051572761-1		

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 28/3/2021




PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
17.05.05/2022		CONCORRÊNCIA PUBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
17.05.05/2022	17.05.05/2022	04 de novembro de 2022
Contratado		
ARN CONSTRUÇÕES LTDA		
Endereço		
RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA, 581 – CAMBEBA - 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 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 2.819.849,46 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		120 (cento e vinte) dias

Jaguaribe – CE, 04 de novembro de 2022.


Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo
CONTRATANTE

PEDRO HENRIQUE NOBREGA
SILVA:04017673376
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE NOBREGA SILVA:04017673376
Dados: 2022.11.04 10:59:31 -03'00'

Pedro Henrique Nóbrega Silva
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E
URBANISMO COM ARN CONSTRUÇÕES
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 CONSTRUÇÕES LTDA**, com endereço na Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 - Cambéba - Fortaleza/Ce, sob o CNPJ sob o nº: 11.477.070/0001-51, representada pelo Sr. Sr. Pedro Henrique Nobrega Silva, portador do CPF/MF 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 17.05.05/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, 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

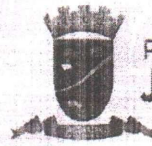
1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

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 05 (CINCO) meses. Portanto, terá vigência a partir do dia 31 de dezembro de 2023 até 31 de maio 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.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

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.

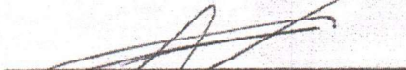
3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

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.

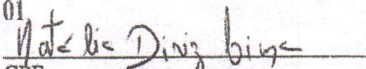


CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJ. DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO.

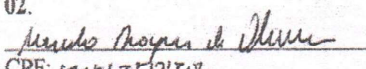
PEDRO HENRIQUE NOBREGA Assinado de forma digital por PEDRO
SILVA:04017673376 HENRIQUE NOBREGA SILVA:04017673376
Dados: 2023.12.29 14:24:01 -03'00'

Pedro Henrique Nobrega Silva
ARN CONSTRUÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

01


CPF: 06292345399

02.


CPF: 44582501504



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.014.32310/78	Nome da obra ARN CONSTRUÇOES LTDA	Data do cadastramento 28/03/2023 09:38	Origem do cadastramento e-CAC
ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 04/11/2022	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		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 04/11/2022
--------------------------	---------------------------

Endereço

Pais BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro CENTRO	Logradouro RUA OUTROS	Número S/N	
Observações Realização da recuperação de estradas vicinais, junto a Secretaria de Infraestrutura, transporte e urbanismo do município de Jaguaribe/CE.			

Responsável



Nome ARN CONSTRUÇOES LTDA	CPF/CNPJ 11.477.070/0001-51	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 04/11/2022	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 1705052022	Valor do Contrato R\$ 2.819.849,46
-----------------------------------	-----------------------	---	--

MEMORIAL DE CÁLCULO DE RETENÇÃO DE INSS, ISS E IR				
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			CONCORRÊNCIA Nº 17.05.05/2022 - CONTRATO Nº 17.05.05/2022	
CONTRATANTE:	CONTRATADO:	DADOS DO BDI		DATAS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66 	ARN CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 11.477.070/0001/51 	Serviços: 23,38%		Início: 02/01/24
		- 0,00%		Fim: 31/01/24
		INF. DA MEDIÇÃO		PERÍODO:
		3ª MEDIÇÃO		DATA: 05/03/24
ITEM	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR MEDIDO NO PERÍODO COM BDI	PERC. PI BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ -	10,00%	R\$ -
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 640.900,00	15,00%	R\$ 96.135,00
3	OBRAS DE ARTE	R\$ -	45,00%	R\$ -
4	DRENAGEM	R\$ 259.100,00	50,00%	R\$ 129.550,00
5	DEMAIS SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	35,00%	R\$ -
6	CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ -	50,00%	R\$ -
7	MATERIAIS		0,00%	R\$ -
TOTAL		R\$ 900.000,00		R\$ 225.685,00
IMPOSTO A SER RETIDO		BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	RETENÇÃO
ISS 60% BRUTO (Sobre o valor bruto)		R\$ 540.000,00	5,00%	R\$ 27.000,00
INSS (Sobre a Base de Cálculo)		R\$ 225.685,00	11,00%	R\$ 24.825,35
IR (Sobre o Total bruto)		R\$ 900.000,00	1,50%	R\$ 13.500,00
TOTAL A RETER DE IMPOSTOS =				R\$ 65.325,35
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER =				R\$ 834.674,64

CNO: 90.014.32310/78


ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
 Rep. Téc / Eng. Civil
 CPF 865.497.823-68
 CREA 06017580/48
 ARN CONSTRUÇÕES LTDA

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761.1


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



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

Nº DA LICENÇA

618

DATA APROVAÇÃO

04/11/2022

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2024

ENDEREÇO SIT LIGANDO AREIAS Á SÃO JOSÉ, Nº SN		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO ZONA RURAL	
NATUREZA DA OBRA	USO ESPECIAL	CATEGORIA DE USO		ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

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

PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:	CREA/CAU RNP 061572761-1	ART CE20231147037
--	------------------------------------	-----------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) ARTOR FEITOSA NOGUEIRA CPF:	CREA/CAU RNP 0601758048	ART CE20221099091
---	-----------------------------------	-----------------------------

COD. OBRA 618	ÁREA DO TERRENO 16.000,00 m ²	ÁREA ÚTIL 0,00 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
LOTEAMENTO			QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000

VALOR DA OBRA 2.819.649,46	DATA DO INÍCIO DA OBRA 04/11/2022
--------------------------------------	---

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 03/03/2023
---	--	--

DESCRIÇÃO DO PROJETO

RECUPERAÇÃO DE ENTRADAS VICINAIS, NO TRECHO QUE INICIA NO SÍTIO APELIAS ATÉ O SÍTIO SÃO JOSÉ.

OBSERVAÇÕES

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LICITADO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO VIGENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 07 DE Março DE 2024

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0113E0345X2270000618



Scanei para validar este documento

R. M. C. S.
Rafael Gomes Rodrigues
Secretaria de Infraestrutura
Transporte e Urbanismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE



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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241348722

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221099091

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: Secretaria de Infraestrutura, transportes e urbanismo de Jaguaribe/CE

CPF/CNPJ: 30.625.199/0001-04

PRAÇA Senador Fernandes Távora

Nº: s/n

Complemento: Prefeitura

Bairro: Centro

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 17.05.05/2022

Celebrado em: 04/11/2022

Valor: R\$ 2.819.849,46

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA Senador Fernandes Távora

Nº: s/n

Complemento: Prefeitura

Bairro: Centro

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 04/11/2022

Previsão de término: 31/05/2024

Coordenadas Geográficas: -5.888988, -38.622835

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: Secretaria de Infraestrutura, transportes e urbanismo de Jaguaribe/CE

CPF/CNPJ: 30.625.199/0001-04

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	43.176,49	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO	43.176,49	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	43.176,49	m3
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	44,00	un

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

5. Observações

Objeto: Realização da recuperação de estradas vicinais junto a SEINFRA de Jaguaribe/CE. Concorrência Pública nº 17.05.05/2022, processo nº 17.05.05/2022.

Aditivo: 4º 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

Local _____ de _____ data _____ de _____

Assinado de forma digital por
ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA86549782368
Data: 2024.01.18 14:02:57 -03'00'

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA - CPF: 865.497.823-68
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo de Jaguaribe/CE -
CNPJ: 30.625.199/0001-04

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 18/01/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 26xDy
Impresso em: 18/01/2024 às 13:57:59 por: , ip: 187.18.143.161

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

faleconosco@crea.org.br
Fax: (85) 3453-5004

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 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 : 0010377441-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

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aA26A
Impresso em: 09/01/2024 às 15:22:39 por: , ip: 187.19.232.74

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

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

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





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

	Quantidade	Unidade
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		
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

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data

ABSOLON CAVALCANTE
 MOTA NETO:03183275384

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF-431.832.753-84

Charles de Lima Nunes

Sec. Municipal Adjunto da Sec. da

MUNICÍPIO DE UAUÁ - PI - CEP: 07.243.708/0001-66
 Portaria 283/2021

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: 05/01/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8216648823

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aA26A
 Impresso em: 09/01/2024 às 15:22:39 por: , ip: 187.19.232.74



DECLARAÇÃO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 17.05.05/2022

A empresa ARN Construções Ltda, inscrita no CNPJ 11.477.070/0001-51, com sede na Rua, Bairro Cambeba, Fortaleza-CE, por seu representante o Sr. Sergio Esmeraldo Ribeiro, portador do CPF 168.402.323-87, declara, 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, 05 de Março de 2024.

SERGIO ESMERALDO
RIBEIRO:1684023238

Assinado de forma digital por
SERGIO ESMERALDO
RIBEIRO:16840232387
Dados: 2024.03.05 09:20:07 -03'00'

7

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
202400720791

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 12/01/2024 ÀS 11:52:34
VÁLIDA ATÉ 12/03/2024

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 2024/6277

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, 5 de Janeiro de 2024 (08:38:47)

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 04/04/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.477.070/0001-51

Razão

ARN CONSTRUCOES LTDA

Social:

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: 22/02/2024 a 22/03/2024

Certificação Número: 2024022204305271804563

Informação obtida em 01/03/2024 09:33:03

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 n°: 57645895/2023
Expedição: 18/10/2023, às 12:16:00
Validade: 15/04/2024 - 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 n° **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.

Empresa: 8025 - ARN ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 1/3
Emissão: 29/02/2024
Horas: 10:12:35

Serviços: 79

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1012 ALISON THAYNAN GONCALVES DOS SANTO Situação: Trabalhando CPF: 086.529.693-61 Adm: 27/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 83 Horas Mês: 220,00
Cargo: 75 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.436,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.436,60 P 998 I.N.S.S. 7,53 108,11 D

ND: 0 Proventos: 1.436,60 Descontos: 108,11 Informativa: 114,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.328,49
NF: 0 Base INSS: 1.436,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.436,60 Valor FGTS: 114,92 Base IRRF: 808,60

Data de pagamento: 31/01/24

Alison Thayan G. dos Santos
Assinatura

Empr.: 963 FRANCISCO EDIVALDO MACIEL DE ALMEIDA Situação: Acidente trabalho CPF: 007.684.743-88 Adm: 01/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 83 Horas Mês: 220,00
Cargo: 75 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.436,59

8786 DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO 30,00 1.436,59 P 8808 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID T 30,00 1.436,59 D

ND: 0 Proventos: 1.436,59 Descontos: 1.436,59 Informativa: 114,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.436,59 Valor FGTS: 114,92 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesmo acid. trabalho: 02/08/2021 a 00/00/0000

Data de pagamento: 31/01/24

Francisco Edivaldo Maciel
Assinatura

Empr.: 1009 FRANCISCO PEREIRA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 400.211.143-15 Adm: 18/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 83 Horas Mês: 220,00
Cargo: 73 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.162,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.162,60 P 998 I.N.S.S. 8,02 173,45 D

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.634,60

Data de pagamento: 31/01/24

Francisco Pereira Nunes
Assinatura

Empr.: 1010 JOSE ORLANDO VASCONCELOS DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 042.967.153-99 Adm: 22/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 83 Horas Mês: 220,00
Cargo: 28 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 2.162,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.162,60 P 998 I.N.S.S. 8,02 173,45 D

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.634,60

Data de pagamento: 31/01/24

José Orlando V. de Freitas
Assinatura

Empr.: 1008 LUCIAN BARBOSA DE QUEIROZ LIMA Situação: Trabalhando CPF: 041.371.613-99 Adm: 18/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 83 Horas Mês: 220,00
Cargo: 182 ENCARREGADO DE CAMPO C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 3.738,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.738,00 P 998 I.N.S.S. 9,29 347,37 D
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 111,10 D

ND: 0 Proventos: 3.738,00 Descontos: 458,47 Informativa: 299,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.279,53
NF: 0 Base INSS: 3.738,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.738,00 Valor FGTS: 299,04 Base IRRF: 3.210,00

Data de pagamento: 31/01/24

Lucian Barbosa de Queiroz Lima
Assinatura

Impressão: 8025 - ARN ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 2/3
Emissão: 29/02/2024
Horas: 10:12:35

Serviços: 79

EXTRATO MENSAL

Empr.: 987 MATEUS ALVES RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 018.369.093-14 Adm: 15/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 83 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ENG CIVIL C.B.O: 214205 Filial: 1 Salário: 8.073,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 8.073,00 P 998 I.N.S.S. 11,26 908,85 D
999 IMPOSTO DE RENDA1 27,50 980,91 D

ND: 2 Proventos: 8.073,00 Descontos: 1.889,76 Informativa: 645,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.183,24
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 286,98 Base FGTS: 8.073,00 Valor FGTS: 645,84 Base IRRF: 6.784,97

Data de pagamento: 31/01/24 Mateus Alves Rodrigues
Assinatura

Empr.: 1011 MIKAEL DA SILVA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 612.802.733-48 Adm: 22/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 83 Horas Mês: 220,00
Cargo: 180 OPERADOR DE ROLO C.B.O: 715110 Filial: 1 Salário: 2.813,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.813,80 P 998 I.N.S.S. 8,40 236,47 D
999 IMPOSTO DE RENDA1 7,50 13,04 D

ND: 0 Proventos: 2.813,80 Descontos: 249,51 Informativa: 225,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.564,29
NF: 0 Base INSS: 2.813,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.813,80 Valor FGTS: 225,10 Base IRRF: 2.285,80

Data de pagamento: 31/01/24 Mikael da Silva Andrade
Assinatura

Empr.: 736 MÔNICA ALVES LOPES Situação: Trabalhando CPF: 615.744.693-55 Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 83 Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 AUX. DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.483,42

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.483,42 P 998 I.N.S.S. 8,15 202,32 D
999 IMPOSTO DE RENDA1 7,50 12,68 D

ND: 0 Proventos: 2.483,42 Descontos: 215,00 Informativa: 198,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.268,42
NF: 0 Base INSS: 2.483,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.483,42 Valor FGTS: 198,67 Base IRRF: 2.281,10

Data de pagamento: 31/01/24 Mônica Alves Lopes
Assinatura

Empr.: 1013 PATRICIA LEITE FELIPE Situação: Trabalhando CPF: 007.393.443-74 Adm: 28/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 83 Horas Mês: 220,00
Cargo: 62 APONTADOR C.B.O: 414205 Filial: 1 Salário: 2.162,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.162,60 P 998 I.N.S.S. 8,02 173,45 D

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 2.634,60

Data de pagamento: 31/01/24 Patricia Leite Felipe
Assinatura

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Líquido
1 ARN ENGENHARIA EIRELI	26.469,21	4.877,79	21.591,42
Total:	26.469,21	4.877,79	21.591,42

Total Geral Proventos: 26.469,21 Total Geral Descontos: 4.877,79
Líquido Geral: 21.591,42

Empresa: 8025 - ARN ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 3/3
Emissão: 29/02/2024
Horas: 10:12:35

Serviços: 79

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	24.745,64	Base IRRF Mensal:	20.374,27
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.117,73
Trabalhando:	8	Excedente:	286,98	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	25.032,62	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	1	Segurados:	2.323,47	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	5.006,52	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	750,97	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	8.080,96	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.117,73
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	26.469,21
Mandato sindical:	0	Total:	8.080,96	Valor do FGTS:	2.117,49
Aposentadoria:	0	Terceiros:	1.451,86	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	9.532,82	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	21.591,42



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2024 - 14:20:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARN ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0085)34692549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.734,20	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.477.070/0001-51	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.418,73	14-ENCARGOS 298,25	15-TOTAL A RECOLHER 5.716,98
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2024

858200000570 169801802400 208685203814 147707000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2024 - 14:20:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARN ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0085)34692549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.734,20	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.477.070/0001-51	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.418,73	14-ENCARGOS 298,25	15-TOTAL A RECOLHER 5.716,98
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2024

858200000570 169801802400 208685203814 147707000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.23
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	85820000057-0 16980180240-0 20868520381-4 14770700001-0
Data do pagamento	08/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	11477070/0001-51
COMPETENCIA	01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	155
VENCIMENTO	08/02/2024
VALOR DEPOSITO	5.716,98
Valor Total	5.716,98

DOCUMENTO: 020803
AUTENTICACAO SISBB: A.ADE.074.8FA.7BB.A3C

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	01/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	24044022466 / eSocial 63962938 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.385,73	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.567,82	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.928,43	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 4.583,45	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\$ 24.465,43	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 irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO
CPF	168.402.323-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/02/2024 16:48:27
Nº do recibo de entrega	0000050000202637517
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	01/2024	Número do Recibo	0000050000202637517
Data/Hora da Transmissão	02/02/2024 16:48:27	Identificação da Apuração de Débitos	24044022466 / eSocial 63962938 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	4.583,45	4.583,45	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	26.699,32	19.881,98	6.817,34

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	01/2024	Número do Recibo	0000050000202637517
Data/Hora da Transmissão	02/02/2024 16:48:27	Identificação da Apuração de Débitos	24044022466 / eSocial 63962938 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	6.385,73	6.385,73	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	287,31	287,31	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	21,54	21,54	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	35,91	35,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	2,87	2,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	14,36	14,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	21,54	21,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	8,61	8,61	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	01/2024	4.583,45	4.583,45	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	01/2024	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
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	108,13	108,13	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	8,65	8,65	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	43,25	43,25	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	64,87	64,87	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	25,95	25,95	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	01/2024	309,74	309,74	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	01/2024	516,24	516,24	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	41,29	41,29	0,00

1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	206,49	206,49	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	309,74	309,74	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	123,89	123,89	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	01/2024	1.267,84	1.267,84	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	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	01/2024	158,48	158,48	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	12,67	12,67	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	63,39	63,39	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	95,08	95,08	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	38,03	38,03	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	01/2024	1.990,18	1.990,18	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	149,26	149,26	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	01/2024	248,77	248,77	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	19,90	19,90	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	99,50	99,50	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	149,26	149,26	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	59,70	59,70	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	01/2024	5.006,52	5.006,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	375,48	375,48	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	01/2024	625,81	625,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	50,06	50,06	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	250,32	250,32	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	375,48	375,48	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	150,19	150,19	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	01/2024	Número do Recibo	50000202637517
Data/Hora da Transmissão	02/02/2024 16:48:27	Identificação da Apuração de Débitos	24044022466 / eSocial 63962938 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000202633575
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	01/2024		
Débito Apurado	6.385,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.385,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	287,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 287,31		
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	01/2024		
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	01/2024		
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	01/2024		
Débito Apurado	5.006,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.006,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	21,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,54		
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	01/2024		
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	01/2024		
Débito Apurado	309,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 309,74		
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	01/2024		
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	01/2024		
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	01/2024		
Débito Apurado	375,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 375,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	35,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35,91		
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	01/2024		
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	01/2024		
Débito Apurado	516,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 516,24		
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	01/2024		
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	01/2024		
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	01/2024		
Débito Apurado	625,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 625,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,87		
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	01/2024		
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	01/2024		
Débito Apurado	41,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41,29		
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	01/2024		
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	90.014.22308/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
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 - INCRA
CNO	90.014.32310/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	50,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 50,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	14,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,36		
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	01/2024		
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	01/2024		
Débito Apurado	206,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 206,49		
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	01/2024		
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	01/2024		
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	01/2024		
Débito Apurado	250,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 250,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	21,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,54		
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	01/2024		
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	01/2024		
Débito Apurado	309,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 309,74		
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	01/2024		
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	01/2024		
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	01/2024		
Débito Apurado	375,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 375,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	8,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,61		
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	01/2024		
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	01/2024		
Débito Apurado	123,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 123,89		
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	01/2024		
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	01/2024		
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	01/2024		
Débito Apurado	150,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 150,19		
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	01/2024		
Débito Apurado	4.583,45		
Créditos	Compensação: 4.583,45		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	21027.74655.020224.1.3.15-9100	Tipo	DComp
Valor	4.583,45		



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/02/2024 14:28:19.

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 N2UHt3AbOn600001.SFP é:

e3e975ab-f965-4e94-96ab-62ca8683764a

Transmissor: PA CONTABILIDADE LTDA:21515550000113

Inscrição do Transmissor: 21515550000113

Responsável: PA CONTABILIDADE

Inscrição do Responsável: 62430467372

Competência: 01/2024

NRA: N2UHt3AbOn600001

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: FRANCISCA TERESA ARA

Telefone: 008596485706

RELAÇÃO DE TOMADOR/OPERA - RET

858400000540 187301802400 207685200817 1477070000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: N2Uht3AbOn60000-1
EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: KblurfxSjIB0000-7
TOMADOR/OPERA : PRACA MUN TAUVA INSCRIÇÃO: 900111510471 N° CONTROLE: F73Z2Stc5dK0000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PRACA DA CRIANCA CENTRO TAUVA 63660000 CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 4.325,20
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.325,20
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 346,01
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
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
TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 4.325,20
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 346,01
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET 858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: N2Uht3abOn60000-1
 FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: KBLurfKSjiB0000-7
 TOMADOR/OBRA : PAV MAPUA JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900112205677 N° CONTROLE: Pc2Xmo9njx:10000-6
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 DISTRITO DE MAPUA ZONA RURAL JAGUARIBE 63475000 CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	20.649,69	REM SEM 13° SALÁRIO	20.649,69
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.652,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	20.649,69	REM SEM 13° SALÁRIO	20.649,69
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	1.764,54	DEPÓSITO	1.652,00
VAL DEVIDO PREV SOC	7.401,89	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: N2Uht3abOn60000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: KblurfxSjiB0000-7
TOMADOR/OBRA : PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU INSCRIÇÃO: 900112211274 N° CONTROLE: CiSZgpX7Tl00000-0
LOGRADUORO BAIRRO CIDADE CEP
DISTRITO DE SAO JOAQUIM ZONA RURAL SENADOR POMPEU 63600000 UF CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ac 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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: N2Uht3abOn60000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: KblurfxSjiB0000-7
TOMADOR/OBRA : PAV PEDRA TOSCA CROATA CE INSCRIÇÃO: 900142230872 N° CONTROLE: 014FG1IKI650000-2
LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
OUTROS PEDRA TOSCA CROATA 62390000 CE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 9.950,90
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 9.950,90
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 796,07
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
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
TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 9.950,90
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 796,07
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: N2UHT3AbOn60000-1
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024
 TOMADOR/OBRA : RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900143231078 N° CONTROLE: KBLurfXSj1B0000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CENTRO JAGUARIBE CEP 63475000 UF CE
 OUTROS CIDADE JAGUARIBE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	25.032,62	REM SEM 13° SALÁRIO	26.469,21
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	2.117,51
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	9

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	25.032,62	REM SEM 13° SALÁRIO	26.469,21
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.281,98	DEPÓSITO	2.117,51
VAL DEVIDO PREV SOC	9.115,87	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	9

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
FÁG: 0006/0006

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: N2UHT3ABOr600000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 N° CONTROLE: KBLurFXSJ1E0000-7
ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 66.297,61
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 6.127,91
VAL DEVIDO PREV SOC 24.227,10
TOTAL TRABALHADORES 19

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 67.734,20
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 5.418,73
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 19

TOTAL A RECOLHER 5.418,73

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	19
REMUNERAÇÃO	67.734,20
DEPÓSITO	5.418,73
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.418,73

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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: NZUHT3AB0H60000-1
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMEU N° CONTROLE: C1SZGPX7T100000-0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 LOGRADOURO: Rua CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAP-RANGA INSCRIÇÃO: 900112211274
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085-34692549 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 620 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,56
Contribuintes Individuais	Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	1.267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,84
RAT		95,08	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
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		2.086,58	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	367,67
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		367,67	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	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 (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
 TOMADOR

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° ARQUIVO: NZUHL3ABOn60000-1
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE N° CONTROLE: I92RegX1L70000-0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 LOGRADOURO: Rua CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA INSCRIÇÃO: 900143231078
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085-34692549 CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS ADICIONAL	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
2.281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,52
375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,48
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
7.663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.663,98
1.451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,89
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
1.451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,89
9.115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,87

(*) 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024
 HORA: 13:57:54
 PAG: 0001/0018

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

85840C000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 01/2024 COD REC: 155
 TOMADOR/OBRA: PRACA MUN TAUÁ

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

RAT: 3,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 4163

FPAS: 507

COD GPS: 2208

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
 CBO
 JAM

LUCAS ARAUJO DE SOUSA	0,00	164.35504.14-9	18/06/2022	01	173,00	07152
2.162,60	0,00	176,45			0,00	
RAFAEL GOMES ALCONFORADO	0,00	151.27340.54-6	01/03/2023	01	173,01	07152
2.162,60	0,00	176,45			0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 352,90 346,01 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: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG: 0002/0018

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

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

858400000540 187301802400 207665200817 147707000010

Nº ARQUIVO: N2UHT3AbCn60000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900111510471

RAT: 3.0

Nº DE CONTROLE: F73Z2StG5GK0000-9

BAIRRO: SAPIRANGA

CNAE PREFONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155
TOMADOR/OBRA: PRACA MUN TAUA

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
UF: CE

CEP: 60833-022

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	2	4.325,20	0,00	4.325,20	0,00
----	---	----------	------	----------	------

TOTAIS:	2	4.325,20	0,00	4.325,20	0,00
---------	---	----------	------	----------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG: 0003/0018

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155
TOMADOS/OBRA: PRACA MUN TAUA
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: 4163
SIMPLES: 1
RAT: 3.0
N° DE CONTROLE: F73Z2Stc5dk0000-9

N° ARQUIVO: NZUHT3AbOn60000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50
RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900111510471
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.533.67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 352.90
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: 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 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 - MP

DATA: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG: 0004/0018

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

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: FAV MAPUA JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900112205677

RAT: 3.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 4163

FPAS: 507

REM 13° SAL

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR	0,00	0,00	129.23015.19-5	0,00	0,00	01/02/2019	01				03121
4.464,90			0,00			461,26				357,20	0,00
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA	0,00	0,00	131.37638.19-3	0,00	0,00	01/01/2023	01				02142
10.302,00			0,00			828,38				824,17	0,00
FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES	0,00	0,00	161.79053.67-8	0,00	0,00	20/10/2023	01				07153
2.162,60			0,00			176,45				173,01	0,00
IRINEU ALVES BARRETO DA SILVA	0,00	0,00	123.63075.99-6	0,00	0,00	20/10/2023	01				07155
2.162,60			0,00			176,45				173,01	0,00
ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	135.45160.19-9	0,00	0,00	08/04/2020	01				04110
1.557,59			0,00			122,00				124,61	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 20.649,69 0,00 0,00 1.764,54 1.652,00 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: 01/02/2024
 HORA: 13:57:54
 PAG: 0005/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 8584000000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: Pc2Xm091jxi0000-6 N° ARQUIVO: NZUht3abon60000-1
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PRECORDERANTE: 4313400 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE: 4313400 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 900112205677

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	20.649,69	0,00	20.649,69	0,00
TOTAIS:	5	20.649,69	0,00	20.649,69	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: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG: 0006/0018

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA UF: CE
Nº DE CONTROLE: Pc2Xm09njxi0000-6
BAIRRO: SAPIRANGA
CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº ARQUIVO: NZUHL3AbOn60000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900112205677
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.401.89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.764.54
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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	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: 01/02/2024
 HORA: 13:57:54
 PAG: 0007/0018

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

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO JAM

PEDRO HENRIQUE NOBREGA SILVA 0,00 0,00 138.02994.51-4 12/04/2023 01 723,66 507,14 02142 0,00

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

DATA: 01/02/2024
 HORA: 13:57:54
 PAG: 0008/0018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FZAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU N° DE CONTROLE: C1SZ9PX7T100000-0
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022
 N° ARQUIVO: N2UHL3AbOr60000-1
 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900112211274
 CNAE PRECONDERANTE: 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
TOTAIS:	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: 01/02/2024
 HORA: 13:57:54
 PAG: 0009/0018

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU N° DE CONTROLE: C1SZgpX7T100000-0
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRO: 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 FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DEBSP/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:
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		25 ANOS:	
		QUANTIDADE:	QUANTIDADE:
H:	0 I1:	0 J:	0 K:
N1:	0 I2:	0 L:	0 M:
Q2:	0 I3:	0 P1:	0 P3:
T1:	0 I4:	0 R:	0 S2:
Z1:	0 I5:	0 S3:	0 Y:
	0 I6:	0 W:	0 X1:
	0 I7:	0 X:	0 Y:
	0 I8:	0 Z6:	0
	0 I9:	0	0
	0 I10:	0	0
	0 I11:	0	0
	0 I12:	0	0
	0 I13:	0	0
	0 I14:	0	0
	0 I15:	0	0
	0 I16:	0	0
	0 I17:	0	0
	0 I18:	0	0
	0 I19:	0	0
	0 I20:	0	0
	0 I21:	0	0
	0 I22:	0	0
	0 I23:	0	0
	0 I24:	0	0
	0 I25:	0	0
	0 I26:	0	0
	0 I27:	0	0
	0 I28:	0	0
	0 I29:	0	0
	0 I30:	0	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: 01/02/2024
 HORA: 13:57:54
 PAG: 0010/0018

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

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 INSCRIÇÃO: 900142230872

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

MICHEL DE ARAUJO VIEIRA	0,00	165.25818,53-3	01/08/2022	01				07151
2.162,60	0,00	0,00	176,45				173,00	0,00
YAN JOFRE DO VALE RAMALHO	0,00	140.22935,19-9	16/09/2014	01	01			02142
7.788,50	0,00	0,00	828,38				623,07	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.004,83 796,07 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: 01/02/2024
 HORA: 13:57:54
 PAG: 0011/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVICOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FETS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA
 85840C000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE N° DE CONTROLE: 014FG1IKI650000-2
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	9.950,90	0,00	9.950,90	0,00
TOTAIS:	2	9.950,90	0,00	9.950,90	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: 01/02/2024
 HORA: 13:57:54
 PAG: 0012/0018

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GFS: 2208
 TOMADOR/OBRA: FAV PEDRA TOSCA CROATA CE
 N° DE CONTROLE: 014FG1IKI650000-2
 N° ARQUIVO: NZUHF3AB0n60000-1
 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900142230872

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.721.42 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / 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	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	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z0:	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: 01/02/2024
 HORA: 13:57:54
 PÁG : 0013/0018

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

85840000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 01/2024 COD REC:155
 TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900143231078

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JAM
FRANCISCO EDIVALDO MACIEL DE ALMEIDA	1.436,59	0,00	201.07438.81-4	0,00	0,00	01/08/2021	01		01/08/2021	02	07170
				0,00					114,92		0,00
ALISON THAYNAN GONCALVES DOS SANTOS	1.436,60	0,00	210.34218.42-7	0,00		27/12/2023	01		114,92		07170
FRANCISCO PEREIRA NUNES	2.162,60	0,00	124.00558.20-7	0,00		18/12/2023	01		173,01		07152
JOSE ORLANDO VASCONCELOS DE FREITAS	2.162,60	0,00	161.87179.82-0	0,00		22/12/2023	01		173,00		07825
LUCIAN BARBOSA DE QUEIROZ LIMA	3.738,00	0,00	164.10539.94-1	0,00		18/12/2023	01		299,04		07102
MATEUS ALVES RODRIGUES	8.073,00	0,00	160.83254.68-0	0,00		15/05/2020	01		645,85		02142
MIKAEL DA SILVA ANDRADE	2.813,80	0,00	166.11302.90-6	0,00		22/12/2023	01		225,10		07151
MONICA ALVES LOPES	2.483,42	0,00	166.12548.00-3	0,00		02/07/2018	01		198,67		04110
PATRICIA LEITE FELIPE	2.162,60	0,00	209.13852.98-2	0,00		28/12/2023	01		173,00		04142

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 2.281,98 2.117,51 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: 01/02/2024
 HORA: 13:57:54
 PAG: 0014/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE
 N° DE CONTROLE: L92EegYx1L70000-0
 N° DE CONTROLE: L92EegYx1L70000-0
 N° ARQUIVO: NZUHT3Abcn60000-1
 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900143231078
 LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
 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	9	26.469,21	0,00	25.032,62	0,00
TOTAIS:	9	26.469,21	0,00	25.032,62	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: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PAG: 0015/0018

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

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA
UF: CE
Nº DE CONTROLE: L92EegYx1L70000-0
RAIRRO: SAPIRANGA
CEP: 60833-022
TELEFONE: 0085 3469 2549
CNAE: 4313400
CNAE: 4313400
Nº ARQUIVO: NZUHE3abOn60000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900143231078
RAT: 3.0
SIMPLES: 1
OUTRAS ENT: 4163
FPAS: 507
FAS: 507
Nº DE CONTROLE: L92EegYx1L70000-0

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.115.87 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.281.98
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 ABATIDO: 0.00 VALOR FINAL: 0.00 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 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:	1	O4:	0	O5:	0	O6:	0	O7:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0	Q10:	0
R1:	0	R2:	0	R3:	0	R4:	0	R5:	0	R6:	0	R7:	0	R8:	0	R9:	0	R10:	0
S1:	0	S2:	0	S3:	0	S4:	0	S5:	0	S6:	0	S7:	0	S8:	0	S9:	0	S10:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	T6:	0	T7:	0	T8:	0	T9:	0	T10:	0
U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	U5:	0	U6:	0	U7:	0	U8:	0	U9:	0	U10:	0
V1:	0	V2:	0	V3:	0	V4:	0	V5:	0	V6:	0	V7:	0	V8:	0	V9:	0	V10:	0
W1:	0	W2:	0	W3:	0	W4:	0	W5:	0	W6:	0	W7:	0	W8:	0	W9:	0	W10:	0
X1:	0	X2:	0	X3:	0	X4:	0	X5:	0	X6:	0	X7:	0	X8:	0	X9:	0	X10:	0
Y1:	0	Y2:	0	Y3:	0	Y4:	0	Y5:	0	Y6:	0	Y7:	0	Y8:	0	Y9:	0	Y10:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	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: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG: 0016/0018

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

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° DE CONTROLE: KDLurFXSjiB00000-7 N° ARQUIVO: NZUHL3abOn60000-1
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 UF: CE CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PRECORDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	67.734,20	0,00	66.297,61	0,00
TOTAIS:	19	67.734,20	0,00	66.297,61	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: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PAG: 0017/0018

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

FGTS 858400000540 187301802400 207685200817 1477070000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI N° DE CONTROLE: KDLURFKSjIB00000-7 N° ARQUIVO: NZUHC3ABOn60000-1
COMP: 01/2024 COD REC: 155 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE: 4313400

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

FGTS - 8%
67.734,20
0,00
19

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.418,73	0,00	0,00	0,00	5.418,73

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG: 0018/0018

Nº ARQUIVO: N2UHT3abOn60000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KBLurfxsjb0000-7
FAPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS:

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA

BAIRRO: SAPIRANGA
TELEFONE: 0085 3469 2549

CEP: 60833-022

UF: CE

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 24.227.10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.127.91
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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	1	O3:	0	F1:	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 3ª MEDIÇÃO (02/01/24 a 31/01/24)
OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



PLACA DA OBRA



PLACA DA OBRA

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

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 15, 1913

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1912

ALBANY:

ANDREW S. DENNY, STATE PRINTER

1913

THE STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
ALBANY, N. Y.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 3ª MEDIÇÃO (02/01/24 a 31/01/24)
OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



EXECUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES



EXECUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 3ª MEDIÇÃO (02/01/24 a 31/01/24)
OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 3ª MEDIÇÃO (02/01/24 a 31/01/24)
OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 3ª MEDIÇÃO (02/01/24 a 31/01/24)
OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



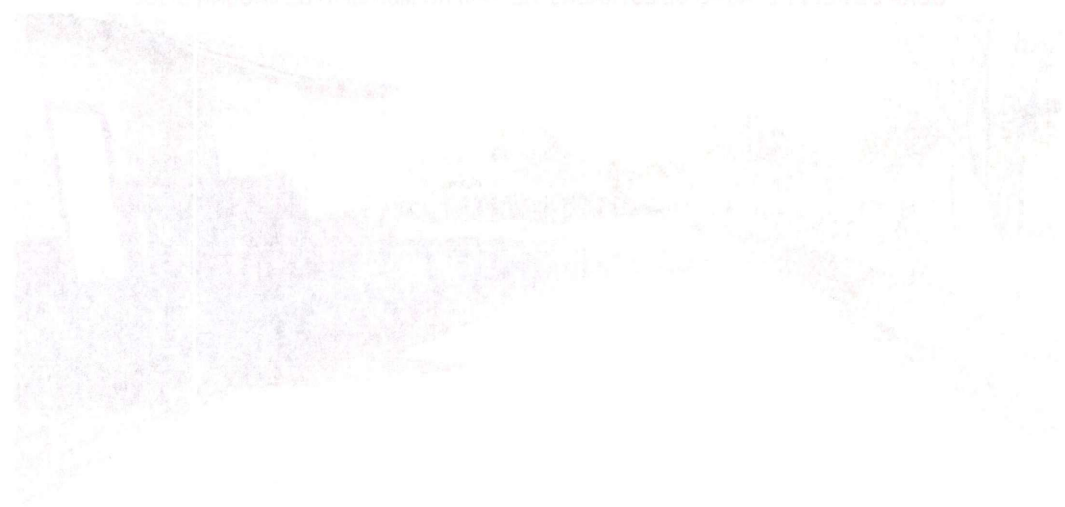
EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINPRA
Portaria 263/2021

OPERA DE BETON ARMADO DE ESTACIONES Y CANALES DE AGUAS RESIDUALES



OPERA DE BETON ARMADO DE ESTACIONES Y CANALES DE AGUAS RESIDUALES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 3ª MEDIÇÃO (02/01/24 a 31/01/24)
OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

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



REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
ON THE PROGRESS OF THE SURVEY OF THE LANDS OF THE PROVINCE OF SASKATCHEWAN

The survey of the lands of the Province of Saskatchewan is now in progress, and the following is a summary of the progress made during the year ending 31st March 1900.

The total area of land surveyed during the year was 1,000,000 acres, and the total area of land surveyed since the commencement of the survey is 10,000,000 acres.

The following table shows the progress of the survey during the year:

Year	Area Surveyed (Acres)
1899	1,000,000
1900	1,000,000
Total	2,000,000

The following table shows the progress of the survey since the commencement of the survey:

Year	Area Surveyed (Acres)
1899	1,000,000
1900	1,000,000
1901	1,000,000
1902	1,000,000
1903	1,000,000
1904	1,000,000
1905	1,000,000
1906	1,000,000
1907	1,000,000
1908	1,000,000
1909	1,000,000
1900	1,000,000
Total	10,000,000

The following table shows the progress of the survey during the year:

Year	Area Surveyed (Acres)
1899	1,000,000
1900	1,000,000
Total	2,000,000

The following table shows the progress of the survey since the commencement of the survey:

Year	Area Surveyed (Acres)
1899	1,000,000
1900	1,000,000
1901	1,000,000
1902	1,000,000
1903	1,000,000
1904	1,000,000
1905	1,000,000
1906	1,000,000
1907	1,000,000
1908	1,000,000
1909	1,000,000
1900	1,000,000
Total	10,000,000

Printed and Published by the Government Printer, Ottawa, 1900.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 3ª MEDIÇÃO (02/01/24 a 31/01/24)
OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM



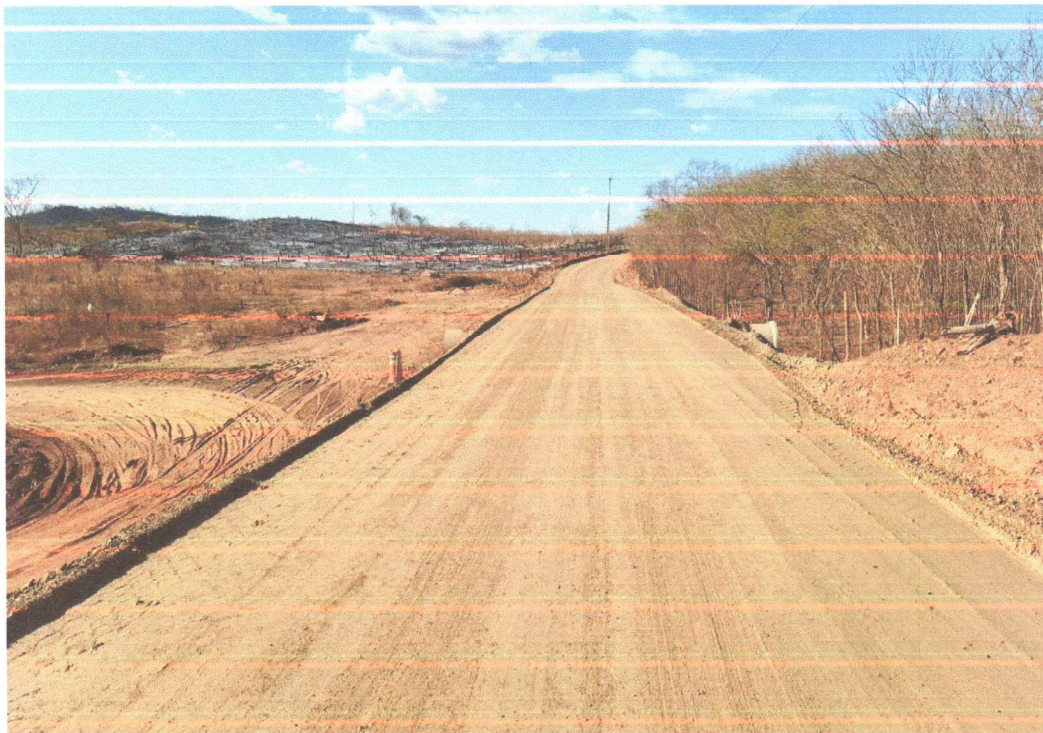
EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 3ª MEDIÇÃO (02/01/24 a 31/01/24)
OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 3ª MEDIÇÃO (02/01/24 a 31/01/24)
OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

Jaguaribe-ce, 05 de Março de 2024.

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

Artur Feitosa Nogueira
.....
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

