

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

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 30.07.0078

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
18.07.0001	18/07/2025	30/07/2025	368.451,87

CREDOR
ARN CONSTRUÇÕES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO	
ÓRGÃO:	16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.:	16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA:	0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO:	1.091 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
NATUREZA:	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO:	17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO:	2 ESPECIAL

DADOS DA RETENÇÃO		
CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	18.072,46
1000.60.00.0.	ISS	11.053,56
1000.70.00.0.	IRRF	5.526,78
		Total da Retenção: (R\$) 34.652,80

HISTÓRICO

15ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 A 31/05/2025 E NF 1198.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 575.248.697-8 (IMP. EST BR 116/MAPUÁ)	OUTROS	5521990000	333.799,07



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

DID: 54292025

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: ARN CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 11.477.070/0001-51

Endereço: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581

Bairro: CAMBEBA

Cidade: Fortaleza

UF: CE

CEP: 60822305

Telefone: 3260-1229

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 1601 - Secretaria de Obras Públicas

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 26 - Transporte

Dotação: 987

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

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

Proj\Atividade: 1091 - Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 09.05.01/2022 - Licitação: 09.05.01/2022

Nº Empenho: 18070001 - Global

Nº Nota Fiscal: 1198

Dt Emissão NF: 18/07/2025

Dt. Solicitação 18/07/2025
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 01/04/2025 à 31/05/2025

Vir. Liquidação: R\$368.451,87 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

15ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48732	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM	1	1,00	368.451,87	368.451,87

Responsável pela elaboração

CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

RAFAEL GOMES DIGENES

Flávio de Negreiros Soares
CONTADOR E OUVIDOR
GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 001/2025
Avaliação e Visto
Técnico _____ Data ____/____/____

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 30.07.0078

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
18070001	18/07/2025	GLOBAL	368.451,87	09.05.01/2022	09.05.01/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.091 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: ARN CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581 - CAMBEBA - FORTALEZA CE
CNPJ: 11.477.070/0001-51 CGF: 064220150 INSC. MUN: 0027120 TELEFONE: 3260-1229

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
30070078	368.451,87	368.451,87	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
30/07/2025	368.451,87	34.652,80	333.799,07

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	18.072,46
1000.60.00.0.	ISS	11.053,56
1000.70.00.0.	IRRF	5.526,78
Total da Retenção: (R\$)		34.652,80

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

15ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 A 31/05/2025 E NF 1198.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **RAFAEL GOMES DIOGENES**, 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 575.248.697-8 (IMP. EST BR 116/MAPUÁ)	OUTROS	5521990000	333.799,07

Jaguaribe, 30 de Julho de 2025



RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Conta: 0749 | 3703 | 000575248697-8

Data: 31/07/2025 - 11:53

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/07/2025	230716	DB OBT CE	368.451,87 D	368.451,87 D
30/07/2025	127377	DB OBT CE	34.652,80 D	368.451,87 D
30/07/2025	127371	DB OBT CE	333.799,07 D	368.451,87 D
30/07/2025	000000	RESG AUT	368.451,87 C	0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDÇÃO - Nº 0007926

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
18/07/2025	18.07.0001	368.451,87	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORCAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.091 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

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 LIQUIDÇÃO

DATA DA LIQUIDÇÃO 18/07/2025	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 368.451,87	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 1198	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 18/07/2025	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 18/07/2025	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: 664213863		

HISTÓRICO DA LIQUIDÇÃO

15ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 A 31/05/2025 E NF 1198.

ITENS DA LIQUIDÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
48732	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VI	SERV	1	368.451,870	368.451,87	0

Jaguaribe, 18 de Julho de 2025



RAFAEL GOMES DIOGENES
LIQUIDANTE

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 18.07.0001

DADOS DO EMPENHO				
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
18/07/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 09.05.01/2022	09.05.01/2022	54292025
CENTRO DE CUSTO			OBS	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.091 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
987	1.017.455,36	368.451,87	649.003,49

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 15ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48732	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL	SERV	1	368.451,87	368.451,87
Total dos Itens: (R\$)					368.451,87

Eu, **RAFAEL GOMES DIOGENES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **18070001**. A(os) **18 de Julho de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor

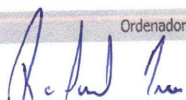
RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)

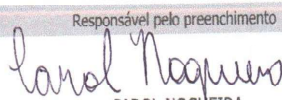
**Prefeitura Municipal de Jaguaribe****Documento de Intenção de Despesa****DID:** 54292025**Data:** 18/07/2025**Fornecedor:** ARN CONSTRUÇÕES LTDA**CNPJ:** 11.477.070/0001-51**Endereço:** RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581**Bairro:** CAMBEBA**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60822305**Telefone:** 3260-1229**E-Mail:****U. Orçamentária:** 1601 - Secretaria de Obras Públicas**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 26 - Transporte**Dotação:** 987**Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1091 - Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 09.05.01/2022 - Licitação: 09.05.01/2022**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$368.451,87**Histórico**

15ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM	1,00	368.451,87	368.451,87


Ordenador
RAFAEL GOMES DIOGENES


Responsável pelo preenchimento
CAROL NOGUEIRA

Recepção em: __/__/__

Visto: _____

Operação realizada com sucesso!

OBT 20250729001450015 Autorizada
com Sucesso

x es Diógenes

356

15400 - Parcerias - Município de Jaguaribe

Sair



Ajude-nos a melhorar o sistema.
Faça [aqui](#) a sua avaliação!

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

Autorizar Ordem Bancária

N.º do Instrumento

N.º do instrumento

Número da OBT

Numero da CBI

Fornecedor

Tipo OBT

Selezione o Tipo OBT

Data de Pagamento

dd / mm / aaaa

Pesquisar

Limpapar

Número do Instrumento	Número da OB	Valor da OB	Fornecedor	Tipo da OB	Data do Pagamento	Ação
1222392	20250729001450021	R\$ 34.652,80		OB para Conveniente	30/07/2025	☐  ☒  ☐ 

1

1 a 1 de 1 | Página 1

1



de 1 | Registros por página:

8



Alexandre Gomes Diógenes
CPF: 01481466356
Parceiro Responsável e-Parcerias - Município de Jaguaribe Sair

Home >> Detalhes Ordem Bancária

Pagamento a Fornecedor

Ordem Bancária de Transferência - OBT #1127906

Nº do Instrumento: 1222392

Nº da OBT: 20250729001450015

Tipo de OBT: Pagamento a Fornecedor

Documento Liquidação: 1198

Data do Pagamento: 30/07/2025

Valor da OBT: R\$ 333.799,07

Domicílio Bancário

Banco: Agência: 2937 Conta: 43516

Denominação	Valor
-------------	-------

Voltar

Alexandre Comes Diógenes

CPF: 01481466356

Parceiro Responsável e-Parcerias - Município de Jaguaribe

Sair

Home >> OBT > Pagamento ao Fornecedor

Ordem Bancária de Transferência - OBT

Tipo de OBT: Pagamento a Fornecedor

Situação da OBT: Pendente de Autorização

Nº Instrumento: 1222392

Nº da OBT: 20250723001448215

Dados Bancários do Convênio

Banco: Caixa Econômica
Federal

Agência: 0749 - 8

Conta: 0071223 - 1

Nº do Documento de Liquidação

1198

Fornecedor

ARN Engenharia e Locações LTDA EPP

Nº da contratação

0905012022

Domicílio Bancário do Fornecedor*

Banco do Brasil S.A. | Agência: 2937 | Conta: 43516 - 3

Valor do Documento de Liquidação

R\$ 368.451,87

Data de Pagamento*

24/07/2025

Valor das Retenções

R\$ 34.652,80

Valor da OBT*

R\$ 333.799,07

Valor Líquido

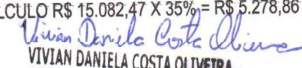
R\$ 333.799,07

Valor a Pagar

R\$ 333.799,07

Valor Pago

R\$ 0,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 1198	
Data e Hora da Emissão	18/07/2025 08:44:57	Competência	07/2025
Código de Verificação	664213863		
Número do RPS		No. NFS-e substituída	
Local da Prestação	JAGUARIBE - CE		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social/Nome	ARN CONSTRUÇOES LTDA		
Nome Fantasia	ARN CONSTRUÇOES		
CPF/CNPJ	11.477.070/0001-51	Insc Municipal	0285824-0
Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP	R MAL DEODORO, 221 - BENFICA CEP: 60.020-060		
Complemento	****	Telefone	(85)3260-1229
E-mail	financeiro@arnengenharia.com		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal	
Município	JAGUARIBE - CE		
Endereço e CEP	PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000		
Complemento		Telefone	(88)3522-1770
E-mail	gabinete@jaguaribe.ce.gov.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
REF. 15ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022 - CNO: 90.011.22056/77 OBRAS DE ARTE: R\$ 353.369,40 BASE DE CÁLCULO: R\$ 353.369,40 X 45% = R\$ 159.016,23 DEMAIS SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: R\$ 15.082,47 BASE DE CÁLCULO R\$ 15.082,47 X 35% = R\$ 5.278,86 TOTAL BASE DE CÁLCULO: R\$ 164.295,09 VALOR DO ISS (SOBRE 60% DO TOTAL BRUTO) R\$ 221.071,12 X 5% = R\$ 11.053,56 VALOR DO INSS (SOBRE A BASE DE CÁLCULO) R\$ 164.295,09 X 11% = R\$ 18.072,46 VALOR DO IR (SOBRE O TOTAL BRUTO) R\$ 368.451,87 X 1,5% = R\$ 5.526,78 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 2937-8 C/C: 43516-3			
 VIVIAN DANIELA COSTA OLIVEIRA COORDENADORA DE PLANEJAMENTO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS CPF: 610.821.073-79 / PORTARIA: 244/2025 Assinatura e Assinatura dos () Produtos (X) Serviços Em: 18/07/2025			
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\$)	5.526,78	INSS(R\$)	18.072,46
CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	368.451,87	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	23.599,24	0-Nenhum	Base de Cálculo
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %
(-) ISS Retido	11.053,56	2 - Não	ISS a reter
(=) Valor Líquido R\$	333.799,07	Incentivador Cultural	(X) Sim () Não
		2 - Não	(=) Valor do ISS R\$
			0,00
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).			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CONV. N.º 3011/2022

MAPP: 1998

CEDENTE: Sup. de Obras Públicas

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

15ª MEDIÇÃO (01/04/25 a 31/05/25)

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



CONCRETAGEM DAS VIGAS



CONCRETAGEM DAS VIGAS

Assinado de forma
digital por RAFAEL
GOMES
LUGENES:60031308309
Data: 2025.07.23
09:16:37 -03'00'

ABSOLON
CAVALCANTE
MOTA
NET 0:0318327
5384

Assinado digitalmente por ABSOLON
CAVALCANTE MOTA
NET 0:0318327
5384
Data: 2025.07.23
09:16:37 -03'00'

ARTUR
FEITOSA
NOGUEIRA:86
549782368

Assinado de
forma digital por
ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA:86549
782368

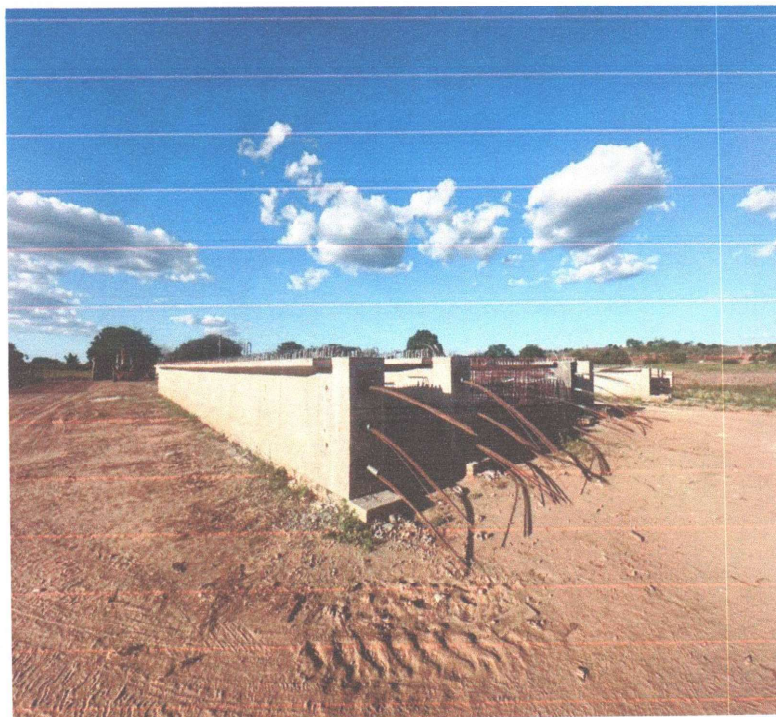
ARN CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 11.477.070/0001/51
Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1412 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60.150-150
contato@amengenharia.com.br - Telefone: (85) 99157-7977

Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048
CONTRATADA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

15ª MEDIÇÃO (01/04/25 a 31/05/25)

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



VIGAS CONCRETADAS



VIGAS CONCRETADAS

RAFAEL GOMES Assinado de forma digital
por RAFAEL GOMES
DIOGENES/600
31308309
Data: 2025.07.21
09:16:47 -03'00'

ABSOLON
CAVALCANTE
MOTA
NETO:0318327
5384

Assinado digitalmente por ABSOLON
CAVALCANTE MOTA
NETO:0318327
5384
MOTA - CPF: 0318327-5384
Data: 2025.07.21 09:16:47 -03'00'

FEITOSA
NOGUEIRA:86
549782368

Assinado de
forma digital por
ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA:8654
9782368

ARN CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 11.477.070/0001/51
Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1412 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60.150-150
contato@amengenharia.com.br - Telefone: (85) 99157-7977

Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048
CONTRATADA



Assinado de forma digital
por ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA:86549782368

Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
.823-68 - CREA 0601758048
CONTRATADA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

15ª MEDIÇÃO (01/04/25 a 31/05/25)

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



PROTENSÃO

RAFAEL
GOMES
DIOGENES:6
0031308309

Assinado de forma
digital por RAFAEL
GOMES
DIOGENES:600313
08309
Dados: 2025.07.23
09:17:20 -03'00'

ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA:865
49782368

Assinado de forma
digital por ARTUR
FEITOSA
NOGUEIRA:8654978
2368

RECIBO**Valor Bruto:..... R\$ 368.451,87**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66 a importância de **R\$ 368.451,87** (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), referente ao pagamento Total da **NF Nº 1198 da 15ª medição** da obra de IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, relativo à CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022.

CNO: 90.011.22056/77**Dados bancários:**

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

Fortaleza/CE, ____ de ____ de 2025.

SERGIO ESMERALDO Assinado de forma
RIBEIRO:1684023238 digital por **SERGIO**
7 **ESMERALDO**
RIBEIRO:16840232387

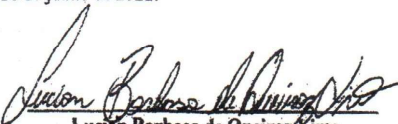
Sergio Esmeraldo Ribeiro
Diretor
CPF: 168.402.323-87

ORDEM DE SERVICO

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

Jaguaribe - CE, 28 de junho de 2022.


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


Lucian Barbosa de Queiroz Lima
ARN CONSTRUCOES LTDA

**SÉTIMO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS 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 DE OBRAS PÚBLICAS, 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, **Rafael Gomes Diógenes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **ARN CONSTRUÇÕES LTDA**, com endereço na Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581, Cambéa, CEP: 60.322-305, Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.477.070/0001-51, representada neste ato pelo Sr. Pedro Henrique Nobrega Silva, portador(a) do CPF nº 040.176.733-76, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 09.05.01/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 06 (seis) meses. Portanto, terá vigência a partir de 30 de Junho de 2025, até o dia 31 de Dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

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

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

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, 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, 30 de junho de 2025.

RAFAEL GOMES
DIÓGENES:6003
1308309

Assinado de forma digital
por RAFAEL GOMES
DIÓGENES:60031308309
Dados: 2025.06.30 08:52:55
-03'00'

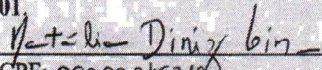
RAFAEL GOMES DIÓGENES
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

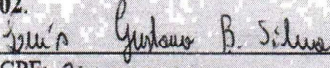
PEDRO HENRIQUE
NOBREGA
SILVA:04017673376

Assinado de forma digital por
PEDRO HENRIQUE NOBREGA
SILVA:04017673376
Dados: 2025.06.30 10:03:27 -03'00'

Pedro Henrique Nobrega Silva
ARN CONSTRUÇOES LTDA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 06292345359

02.

CPF: 041 04814318



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

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

Situação da obra

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

Endereço

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

Responsável

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

Contratantes

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

Obra por Contrato

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

CONTRATO GERAL :	R\$	19.669,051,81
MEDICÇÕES ANTERIORES:	R\$	6.431,802,54
MEDICÇÃO DO PERÍODO:	R\$	368.451,87

SALDO:	R\$	12.858,91/40
PERC. DE EXECUÇÃO:		34,59%

Pàgina 9 de 11

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

CONCURRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

CONTRATADO:
ARI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001751

15º MEDICÃO	
BOI	23,38%
Materiais:	15,00%
DATAS	
Início:	01/04/25
Im:	31/05/25
EMISSÃO:	17/07/25

RESULTADO FINANCEIRO	
CONTRATO GERAL: R\$	19.659.651,81
MEIOSES ANTERIORES: R\$	6.431.802,54
MEIOÇÃO DO PERÍODO: R\$	388.451,87
MEIOÇÃO ACUMULADA: R\$	6.820.254,41
SALDO: R\$	12.839.397,40
PERC. DE EXECUÇÃO:	34,59%

BOLETIM DE MEDICÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QOTE	PREC. UNIT. SEM BOI (R\$)	PER. BOI APLIC.	PREC. UNIT. COM BOI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
										PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		PERÍODO	
										QUANT.	PERC.	QUANT.	PERC.	QUANT.	VALOR (R\$)	PERC.	VALOR (R\$)
11.5.5	SENFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (V = 0,37X) - (DUNIT = 120,00km (módulo))	T	321,75	44,40	23,38%	54,78	17.625,47		0,00%	80,44	25,00%	241,31	-	4.406,37	4.406,37
11.8			PATTO PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS						402.296,98						-	433.328,97	433.328,97
11.6.1	SENFRA	C3161	PREPARAÇÃO DO TERRENO	M2	32.545,00	0,25	23,38%	0,31	10.098,95		0,00%	32.545,00	100,00%	-	204.964,41	100,00%	204.964,41
11.6.1.2	SENFRA	C3233	DESMAIAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	M2	32.545,00	2,19	23,38%	2,70	87.871,50		0,00%	32.545,00	100,00%	-	10.098,95	87.871,50	10.098,95
11.6.1.3	SENFRA	C3164	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M3	9.763,50	5,17	23,38%	6,38	62.231,13		0,00%	9.763,50	100,00%	-	62.291,13	62.291,13	62.291,13
11.6.1.4	SENFRA	C3146	ESCARIFICACAO PAPIROVETAMENTO DE SUA-BASEBASEESTESTAMENTO PRIMARIO	M3	9.763,50	3,71	23,38%	4,58	44.716,83		0,00%	9.763,50	100,00%	-	44.716,83	44.716,83	44.716,83
11.6.2			CONSTRUÇÃO DO PÁLIO						228.356,56						-	228.356,56	228.356,56
11.6.2.1	SENFRA	C3991	FORMA PLANA 01x04x COMENSADA PLASTIFICADA. ESP = 18mm UTIL. SX	M2	432,00	106,13	23,38%	126,71	56.034,72		0,00%	432,00	100,00%	-	56.034,72	56.034,72	56.034,72
11.6.2.2	SENFRA	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	1.040,00	23,16	23,38%	28,61	29.754,40		0,00%	1.040,00	100,00%	-	29.754,40	29.754,40	29.754,40
11.6.2.3	SENFRA	C0442	CONCRETO PÁBR. FCC 20 MPa COMAGREGADO AQUIDRINO	M3	208,00	422,21	23,38%	520,82	108.351,36		0,00%	208,00	100,00%	-	103.351,36	103.351,36	103.351,36
11.6.2.4	SENFRA	C1604	UNÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S ELEVACAO	M3	208,00	133,34	23,38%	164,51	34.213,08		0,00%	208,00	100,00%	-	34.213,08	34.213,08	34.213,08
11.6.3			DEMOLIÇÃO E EXPURSO DO CONCRETO DO PÁLIO						28.910,01						-	0,00%	0,00%
11.6.3.1	SICRO/ DINT	1619003	DEMOLIÇÃO MECANICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADORA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO - SEM REAPROVEITAMENTO	M3	208,00	71,19	23,38%	87,84	18.270,72		0,00%	-	0,00%	208,00	-	-	-
11.6.3.2	SENFRA	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENVULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	208,00	3,46	23,38%	4,27	888,16		0,00%	-	0,00%	208,00	-	-	-
11.6.3.3	SENFRA	C2430	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	272,48	28,07	23,38%	35,86	9.771,13		0,00%	-	0,00%	272,48	-	-	-

ABSOLOUT
CAVALCANTE
MOTA
NETO: 03183275384

ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA: 865
497823368

RAFAEL
GOMES
DIOGENES: 600313083
09

Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
CPF 965.497.823-68 - CREA 0601758048

BOLETIM DE MEDIÇÃO

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

CONCURRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ 07.443.708/0001-66


PREFEITURA DE JAGUARIBE

CONTRATADO:
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 11.477.070/0001751


ARN CONSTRUÇÕES LTDA

1ª MEDIÇÃO				RESUMO FINANCEIRO			
BDI		Serviços:	23,38%	CONTRATO GERAL: R\$		19.659.051,81	
DATAS		Matéria-prima:	15,00%	MEDIÇÕES ANTERIORES: R\$		6.431.802,54	
PERÍODO		Índice:	01/04/25	MEDIÇÃO DO PERÍODO: R\$		388.451,87	
EMISSÃO		Em:	31/05/25	MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$		6.820.254,41	
			17/07/25	SALDO: R\$		12.858.797,40	
				PERC. DE EXECUÇÃO:		34,59%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREC. UNIT. SEM BDI (R\$)	PER. BDI APLIC. (R\$)	PREC. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										PERÍODO		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		SALDO	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										QUANT.	PERC.		QUANT.	PERC.		QUANT.	PERC.		VALOR (R\$)	PERC.	VALOR (R\$)	PERC.	VALOR (R\$)	PERC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

A PRESENTE MEDIÇÃO IMPORTA NA QUANTIA DE R\$ 368.451,87

(TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Rep. Téc / Eng. Civil
CPF 865.497.823-68
CREA 0601758048

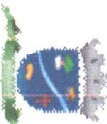
ABSOLON
CAVALCANTE
MOTA
NETO:03183275384

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:865
49782368
Assinado de forma digital por ARTUR NOGUEIRA:86549782368

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Rep. Téc / Eng. Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

RAFAEL GOMES DIOGENES:6
0031308309
Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES DIOGENES:60031308309
Dados: 2025.07.23 09:13:00 -03'00'

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS				
OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM		CONTRATANTE:		
		 PREFEITURA DE JAGUARIBE		
CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022		CONTRATADA		
		 ARN CONSTRUÇÕES LTDA		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MEMÓRIA DE CALCULOS		QUANT.	UNID.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		=	1,87 -
3	MOVIMENTO DE TERRA			
4	PAVIMENTAÇÃO			
5	DRENAGEM			
6	OBRA DE ARTE CORRENTE			
7	SINALIZAÇÃO			
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL			
9	OBRAS COMPLEMENTARES			
10	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA			
11	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE)			
11.1	SUPERESTRUTURA			

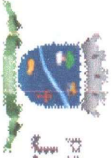
ABSOLON
CAVALCANTE
MOTA
NETO:03183275384

Assinatura eletrônica de ABSOLON
CNPJ: 08.945.812/0001-00
Assinatura eletrônica de ABSOLON
CPF: 03183275384
Data: 2025.07.23 09:18:28 -03'00'

ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA:8654
9782368
Assinado de forma digital
por ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA:86549782368

Rep. Téc / Eng. Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

RAFAEL
GOMES
DIOGENES:60
031308309
Assinado de forma digital
por RAFAEL GOMES
DIOGENES:60031308309
Data: 2025.07.23 09:18:28 -03'00'

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS											
OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						15ª MEDIÇÃO		CONTRATANTE:			
						Período:	Início	01/04/25			
CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022						Fim:	31/05/25		 PREFEITURA DE JAGUARIBE		
						Emissão:	17/07/25				
ITEM						DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MEMÓRIA DE CÁLCULOS					
						QUANT. UNID.					
11.1.1 VIGAS PRINCIPAIS + TRANSVERSAIS											
11.1.1.1 CONCRETO PM/BR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO						→					
						= 126,48 M³					
Área Seção (m²)						x	Comp. (m)	x	Quan. Peças (unid)	=	Volume (m³)
→ 0,51						x	24,80	x	21,00	=	265,61 ← Vigas Pretendidas (40 peças no Total)
→ 0,23						x	10,00	x	0,00	=	0,00 ← Vigas Transversina (20 peças no Total)
QUANTIDADE TOTAL EXECUTADO						= 265,61					
QUANTIDADE MEDIDO ANTERIORMENTE						= 139,13					
QUANTIDADE A MEDIR NESSE PERÍODO						= 126,48					
11.1.1.2 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO						→					
						= Volume (m³)					
→						= 265,61 ← Vigas Pretendidas (40 peças no Total)					
→						= 0,00 ← Vigas Transversina (20 peças no Total)					
QUANTIDADE TOTAL EXECUTADO						= 265,61					
QUANTIDADE MEDIDO ANTERIORMENTE						= 139,13					
QUANTIDADE A MEDIR NESSE PERÍODO						= 126,48					

ASSOLON
CAVALCANTE
MOTA
NETO:03183275384

Assinado de forma digital por ASSOLON CAVALCANTE MOTA. Dados: 2025.07.23 09:18:48 -03'00'

ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA:86549
782368

Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368

Rep. Téc / Eng. Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

RAFAEL
GOMES
DIOGENES:6
0031308309

Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES DIOGENES:600313. Dados: 2025.07.23 09:18:48 -03'00'

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

15ª MEDIÇÃO

CONTRATANTE:

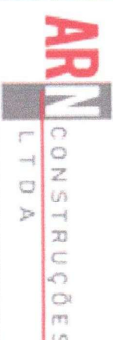
CONTRATADA

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

Período: 01/04/25
Fim: 31/05/25

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

Emissão: 17/07/25



ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MEMÓRIA DE CÁLCULOS

QUANT. UNID.

11.1.1.3 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X

→

= 1.331,76 M²

Área Seção (m²)	x	Comp. (m)	x	Quan. Peças (unid)	=	Volume (m³)
-----------------	---	-----------	---	--------------------	---	-------------

→	5,37	x	24,80	x	21,00	= 2.796,70 ← Vigas Protendidas (40 peças no Total)
---	------	---	-------	---	-------	--

→	2,30	x	10,00	x	0,00	= 0,00 ← Vigas Transversais (20 peças no Total)
---	------	---	-------	---	------	---

QUANTIDADE TOTAL EXECUTADO = 2.796,70

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE = 1.464,94

QUANTIDADE A MEDIR NESSE PERÍODO = 1.331,76

11.1.1.4 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm

= - KG

DESCRIÇÃO DA PEÇA

→

Peso (Kg)

÷

Fator

=

Peso s/ 10% (Kg)

÷

Quant. Peças

=

Peso por Peça (Kg)

x

Quant. de Peças Executadas

=

Peso Total Executado (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

=

Peso Total Executado Final (Kg)

→

Material

+

Mão de Obra

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

15ª MEDIÇÃO

CONTRATANTE:

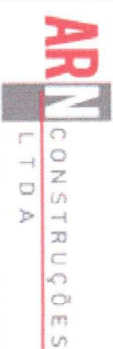
CONTRATADA

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

Período: 01/04/25
Fim: 31/05/25

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

Emissão: 17/07/25



ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MEMÓRIA DE CÁLCULOS

QUANT. UNID.

11.1.1.5 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 3,3 A 10,0mm

= KG

DESCRIÇÃO DA PEÇA	→	Peso (Kg)	+	Fator	=	Peso s/ 10% (Kg)	+	Quant. Peças	=	Peso por Peça (kg)	x	Quant. de Peças Executadas	=	Peso Total Executado (Kg)	→	Material	+	Mão de Obra	=	Peso Total Executado Final (Kg)
VIGAS CENTRAIS (PRANCHAS 09/21)	→	13.178,42	+	1,10	=	11.980,38	+	20,00	=	599,02	x	20,00	=	11.980,38	→	8.730,10	+	3.250,28	=	11.580,38
REF. DA PROTEÇÃO (PRANCHAS 10/21)	→	242,84	+	1,10	=	220,76	+	20,00	=	11,04	x	20,00	=	220,76	→	160,87	+	59,89	=	220,76
VIGAS EXTREMAS (PRANCHAS 11/21)	→	13.429,50	+	1,10	=	12.208,64	+	20,00	=	610,43	x	17,00	=	10.377,34	→	7.561,97	+	2.815,37	=	10.377,34
REF. DA PROTEÇÃO (PRANCHAS 12/21)	→	242,84	+	1,10	=	220,76	+	20,00	=	11,04	x	17,00	=	187,85	→	136,74	+	50,91	=	187,85
TRANSVERSINAS (PRANCHAS 13/21)	→	2.595,32	+	1,10	=	2.359,38	+	20,00	=	117,97	x	0,00	=	0,00	→	-	+	-	=	-
QUANTIDADE TOTAL EXECUTADO															= 22.766,14					
QUANTIDADE MEDIDO ANTERIORMENTE															= 22.766,14					
QUANTIDADE A MEDIR NESSE PERÍODO															= 0,00					

11.1.1.9 CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 1 CORDALHA DE D=12,7mm COM

→

= KG

	Peso Total (kg)	÷	Quant. Vigas Longit.	=	Peso (kg/Viga)	x	Quant. de Vigas Exec.	=	Peso Exec (kg)	-	Peso Já Medido Anterior	=	Peso à Medir (kg)
→	1.216,00	+	40,00	=	30,40	x	31,00	=	942,40	-	334,40	=	608,00

ABSOLON
CAVALCANTE
MOTA
NETO:03183275384

ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA:865
49782368

RAFAEL
GOMES
DIOGENE
S:600313
08309

Rep. Téc / Eng. Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

15ª MEDIÇÃO

CONTRATANTE:

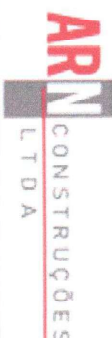
CONTRATADA

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

Período: 01/04/25
Fim: 31/05/25

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

Emissão: 17/07/25



ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MEMÓRIA DE CÁLCULOS

QUANT. UNID.

11.1.1.10 ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7mm

→

= 60,00 UN

Quant. Total	Quant. Vigas Longit.	Unid por Viga	Quant. de Vigas Exec.	Quant. Total Exec.	Quant. Medido Anterior	Quant. à Medir. (unid.)
→ 120,00	+	40,00	= 3,00	x 31,00 = 93,00	- 33,00	= 60,00

11.1.1.11 ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7mm

→

= 60,00 UN

Quant. Total	Quant. Peças	Unid por Viga	Quant. de Vigas Exec.	Quant. Total Exec.	Quant. Medido Anterior	Quant. à Medir. (unid.)
→ 120,00	+	40,00	= 3,00	x 31,00 = 93,00	- 33,00	= 60,00

11.1.1.12 PROTENSÃO E INJEÇÃO EM CABO COM CORDOALHA DE 12,7mm

→

= 3.070,64 KG

Quant. Total	Quant. Protensão	Unid por Peça	Quant. de Vigas Exec.	Quant. Total Exec.	Quant. Medido Anterior	Quant. à Medir. (unid.)
→ 14.137,20	+	40,00	= 353,43	x 19,00 = 6.715,17	← 6.715,17	← 6.715,17
→ 1.216,00	+	40,00	= 30,40	x 19,00 = 577,60	← 577,60	← 577,60
QUANTIDADE TOTAL EXECUTADO				= 7.292,77		
QUANTIDADE MEDIDO ANTERIORMENTE				= 4.222,13		
QUANTIDADE À MEDIR NESSE PERÍODO				= 3.070,64		

ABSOLON
CAVALCANTE
MOTA
NETO:03183275384

Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA em 2025.07.23 08:19:20 -03'00'

ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA:8654
9782368
Assinado de forma digital por ARTUR NOGUEIRA:86549782368

Rep. Téc / Eng. Civil

CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

RAFAEL
GOMES
DIOGENES:60
031308309

Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES DIOGENES:60 em 2025.07.23 08:19:20 -03'00'

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

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

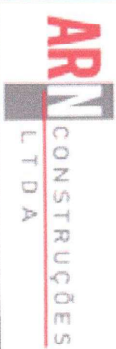
15ª MEDIÇÃO

Período: 01/04/25
Fim: 31/05/25

CONTRATANTE:



CONTRATADA



CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

Emissão: 17/07/25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MEMÓRIA DE CÁLCULOS

11.1.13 PURGADOR PARA ANCORAGEM

→

= 24,00 UN

QUANT. UNID.

Quant. Total	Quant. Peças	Unid por Viga	Quant. de Vigas Exec.	Quant. Total Exec.	Quant. Medido Anterior	Quant. a Medir (unid.)
→ 120,00	+ 40,00	= 3,00	x 19,00	= 57,00	- 33,00	= 24,00

ABSOLON
CAVALCANTE
MOTA
NETO:03183275384

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA

Rep. Tec / Eng. Civil
CPF 885.497.823-68 - CREA 06017580/48Assinado de
forma digital por
ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA:86
549782368 782368Assinado de forma
digital por RAFAEL
GOMES
DIOGENES:608309
0031308309
091929-03007



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA
263

DATA APROVAÇÃO
28/06/2022

PROCESSO
VALIDADE
31/12/2025

ENDEREÇO

DIS JAGUARIBE, N° S/N

COORDENADAS

LONGITUDE:
LATITUDE:

BAIRRO

DISTRITO DE MAPUÁ

NATUREZA DA OBRA

USO

SERVIÇOS

CATEGORIA DE USO

ZONEAMENTO

TRIBUTÁVEL

ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO

MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

CNPJ / CPF

07443708000166

OBRA PÚBLICA?

NÃO

PROJETO (AUTOR)

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

CREA/CAU

RNP 061572761-1

ART

CE20220922778

CPF:

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA

CREA/CAU

0601758048

ART

CE20221011851

CPF:

COD. OBRA

263

ÁREA DO TERRENO

7.570,00 m²

0,00 m²

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

19.659.051,81

DATA DO INÍCIO DA OBRA

28/06/2022

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FINAL DA OBRA

23/02/2023

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA

VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM.

JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE

JAGUARIBE/CE.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 05 DE Fevereiro DE 2025

CÓD DE VALIDAÇÃO: 00002061W26100000263



Scanei para validar
este documento

Rafael Gomes Diogenes
Rafael Gomes Diogenes
Secretário de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo
Poderes: 27/02/2021 CPF: 608.313.483-00

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

1

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251583941

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: 0615727811

Registro: 324190CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME

Registro: 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63478000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 99.986,00

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:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63478000

Data de Início: 01/01/2025

Previsão de término: 31/12/2025

Coordenadas Geográficas: -5.882726, -38.621989

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

- 80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA
- 80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS
- 80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO
- 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA
- 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO
- 80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
- 80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - GALERIA
- 80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO

Quantidade

Unidade

6,00

h

6,00

h

6,00

h

6,00

h

6,00

h

6,00

h

6,00

h

6,00

h

16 - Execução

- 35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA
- 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS
- 35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO
- 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA
- 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO

Quantidade

Unidade

6,00

h

6,00

h

6,00

h

6,00

h

6,00

h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6120A
Impresso em: 10/02/2025 às 13:07:14 por: Jp: 187.19.232.168

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-6800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-6804

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 CE20251583941

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

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

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

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ESPECIALIZADA NA METODOLOGIA BIM PARA ASSESSORIA TÉCNICA, PARECERES TÉCNICOS, RELATÓRIOS, VISTÓRIAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVENIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICAS, JUNTO A SECRET

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: 031832753

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

RAFAEL GOMES DOS REIS
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 008.312.083-00 PORTARIA 200/2019

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: R\$ 271,47 Registrada em: 07/02/2025 Valor pago: R\$ 271,47 Nosso Número: 8217673183

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crae-ce.aitao.com.br/publico/>, com a chave: 8120A
 Impresso em: 10/02/2025 às 13:07:14 por: ltr.187.18.282.188

www.crae-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-4850

titulacao@crae-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-3804

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 CE20251686787

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221011851

1. Responsável Técnico

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601758048

Registro: 40749CE

Empresa contratada: ARN CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000407704-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 09.05.01/2022

Celebrado em: 28/06/2022

Valor: R\$ 19.659.051,81

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

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

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DISTRITO DE MAPUA

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 28/06/2022

Previsão de término: 31/12/2025

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

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS	131.514,33	m3
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS	52.396,87	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	8.340,00	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	130,08	m
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	256,00	m

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

5. Observações

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

Aditivo: 7º 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

_____, de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA

RNP: 0601758048

Data: 21/07/2025 09:28:03

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA - CPF: 865.497.823-68

RAFAEL GOMES
DIRETOR-GERENTE

Assinada de forma digital por RAFAEL GOMES
DIRETOR-GERENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 68312
Impresso em: 21/07/2025 às 09:28:03 por: , ip: 98.98.19.180

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 CE20251686787

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221011851

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: 21/07/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 68312
Impresso em: 21/07/2025 às 09:28:03 por: , ip: 98.98.19.180

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

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



DECLARAÇÃO

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

CONTRATO: 09.05.01/2022

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

Fortaleza-CE, 17 de Julho de 2025.

SERGIO ESMERALDO RIBEIRO:168402323
87

Assinado de forma
digital por SERGIO
ESMERALDO
RIBEIRO:16840232387

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 09:27:52 do dia 27/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2025.
Código de controle da certidão: **6F59.B020.D723.BF56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ok!



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202506933128

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 CONSTRUÇOES 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 27/05/2025 ÀS 09:10:31
VÁLIDA ATÉ 26/07/2025

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

ck!

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2025/172741

CPF/CNPJ: 11.477.070/0001-51

Nome ou Razão Social: ARN CONSTRUÇÕES 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 dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 23 de Maio de 2025 (02:32:58)

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 21/08/2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARN CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Certidão nº: 18793508/2025
Expedição: 02/04/2025, às 09:07:25
Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

Validade: 30/06/2025 a 29/07/2025

Certificação Número: 2025063005541628274100

Informação obtida em 09/07/2025 09:56:39

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

OK!

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

CONCURRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

BOLETIM DE MEDICAO

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

CONTRATADO:
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001/51

5ª MEDICAO	
BDI	23,38%
Med Baun	15,00%
CATAS	
Inico	01/04/25
Im	31/05/25
EMISSAO	17/07/25

RESUMO FINANCEIRO	
CONTRATO GERAL :	R\$ 19.559.051,81
MEDICOES ANTERIORES :	R\$ 6.431.802,54
MEDICAO DO PERIODO :	R\$ 368.451,87
MEDICAO ACUMULADA :	R\$ 6.800.254,41
SALDO :	R\$ 12.858.797,40
PERC. DE EXECUCAO :	34,59%

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇ. BDI SEM BDI (R\$)	PER. APLIC.	PREÇ. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)						
										PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	PERC.			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS						233.360,35											
1.1	SENTRA	CA992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHIA DE 3 EIXOS	KM	10.200,00	3,69	23,38%	4,55	46.410,00	0,00%	3.061,83	3.061,83	30,02%	7.138,17	-		13.931,33			
1.2	SENTRA	CA993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHIA DE 3 EIXOS	KM	10.200,00	3,69	23,38%	4,55	46.410,00	0,00%	-	-	0,00%	10.200,00	-		-			
1.3	SENTRA	CO943	ALOJAMENTO	M²	80,00	267,16	23,38%	329,51	26.358,30	0,00%	36,00	36,00	45,00%	44,00	-		11.865,95			
1.4	SENTRA	CO989	BARRACAO ABERTO	M²	300,00	121,01	23,38%	149,30	44.790,00	0,00%	155,76	155,76	51,92%	144,24	-		23.255,37			
1.5	SENTRA	CO374	BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A5	UN	1,00	26.943,07	23,38%	33.242,36	33.242,36	0,00%	1,00	1,00	100,00%	-	-		33.242,36			
1.6	SENTRA	CA381	FOSA SUMIDOURO PARA BARRACAO	UN	2,00	2.332,87	23,38%	2.978,30	5.756,50	0,00%	-	-	0,00%	2,00	-		1.249,07			
1.7	SENTRA	CA381	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA	UN	1,00	1.612,38	23,38%	1.249,37	1.249,37	0,00%	1,00	1,00	100,00%	-	-		1.249,07			
1.8	SENTRA	CA280	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LOGICA	UN	1,00	1.308,20	23,38%	1.614,06	1.614,06	0,00%	1,00	1,00	100,00%	-	-		1.614,06			
1.9	SENTRA	CA286	REFEITORIOS	M²	90,00	289,54	23,38%	357,23	21.433,30	0,00%	-	-	0,00%	60,00	-		-			
1.10	SENTRA	CA246	SANTARIOS E CHUVEIROS	M²	16,00	214,91	23,38%	265,16	4.242,56	0,00%	-	-	0,00%	16,00	-		-			
1.11	SENTRA	CI337	PLACAS PADRAO DE OBRA	M²	10,00	149,38	23,38%	184,31	1.843,10	0,00%	10,00	10,00	100,00%	0,00	-		1.843,10			
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						806.548,00								15.082,47	1,87%	263.862,46	32,72%
2.1	Proprio	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	6.537,11	23,38%	8.065,49	806.548,00	1,87	18,77%	32,72	34,59	94,55%	65,41	15.082,47		263.862,46		
3			MOVIMENTO DE TERRA						3.913.889,18								-	0,00%	53.522,93	1,37%
3.1	SENTRA	CA361	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	M²	227.137,50	0,26	23,38%	0,31	70.403,33	0,00%	172.854,63	172.854,63	76,02%	54.453,87	-		53.522,93			
3.2	SENTRA	CA382	ESCOVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATE 200M	M²	4.829,04	8,42	23,38%	10,39	50.163,34	0,00%	-	-	0,00%	4.829,04	-		-			
3.3	SENTRA	CA378	ESCOVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M	M²	1.912,33	9,32	23,38%	11,50	21.991,30	0,00%	-	-	0,00%	1.912,33	-		-			
3.4	SENTRA	CA380	ESCOVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	M²	7.779,36	9,83	23,38%	12,13	94.353,34	0,00%	-	-	0,00%	7.779,36	-		-			
3.5	SENTRA	CA369	ESCOVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M	M²	6.415,34	10,82	23,38%	13,35	85.644,79	0,00%	-	-	0,00%	5.415,34	-		-			

ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL GOMES
CPF: 083.09.083.013
DADOS: 2025.07.23

ASSINADO DIGITALMENTE POR: ARTUR FEITOSA
CPF: 865.497.823-68
DADOS: 2025.07.23

ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL GOMES
CPF: 083.09.083.013
DADOS: 2025.07.23

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

CONCURRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

CONTRATADO: ARNCONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/000151

1º MEDIÇÃO				RESUMO FINANCEIRO			
BDI		Serviço:	23,38%	CONTRATO GERAL:		R\$	19.659.051,81
DADOS		Méd. teóric.	15,00%	MEDIÇÕES ANTERIORES:		R\$	6.431.802,54
PERÍODO:		Início:	01/04/25	MEDIÇÃO DO PERÍODO:		R\$	368.451,87
EMISSÃO:		fin:	31/05/25	MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	6.800.254,41
				SALDO:		R\$	12.858.797,40
				PERC. DE EXECUÇÃO:			34,59%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREC. UNIT SEM BDI (R\$)	PER. BDI APLIC.	PREC. UNIT COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO		QUANTIDADE REALIZADA		ACUMULADO		SALDO		PERÍODO		ACUM.		ACIM.	
										QUANT.	PERC.	QUANT.	PERC.	QUANT.	PERC.	QUANT.	PERC.	VALOR (R\$)	PERC.	VALOR (R\$)	PERC.	VALOR (R\$)	PERC.
3.6	SEINFRA	C3181	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	M²	10.455,26	11,38	23,38%	14,04	146.805,98		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.455,26	-	-	-	-	-	-	-
3.7	SEINFRA	C3175	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A 1200M	M²	5.770,25	11,60	23,38%	14,31	82.572,28		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.770,25	-	-	-	-	-	-	-
3.8	SEINFRA	C3166	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1201 A 1400M	M²	36.537,65	12,56	23,38%	15,50	566.336,68		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	36.537,65	-	-	-	-	-	-	-
3.9	SEINFRA	C3178	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M	M²	3.607,29	13,04	23,38%	16,09	58.041,30		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.607,29	-	-	-	-	-	-	-
3.10	SEINFRA	C3177	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1601 A 1800M	M²	25.593,75	13,96	23,38%	17,22	440.724,33		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	25.593,75	-	-	-	-	-	-	-
3.11	SEINFRA	C3168	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M	M²	2.029,85	14,48	23,38%	17,87	36.273,42		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.029,85	-	-	-	-	-	-	-
3.12	SEINFRA	C3167	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M	M²	27.112,36	14,86	23,38%	18,33	486.985,39		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	27.112,36	-	-	-	-	-	-	-
3.13	SEINFRA	C3168	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	M²	1.887,41	17,10	23,38%	21,10	39.908,75		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.887,41	-	-	-	-	-	-	-
3.14	SEINFRA	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M²	22.901,22	15,03	23,38%	23,48	537.720,55		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	22.901,22	-	-	-	-	-	-	-
3.15	SEINFRA	C3192	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT ATE 200M	M²	309,61	11,11	23,38%	13,71	4.244,75		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	309,61	-	-	-	-	-	-	-
3.16	SEINFRA	C3189	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 201 A 400M	M²	385,12	11,54	23,38%	14,24	5.494,11		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	385,12	-	-	-	-	-	-	-
3.17	SEINFRA	C3188	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 401 A 600M	M²	219,45	12,84	23,38%	15,94	3.476,09		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	219,45	-	-	-	-	-	-	-
3.18	SEINFRA	C3191	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 601 A 1000M	M²	67,72	14,00	23,38%	17,27	1.159,42		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	67,72	-	-	-	-	-	-	-
3.19	SEINFRA	C3194	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 101 A 200M	M²	4.778,83	46,39	23,38%	57,24	273.540,23		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.778,83	-	-	-	-	-	-	-
3.20	SEINFRA	C3200	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 201 A 400M	M²	533,39	46,86	23,38%	57,94	30.904,42		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	533,39	-	-	-	-	-	-	-
3.21	SEINFRA	C3201	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 401 A 600M	M²	2.142,83	47,74	23,38%	58,90	128.559,69		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.142,83	-	-	-	-	-	-	-
3.22	SEINFRA	C3203	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 601 A 800M	M²	459,79	49,71	23,38%	61,33	28.198,92		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	459,79	-	-	-	-	-	-	-
3.23	SEINFRA	C3204	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 801 A 1000M	M²	1.239,45	59,49	23,38%	82,29	78.451,14		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.239,45	-	-	-	-	-	-	-
3.24	SEINFRA	C3197	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1601 A 1800M	M²	443,45	54,09	23,38%	66,74	29.595,85		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	443,45	-	-	-	-	-	-	-
3.25	SEINFRA	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100M² P.N	M²	131.54,33	3,77	23,38%	4,59	602.335,63		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	131.54,33	-	-	-	-	-	-	-
4			PAVIMENTAÇÃO						1.071.567,46										0,00%				0,00%

Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:865
MOTA
NETO:03183275384

Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:865
FEITOSA
NOGUEIRA:865497823

Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES DIOGENES:6003
GOMES
DIOGENES:60031308309

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Rep. Tec / Eng. Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

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

CONCURRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.728/0001-66

CONTRATADO:
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001871

1º MEDIÇÃO	
ED1	Serviços: 23,38%
DATA:	15/00%
PERÍODO:	01/04/25
EMISSION:	31/05/25
PERÍODO:	17/07/25

RESUMO FINANCEIRO	
CONTRATO GERAL:	R\$ 19.659.051,81
MEDICAOES ANTERIORES:	R\$ 6.431.802,94
MEDICAO DO PERÍODO:	R\$ 368.451,87
MEDICAO ACUMULADA:	R\$ 6.800.254,41
SALDO:	R\$ 12.858.797,40
PERC. DE EXECUÇÃO:	34,59%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREC. UNIT. SEMBOI (R\$)	PER. BDI ARTIC. (R\$)	PREC. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
										PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	PERC.	SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
										QUANT.	PERC.	QUANT.	PERC.	QUANT.	PERC.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
4.1	SEINFRA	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CONCRETO ADJUNTADO)	M2	13.339,57	65,11	23,38%	80,33	1.071.557,96	-	-	-	0,00%	13.339,57	-	-	-
5			DRENAÇÃO						658.687,92						0,00%		0,00%
5.1	SEINFRA	C0065	BANDEIJA EM FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4.104,48	23,85	23,38%	20,43	120.754,95	-	-	-	0,00%	4.104,48	-	-	-
5.2	SEINFRA	C3112	PAR. E.T.A. DE CONCRETO SIMPLES C.A. 1.00m/E=0,08m	M	2.052,24	49,43	23,38%	60,99	125.166,17	-	-	-	0,00%	2.052,24	-	-	-
5.3	SEINFRA	C3065	RESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PARA DERT	M	901,50	17,225	23,38%	21,252	191.586,78	-	-	-	0,00%	901,50	-	-	-
5.4	SEINFRA	C3110	SAIDA D'ÁGUA C/ DISIPADOR DE ENERGIA	UN	105,00	223,55	23,38%	283,23	29.739,15	-	-	-	0,00%	105,00	-	-	-
5.5	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE T.A.C.A. (PROF. ATE 1,50m)	M³	20,68	38,43	23,38%	47,41	880,44	-	-	-	0,00%	20,68	-	-	-
5.6	SEINFRA	C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3)	M³	49,29	389,83	23,38%	478,50	23.580,48	-	-	-	0,00%	49,29	-	-	-
5.7	SEINFRA	C3071	TERMO PROTETIVO CRUBO POROSO D=20cm/ARGA	M	2.170,00	45,38	23,38%	55,59	121.489,30	-	-	-	0,00%	2.170,00	-	-	-
5.8	SEINFRA	C3065	EXTREMIDADE PARA DRENO PROTUND	UN	26,00	545,52	23,38%	673,06	17.489,55	-	-	-	0,00%	26,00	-	-	-
5.9	SEINFRA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 1,00KM (Y = 0,95X + 0,09) - (DMT)=2,81km (leito de ro. areal - pista)	T	1.357,18	3,85	23,38%	4,92	6.134,45	-	-	-	0,00%	1.357,18	-	-	-
5.10	SEINFRA	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 3000 km (Y = 0,53X + 0,99) - (DMT)=31,19km (leito superior - pista)	T	542,45	17,52	23,38%	21,52	11.727,77	-	-	-	0,00%	542,45	-	-	-
5.11	SEINFRA	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 3000 km (Y = 0,53X + 0,99) - (DMT)=31,19km (pedra de mto. pedreira - pista)	T	111,39	17,52	23,38%	21,52	2.024,45	-	-	-	0,00%	111,39	-	-	-
5.12	SEINFRA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 1,00 KM (Y = 0,95X + 0,09) - (DMT)=3,80km (leito: acampamento - pista)	T	117,23	4,60	23,38%	5,68	665,87	-	-	-	0,00%	117,23	-	-	-
5.13	SEINFRA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 1,00 KM (Y = 0,95X + 0,09) - (DMT)=3,80km (leito: acampamento - pista)	T	1,67	4,60	23,38%	5,68	9,49	-	-	-	0,00%	1,67	-	-	-
5.14	SEINFRA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 1,00 KM (Y = 0,95X + 0,09) - (DMT)=3,80km (leito: acampamento - pista)	T	2,75	4,60	23,38%	5,68	15,88	-	-	-	0,00%	2,75	-	-	-
5.15	SEINFRA	C3111	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) (DMT)=120,00km (cimento)	T	117,23	44,40	23,38%	54,78	6.421,36	-	-	-	0,00%	117,23	-	-	-

ABSOLON
CAVALCANTE
MOTA
NETO:03183275384

Assinado de forma digital por ARTUR NOGUEIRA:865
FETOSA
NOGUEIRA:865497823
49782368
68

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Rep. Têc / Eng Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 000758048

Assinado de forma digital por RAFAEL DIOGENES:600
GOMES
DIOGENES:60031308309
Dados: 2025.07.23
09:11:21 -03:00'

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

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022



PREFEITURA DE JAGUARIBE



RESUMO FINANCEIRO			
CONTRATO GERAL: R\$		19.656.061,81	
MEDIOÇÕES ANTERIORES: R\$		6.431.802,54	
MEDIOÇÃO DO PERÍODO: R\$		368.451,87	
MEDIOÇÃO ACUMULADA: R\$		6.800.254,41	
SALDO: R\$		12.856.797,40	
PERC. DE EXECUÇÃO:		34,59%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

CONTRATADO:

ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001651

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREC. UNIT. SEMBOI (R\$)	PER. BDI APLIC. (R\$)	PREC. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
										PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	PERC.	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	PERC.
										QUANT.	PERC.			QUANT.	PERC.		
5,16	SENFFA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (V = 0,37X) (DMT)=100,00km (mop)	T	1,67	44,40	23,38%	54,78	91,48	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
5,17	SENFFA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (V = 0,37X) (DMT)=100,00km (madeira)	T	2,76	44,40	23,38%	54,78	151,19	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6			OBRA DE ARTECORRENTE						428.682,23								
6,1	SENFFA	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	UN	14,00	2.041,73	23,38%	2.519,09	35.267,26	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,2	SENFFA	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	3.199,89	23,38%	3.948,02	7.896,04	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,3	SENFFA	C0440	BOCA DE BUEIRO TRÍPLIO TUBULAR D=100cm	UN	4,00	4.358,03	23,38%	5.376,94	21.507,78	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,4	SENFFA	C0439	BOCA DE BUEIRO TRÍPLIO CAPEADO (3,00 X 3,00m)	UN	2,00	15.733,13	23,38%	19.411,54	38.823,08	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,5	SENFFA	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	80,00	634,36	23,38%	659,28	52.743,20	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,6	SENFFA	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	14,00	769,76	23,38%	949,73	13.296,22	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,7	SENFFA	C0918	CORPO DE BUEIRO TRÍPLIO TUBULAR D=100cm	M	28,00	1.459,05	23,38%	1.800,16	46.804,88	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,8	SENFFA	C0917	CORPO DE BUEIRO TRÍPLIO CAPEADO (3,00 X 3,00m)	M	10,08	12.525,07	23,38%	15.453,13	156.770,57	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,9	SENFFA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1ACAT. PROF. ATE 1,50m	M²	10,15	38,43	23,38%	47,41	481,21	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,10	SENFFA	C3270	CONCRETO PMBR, FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP)	M³	17,23	355,13	23,38%	428,16	7.549,50	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,11	SENFFA	C1402	FORMA PLANA CHATA, COMPENSADA, RESINADA, ESP = 10mm	M²	30,13	63,67	23,38%	78,96	2.367,01	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,12	SENFFA	C0216	PGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	KG	205,62	14,47	23,38%	17,95	3.670,32	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,13	SENFFA	C3143	ARMADURA CA50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (DMT)=2,81km (cabe de no. acaal - pda)	T	251,02	3,66	23,38%	4,52	1.134,61	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,14	SENFFA	CA161	TRANSPORTE LOCAL C/DMT SUPERIOR A 30,00 Km (V = 0,53X + 0,99) - (DMT)=3,19km (pda pedreira - pda)	T	58,51	17,52	23,38%	21,92	1.264,98	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,15	SENFFA	CA161	TRANSPORTE LOCAL C/DMT SUPERIOR A 30,00 Km (V = 0,53X + 0,99) - (DMT)=3,19km (pedra de mão pedreira - pda)	T	808,17	17,52	23,38%	21,92	17.472,54	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
6,16	SENFFA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATE 4,00 KM (V = 0,53X + 0,99) - (DMT)=3,89km (carrinho - acampamento - pda)	T	55,12	4,60	23,38%	5,68	313,98	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-

ABSOLON CAVALCANTE MOTA
NETO:03183275384

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:865
49782368

RAFAEL GOMES DIOGENES:600
31308309

CPF 865.497/823-68 - CREA 0807758048

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

CONCURRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
CNPJ: 07.443.208/0001-66

CONTRATADO:
ARU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/000151

1º MEDIÇÃO		RESUMO FINANCEIRO	
BOI	Serviços: 23,38%	CONTRATO GERAL: R\$	15.559.051,81
DATAS	15.00%	MEDIÇÕES ANTERIORES: R\$	6.431.802,94
PERÍODO: 01/04/25	10/04/25	MEDIÇÃO DO PERÍODO: R\$	363.451,87
EMISSÃO: 31/05/25	31/05/25	MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$	6.803.254,41
		SALDO: R\$	12.859.797,40
		PERC. DE EXECUÇÃO:	34,59%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇ. UNIT. SEM BDI (R\$)	PER. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	SALDO	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									QUANT.	PERC.				QUANT.	PERC.			VALOR (R\$)	PERC.	VALOR (R\$)	PERC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

ABSOLOON CAVALCANTE MOTA
NETO:03183275384

CONTRATANTE: ARU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/000151

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:865
49782368

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Rep. Téc / Eng. Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0507759048

RAFAEL GOMES
DIOGENES:6003
1308309

Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES
DIOGENES:60031308309
Dados: 2025.07.23 09:11:48 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO				RESUMO FINANCEIRO			
CONTRATANTE:		CONTRATADO:		15º PERÍODO		CONTRATO GERAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		ARN CONSTRUÇÕES LTDA		Sant'ana: 23,36%		R\$ 19.650,00	
CNPJ: 07.443.728/0001-86		CNPJ: 11.477.070/0001571		Má Baurim: 19,00%		R\$ 6.431.802,54	
PREFEITURA DE JAGUARIBE		ARN CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS		MEDIÇÃO ANTERIORES: R\$ 386.451,87	
				PERÍODO: 31/05/25		MEDIÇÃO DO PERÍODO: R\$ 6.800.254,41	
				EMISSÃO: 17/07/25		MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 12.854.797,40	
						PERC. DE EXECUÇÃO: R\$ 34,65%	

QUANTIDADE REALIZADA											VALORES (R\$)										
ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREC. UNIT. SEMBOI (R\$)	PER. BOI APLIC.	PREC. UNIT. COMBOI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM.	ACUMULADO		SALDO		PERÍODO	ACUM.	ACUM.			
										QUANT.	ANTERIOR	QUANT.	PERC.	QUANT.	PERC.	VALOR (R\$)	PERC.	VALOR (R\$)	PERC.	VALOR (R\$)	PERC.
11.1.1.9	SEINFRA	C3844	CONTECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 12 CONDUTORES DE D=12,7mm COM BANHA	KG	1216,00	34,75	23,38%	42,92	52.190,72	608,00	94,00%	334,40	942,40	77,50%	273,60	26.095,36	14.352,45	40.447,81			
11.1.1.6	SEINFRA	C3429	CONTECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 12 CONDUTORES DE D=12,7mm COM BANHA	KG	14.117,20	17,68	23,38%	21,83	308.675,08	-	0,00%	33,00	33,00	27,50%	87,00	-	57.470,16				
11.1.1.7	SEINFRA	C3438	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 12 CONDUTORES DE 12,7mm	UN	120,00	5.411,57	23,38%	1.741,22	208.982,40	-	0,00%	33,00	33,00	27,50%	87,00	-	57.470,16				
11.1.1.8	SEINFRA	C3442	ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 12 CONDUTORES DE 12,7mm	UN	120,00	390,62	23,38%	461,35	57.834,00	-	0,00%	33,00	33,00	27,50%	87,00	-	15.904,35				
11.1.1.4	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MEIDA D= 6,3 A 10,0mm	KG	26.999,93	14,47	23,38%	17,85	481.770,25	-	0,00%	22.766,14	22.766,14	84,35%	4.223,79	-	154.307,54				
11.1.1.4	SEINFRA	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	47.704,39	15,41	23,38%	19,91	906.850,45	-	0,00%	42.170,82	42.170,82	88,40%	5.533,57	-	801.667,25				
11.1.1.3	SEINFRA	C1999	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm	M²	5.717,04	101,66	23,38%	126,43	726.886,48	1.331,76	23,01%	2.796,70	46,33%	2.990,34	5.533,57	-	801.667,25				
11.1.1.2	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO	M³	550,92	133,34	23,38%	164,61	90.631,95	126,48	22,96%	255,61	46,21%	286,31	5.533,57	-	801.667,25				
11.1.1.1	SEINFRA	C0845	CONCRETO PAVIM. FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	550,92	477,64	23,38%	591,57	320.595,45	126,48	22,96%	139,13	255,61	46,21%	286,31	5.533,57	801.667,25				
11.1			UGAS PRINCIPAIS + TRANSVERSAIS						4.677.441,53							353.389,40	7,82%	1.814.363,74	40,16%	2.167.153,44	47,98%
11			OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE)						11.735.511,46							353.389,40	3,01%	6.027.385,97	51,27%	6.380.765,37	54,23%
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%	1,52	273.659,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66						
10			INDURIZAÇÃO DE JACIDA	M³	183.327,66	123	23,38%</														

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
CONTRATANTE:					CONTRATADO:				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					ARN CONSTRUÇÕES LTDA				
CNPJ: 07.443.708/0001-66					CNPJ: 11.477.070/0001/651				
									
					5ª MEDIÇÃO				
					CONTRATO GERAL: R\$				
BDI					23,38%				
Mal Balanço:					15,00%				
DADOS					MEDIÇÕES ANTERIORES: R\$				
					R\$				
PERÍODO:					MEDIÇÃO DO PERÍODO: R\$				
					R\$				
EMISSÃO:					MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$				
					R\$				
17/07/25					SALDO: R\$				
					R\$				
					PERC. DE EXECUÇÃO: R\$				
					R\$				

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

CONCURRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

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

CONCURRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONTRATANTE:



CONTRATADO:

ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/000151

15º MEDIÇÃO

BDI	23,38%
Ma Bebm:	15,00%
DATAS	01/04/25
PERÍODO:	31/05/25
MISSÃO:	17/07/25

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATO GERAL: R\$	13.553.051,51
MEDIÇÕES ANTERIORES: R\$	6.431.802,54
MEDIÇÃO DO PERÍODO: R\$	358.451,87
MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$	6.800.254,41
PERC. DE EXECUÇÃO:	50,59%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREC. SEM BDI (R\$)	PERC. BDI APLIC.	PREC. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
										QUANT.	PERC.	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC.	QUANT.	PERC.	SAÍDO
11.1.3.5	SENIFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	61.956,00	14,47	23,38%	17,68	1.106.510,75	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
11.1.3.6	SENIFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	100,00	12,64	23,38%	15,60	1.560,00	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
11.1.4			COMPLEMENTOS DE SUPERESTRUTURA						286.057,01					0,00%			0,00%
11.1.4.1	SENIFRA	C0090	APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE	KG	1.752,00	63,81	23,38%	78,73	137.934,58	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
11.1.4.2	SENIFRA	C0084	CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA	M³	0,35	3.861,52	23,38%	4.747,07	1.566,59	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,35
11.1.4.3	SENIFRA	C0080	CONCRETO PMBR, FCC 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	182,00	390,75	23,38%	482,11	87.744,02	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	182,00
11.1.4.4	SENIFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M²	182,00	133,34	23,38%	164,61	29.940,82	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
11.1.4.5	SENIFRA	C0381	ESCORAMENTO TUBULAS TIPO CONVENICIONAL	M²	630,00	37,19	23,38%	45,89	28.910,70	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	630,00
11.2			MESOSTRUTURA (PILARES+TRAVESSAS+CALHAS)						2.108.932,55					0,00%			-
11.2.1	SENIFRA	C0084	CONCRETO PMBR, FCC 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	356,48	452,13	23,38%	557,64	198.934,36	323,91	0,00%	323,91	323,91	90,86%	32,58	-	180.689,95
11.2.2	SENIFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M²	356,48	133,34	23,38%	164,61	58.646,17	323,91	0,00%	323,91	323,91	90,86%	32,58	-	53.286,59
11.2.3	SENIFRA	C0391	FORMA PLANA CHAPA COMPENSAÇÃO PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTIL. SX	M²	778,32	105,13	23,38%	129,71	100.955,89	777,17	0,00%	777,17	777,17	90,66%	71,15	-	91.726,55
11.2.4	SENIFRA	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	81.904,87	15,41	23,38%	19,61	1.557.011,58	14.235,60	0,00%	14.235,60	14.235,60	90,64%	7.669,27	-	1.411.218,76
11.2.5	SENIFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	10.940,59	14,47	23,38%	17,65	193.504,53	10.739,53	0,00%	10.739,53	10.739,53	98,79%	130,66	-	191.172,18
11.3			INFRAESTRUTURA						1.173.813,97					0,00%			-
11.3.1	SENIFRA	C4693	ESTACA RAIZ DIAMETRO 300mm - ATE 80 TT	M	420,00	298,14	23,38%	357,53	154.497,00	420,00	0,00%	420,00	420,00	100,00%	-	-	154.497,00
11.3.2	SENIFRA	C4694	ESTACA RAIZ DIAMETRO 410mm - ATE 125 TT	M	468,00	442,23	23,38%	546,60	255.930,46	468,00	0,00%	468,00	468,00	100,00%	-	-	255.930,46
11.3.3	SENIFRA	C0084	CONCRETO PMBR, FCC 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	104,54	452,13	23,38%	557,64	58.316,59	104,54	0,00%	104,54	104,54	100,00%	-	-	58.316,59
11.3.4	SENIFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M²	104,54	133,35	23,38%	164,63	17.189,57	104,54	0,00%	104,54	104,54	100,00%	-	-	17.189,57
11.3.5	SENIFRA	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	33.665,66	15,41	23,38%	19,61	639.984,20	33.665,66	0,00%	33.665,66	33.665,66	100,00%	-	-	639.984,20
11.3.6	SENIFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	830,51	14,47	23,38%	17,65	14.831,74	830,51	0,00%	830,51	830,51	100,00%	-	-	14.831,74
11.3.7	SENIFRA	C0216	ESCOVAÇÃO MECANICA SOLO DE TAÇCAI - PROF. ATE 2,00m	M²	146,15	7,50	23,38%	9,75	1.362,54	146,15	0,00%	146,15	146,15	100,00%	-	-	1.362,54

ABSOLOUT
CAVALCANTE
MOTA
NETO:03183275384

ARTUR FEITOSA
NOGUEIRA:865
FEITOSA
NOGUEIRA:86549782368

RAFAEL
GOMES
DIOGENES:
600313083

Assinado de forma digital
por RAFAEL GOMES
DIOGENES:60031308309
Dados: 2025.07.23
09-12-25 -03:00'

Rep. Téc / Eng. Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2025

Página: 1/5
Emissão: 22/07/2025
Horas: 10:44:19

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Serviço: 76 - PAV MAPUA - JAGUARIBE - CNO: 900112205677 - RUA DISTRITO DE MAPUA, ZONA RURAL, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Empr.: 10109 ANTONIO FRANCISCO DA PAZ Situação: Trabalhando CPF: 457.913.763-91 Adm: 14/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 3.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.000,00 P	998 I.N.S.S.	8,45	253,40 D
			999 IMPOSTO DE RENDA1	7,50	13,20 D

ND: 0 Proventos:	3.000,00	Descontos:	266,60	Informativa:	240,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.733,40
NF: 0 Base INSS:	3.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.000,00	Valor FGTS:	240,00	Base IRRF:	2.435,20

Data de pagamento: 30/04/2025

Assinatura

Empr.: 783 ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 855.321.343-91 Adm: 01/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 105 TEC EDIFICAÇÕES C.B.O: 312105 Filial: 1 Salário: 4.922,56

931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.312,68 P	812 INSS FERIAS	11,10	582,83 D
8781 DIAS NORMAIS	6,00	984,51 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	25,85 D
8783 DIAS FERIAS	24,00	3.938,05 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.101,01 D
			942 IRRF FERIAS1	27,50	566,89 D
			998 I.N.S.S.	7,50	73,83 D

ND: 0 Proventos:	6.235,24	Descontos:	5.350,41	Informativa:	498,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	884,83
NF: 0 Base INSS:	6.235,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.235,24	Valor FGTS:	498,81	Base IRRF:	884,83

FERIAS DE 07/04/2025 - 06/05/2025

Data de pagamento: 30/04/2025

Assinatura

Empr.: 1016 ANTONIO SILVA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 119.257.227-52 Adm: 05/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 182 ENCARREGADO DE CAMPO C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 3.543,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.543,00 P	998 I.N.S.S.	8,99	318,56 D
			999 IMPOSTO DE RENDA1	15,00	65,29 D

ND: 0 Proventos:	3.543,00	Descontos:	383,85	Informativa:	283,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.159,15
NF: 0 Base INSS:	3.543,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.543,00	Valor FGTS:	283,44	Base IRRF:	2.978,20

Data de pagamento: 30/04/2025

Assinatura

Empr.: 996 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 865.497.823-68 Adm: 01/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ENG CIVIL C.B.O: 214205 Filial: 1 Salário: 10.302,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	10.302,00 P	998 I.N.S.S.	9,24	951,62 D
			999 IMPOSTO DE RENDA1	27,50	1.675,35 D

ND: 0 Proventos:	10.302,00	Descontos:	2.626,97	Informativa:	824,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.675,03
NF: 0 Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	2.144,59	Base FGTS:	10.302,00	Valor FGTS:	824,16	Base IRRF:	9.350,38

Data de pagamento: 30/04/2025

Assinatura

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2025

Página: 2/5
Emissão: 22/07/2025
Horas: 10:44:19

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1017 CARLOS DANIEL SOUSA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 094.577.423-03 Adm: 09/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.387,00 P 998 I.N.S.S. 8,05 192,06 D

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 192,06 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.194,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.822,20

Data de pagamento: 30/04/2025

Assinatura

Empr.: 10110 CRISTOVÃO BEZERRA NECO Situação: Trabalhando CPF: 776.967.433-68 Adm: 20/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 75 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.584,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.584,00 P 998 I.N.S.S. 7,56 119,79 D

ND: 0 Proventos: 1.584,00 Descontos: 119,79 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.464,21
NF: 0 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.019,20

Data de pagamento: 30/04/2025

Assinatura

Empr.: 1003 FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 048.524.463-26 Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.387,00 P 998 I.N.S.S. 8,05 192,06 D

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 192,06 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.194,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 2.194,94

Data de pagamento: 30/04/2025

Assinatura

Empr.: 10111 JAKCIONEI ALEXANDRE CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 047.931.943-03 Adm: 20/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 52 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.387,00 P 998 I.N.S.S. 8,05 192,06 D

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 192,06 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.194,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.822,20

Data de pagamento: 30/04/2025

Assinatura

Empr.: 1021 JOSE LEANDRO NOGUEIRA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 058.073.633-45 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.387,00 P 998 I.N.S.S. 8,05 192,06 D

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 192,06 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.194,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.822,20

Data de pagamento: 30/04/2025

Assinatura

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2025

Página: 3/5
Emissão: 22/07/2025
Horas: 10:44:19

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1018 KAIQUE TOME VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 094.295.803-96 Adm: 09/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 75 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.584,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.584,00 P 998 I.N.S.S. 7,56 119,79 D

ND: 0 Proventos: 1.584,00 Descontos: 119,79 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.464,21
NF: 0 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.019,20

Data de pagamento: 30/04/2025 Kaique Tome Vieira

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: 4.920,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 4.920,00 P 998 I.N.S.S. 10,13 496,38 D
999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 317,15 D

ND: 0 Proventos: 4.920,00 Descontos: 815,53 Informativa: 393,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.104,47
NF: 0 Base INSS: 4.920,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.920,00 Valor FGTS: 393,60 Base IRRF: 4.355,20

Data de pagamento: 30/04/2025 Lucian Barbosa de Queiroz Lima

Assinatura

Empr.: 1015 MARCELO BEZERRA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 606.422.183-66 Adm: 05/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 73 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.387,00 P 998 I.N.S.S. 8,05 192,06 D

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 192,06 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.194,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.822,20

Data de pagamento: 30/04/2025 Marcelo Bezerra Gomes

Assinatura

Empr.: 1019 MARCOS ANTONIO BEZERRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 091.648.733-40 Adm: 09/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.387,00 P 998 I.N.S.S. 8,05 192,06 D

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 192,06 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.194,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.822,20

Data de pagamento: 30/04/2025

Assinatura

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: 8.333,76

8781 DIAS NORMAIS 30,00 8.333,76 P 998 I.N.S.S. 11,42 951,62 D
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 1.029,81 D

ND: 2 Proventos: 8.333,76 Descontos: 1.981,43 Informativa: 666,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.352,33
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 176,35 Base FGTS: 8.333,76 Valor FGTS: 666,70 Base IRRF: 7.002,96

Data de pagamento: 30/04/2025 Mateus Alves Rodrigues

Assinatura

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2025

Página: 4/5
Emissão: 22/07/2025
Horas: 10:44:19

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Empr.: 870 ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIM Situação: Trabalhando CPF: 977.416.393-15 Adm: 08/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 112 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.718,20

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.718,20 P 998 I.N.S.S. 7,67 131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.718,20 Descontos: 131,86 Informativa: 137,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.586,34
NF: 0 Base INSS: 1.718,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.718,20 Valor FGTS: 137,45 Base IRRF: 1.586,34

Data de pagamento: 30/04/2025

Assinatura

Resumo por Rubricas do Serviço

931 1/3 DAS FERIAS 33,33 1.312,68 P 812 INSS FERIAS 11,10 582,83 D
8781 DIAS NORMAIS 426,00 50.291,47 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 25,85 D
8783 DIAS FERIAS 24,00 3.938,05 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 4.101,01 D
942 IRRF FERIAS1 27,50 566,89 D
998 I.N.S.S. 126,82 4.571,21 D
999 IMPOSTO DE RENDA1 100,00 3.100,80 D
Líquido Serviço: 42.593,61

Situações

Número de empregados:	15	Salário contribuição empregados:	53.221,26	Base IRRF Mensal:	41.937,45
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.100,80
Trabalhando:	15	Excedente:	2.320,94	Base IRRF Férias:	4.667,90
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	55.542,20	Valor IRRF Férias:	566,89
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.179,89	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	11.108,44	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (3,0000%):	1.666,26	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	17.954,59	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:	3.667,69
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:	55.542,20
Mandato sindical:	0	Total:	17.954,59	Valor do FGTS:	4.443,36
Aposentadoria:	0	Terceiros (5,8%):	3.221,38	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	21.175,97	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	42.593,61

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2025

Página: 5/5
Emissão: 22/07/2025
Horas: 10:44:19

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	55.542,20	Total Geral Descontos:	12.948,59
		Líquido Geral:	42.593,61

Resumo por Rubrica

931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1,312,68 P	812 INSS FERIAS	11,10	582,83 D
8781 DIAS NORMAIS	426,00	50,291,47 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	25,85 D
8783 DIAS FERIAS	24,00	3,938,05 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4,101,01 D
			942 IRRF FERIAS1	27,50	566,89 D
			998 I.N.S.S.	126,82	4,571,21 D
			999 IMPOSTO DE RENDA1	100,00	3,100,80 D
			Líquido Geral:		42.593,61

Situações

Número de empregados:	15	Salário contribuição empregados:	53.221,26	Base IRRF Mensal:	41.937,45
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.100,80
Trabalhando:	15	Excedente:	2.320,94	Base IRRF Férias:	4.667,90
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	55.542,20	Valor IRRF Férias:	566,89
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.179,89	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	11.108,44	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	1.666,26	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	17.954,59	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:	3.667,69
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:	55.542,20
Mandato sindical:	0	Total:	17.954,59	Valor do FGTS:	4.443,36
Aposentadoria:	0	Terceiros:	3.221,43	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	21.176,02	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	42.593,61



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 11.477.070	Nome/Razão Social do Empregador ARN CONSTRUÇOES LTDA	Pagar este documento até 13/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125061375808078-9	Tag 11477070 04/2025 MENSAL
		Valor a recolher 6.929,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	26	6.262,37	0,00	0,00	667,26	6.929,63
Total FGTS:		6.262,37	0,00	0,00	667,26	6.929,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.929,63

Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 15:36:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.p1v2548pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/fccf904aec347288dc435635a233f5e204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Ran11a62070503***9364292C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/fccf904aec347288dc435635a233f5e

* SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37
2937802937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ARN ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 2937-8 CONTA: 43.516-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250613183814091344403
CNPJ DO PAGADOR: 11.477.070/0001-51
VALOR: R\$6.929,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/06/2025 - 15:38:20
COD PRODUTO: c160d5659b5b422a990875aded6db9e7
DEVEDOR: ARN CONSTRUCOES LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-51

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 13/06/2025 - 15:38:21

=====

DOCUMENTO: 061317

AUTENTICACAO SISBB: 8.16B.721.E6A.1A1.428

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUÇOES L.TDA Ctd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.929,63
Número da Guia: 0125061375808078-9 Data Emissão: 13/06/2025 15:36:55 (Brasília) Emitida por: 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.011.22056/77		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ANTONIO FRANCISCO DA PAZ	10109	457.913.763-91	101	20/05/2025	Mensal	3.000,00	240,00	1,20	0,35	24,03	265,58
04/2025		ANTONIO LUIZ MOREIRA JUNIOR	86532134391101010220190101	855.321.343-91	101	20/05/2025	Mensal	5.235,24	498,81	2,46	0,73	49,95	551,98
04/2025		ANTONIO SILVA DE SOUSA	1016	119.267.227-52	101	20/05/2025	Mensal	3.543,00	283,44	1,41	0,41	28,38	313,64
04/2025		ARTUR FEITOSA NOGUEIRA	86549782368101010120230101	865.497.823-68	101	20/05/2025	Mensal	10.302,00	824,16	4,12	1,20	82,53	912,01
04/2025		CARLOS DANIEL SOUSA TEIXEIRA	10117	084.577.423-03	101	20/05/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,27	19,12	211,30
04/2025		CRISTOVAO BEZERRA NECO	10110	776.967.433-68	101	20/05/2025	Mensal	1.584,00	126,72	0,63	0,18	12,69	140,22
04/2025		FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES	0485246326101201020230101	048.524.463-26	101	20/05/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,27	19,12	211,30
04/2025		JAKCIONEI ALEXANDRE CHAVES	10111	047.931.943-03	101	20/05/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,27	19,12	211,30
04/2025		JOSE LEANDRO NOGUEIRA NUNES	1021	058.073.633-45	101	20/05/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,27	19,12	211,30
04/2025		LUCIAN BARBOSA DE QUEIROZ LIMA	1008	041.371.613-89	101	20/05/2025	Mensal	4.520,00	383,60	1,97	0,57	39,41	435,55
04/2025		MARCELO BEZERRA GOMES	1015	606.422.183-66	101	20/05/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,27	19,12	211,30
04/2025		MARCO ANTONIO BEZERRA LIMA	1019	091.548.733-40	101	20/05/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,27	19,12	211,30
04/2025		MATEUS ALVES RODRIGUES	01836909314101020820220101	018.369.093-14	101	20/05/2025	Mensal	8.333,76	666,70	3,33	0,97	66,76	737,76
04/2025		ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIM	97741693915101080420200101	977.416.393-15	101	20/05/2025	Mensal	1.718,20	137,45	0,68	0,20	13,76	152,09
				Total do Tomador	Sem Tomador								
				Total do Estabelecimento	90.011.22056/77								
				Total FGTS	78.280,18								
					53.958,20								
					4.316,64								
					21,53								
					31,21								
					6,23								
					432,23								
					627,04								
					4.776,63								
					6.929,63								



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/06/2025 Total Parcelado: 0.00 Total da Guia (FGTS): 6.929,63
Número da Guia: 0125061375808078-9 Data Emissão: 13/06/2025 15:36:55 (Brasília) Emitida por: 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.019.46136/74			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	ANTONIO CARLOS QURINO MOTA	10117	071.542.143-33	101	2005/2025	Mensal	477,40	38,19	0,19	0,05	3,62	42,25
04/2025	ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA	10118	945.608.703-49	101	2005/2025	Mensal	159,13	12,73	0,06	0,01	1,27	14,07
04/2025	CICERA PAULINO DA SILVA	1014	005.545.283-39	101	2005/2025	Mensal	1.584,00	126,72	0,63	0,18	12,69	140,22
04/2025	JOAO ISRAEL FERREIRA FROTA	10116	114.836.743-65	101	2005/2025	Mensal	316,80	25,34	0,12	0,03	2,53	28,02
04/2025	JOSE RENE DE FREITAS ACOSTINHO	10115	075.141.453-09	101	2005/2025	Mensal	716,10	57,28	0,26	0,08	5,73	63,37
04/2025	MICHEL DE ARAUJO VIEIRA	10105	056.928.713-86	101	2005/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,27	19,12	211,30
04/2025	MONICA ALVES LOPES	61574469355101020720180101	615.744.653-55	101	2005/2025	Mensal	3.435,00	274,80	1,37	0,40	27,52	304,09
04/2025	YAN JOFRE DO VALE RAMALHO	0194192130210102112020101	019.419.213-02	101	2005/2025	Mensal	8.039,35	643,14	3,22	0,84	64,40	711,70
				Total do Tomador		Sem Tomador						
							17.114,78	1.389,16	6,82	1,96	137,08	1.515,02
				Total do Estabelecimento		90.019.46136/74	17.114,78	1.389,16	6,82	1,96	137,08	1.515,02
						Total FGTS	78.280,18	6.262,37	31,21	9,01	827,04	6.929,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.929,63
Número da Guia: 0125061375808078-9 Data Emissão: 13/06/2025 15:36:55 (Brasília) Emitida por: 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz.	Multa	Total
04/2025		ANA JESSICA BESERRA DIOGENES	10114	019.060.923-03	101	20/05/2025	Mensal	1.718,20	137,45	0,68	0,20	13,76	152,09
04/2025		FRANCISCO EDIVALDO MACIEL DE ALMEIDA	00768474388101010101	007.684.743-88	101	20/05/2025	Mensal	1.584,00	126,72	0,63	0,18	12,69	140,22
04/2025		FRANCISCO PEREIRA NUNES	1009	400.211.143-15	101	20/05/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,27	19,12	211,30
04/2025		ICARO ELDRED LETTE DINIZ	10113	101.391.663-86	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,60	0,17	12,16	134,37
		Total do Tomador					Sem Tomador	7.207,20	576,57	2,86	0,82	57,73	637,98
		Total do Estabelecimento					90.020.94859/70	7.207,20	576,57	2,86	0,82	57,73	637,98
		Total FGTS						78.230,18	6.262,37	31,21	9,01	627,04	6.929,63



Relação de Categorias

Total da Guia (FGTS):

Descrição das categorias

[illegible]

Página 4 de 7



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUÇOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.929,63
Número da Guia: 0125061375808078-9 Data Emissão: 13/06/2025 15:36:55 (Brasília) Emitida por: 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUÇOES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	90.011.22056/77	14	53.958,20	4.316,64	0,00	0,00	21,53	6,23	432,23	4.776,63
04/2025	90.018.46136/74	8	17.114,78	1.366,16	0,00	0,00	6,82	1,96	137,08	1.515,02
04/2025	90.020.94859/70	4	7.207,20	576,57	0,00	0,00	2,86	0,82	57,73	637,98
Total FGTS			78.280,18	6.262,37	0,00	0,00	31,21	9,01	627,04	6.929,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 **Nome Empregador:** ARN CONSTRUÇOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.929,63
Número da Guia: 0125061375808078-9 **Data Emissão:** 13/06/2025 15:36:55 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUÇOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.011.22056/77										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal	FGTS Rescisão	Ind. Compensatória	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	na Guia	na Guia	na Guia				
04/2025	11 - FGTS mensal	14	53.958,20	4.316,64	0,00	0,00	21,53	6,23	432,23	4.776,63
Total do Estabelecimento			90.011.22056/77	53.958,20	4.316,64	0,00	0,00	21,53	6,23	432,23
Estabelecimento: 90.019.46136/74										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal	FGTS Rescisão	Ind. Compensatória	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	na Guia	na Guia	na Guia				
04/2025	11 - FGTS mensal	8	17.114,78	1.369,16	0,00	0,00	6,82	1,96	137,08	1.515,02
Total do Estabelecimento			90.019.46136/74	17.114,78	1.369,16	0,00	0,00	6,82	1,96	137,08
Estabelecimento: 90.020.94859/70										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal	FGTS Rescisão	Ind. Compensatória	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	na Guia	na Guia	na Guia				
04/2025	11 - FGTS mensal	4	7.207,20	576,57	0,00	0,00	2,86	0,82	57,73	637,98
Total do Estabelecimento			90.020.94859/70	7.207,20	576,57	0,00	0,00	2,86	0,82	57,73
Total FGTS				78.280,18	6.262,37	0,00	0,00	31,21	9,01	6.929,63

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.929,63
Número da Guia: 0125061375808078-9 Data Emissão: 13/06/2025 15:36:55 (Brasília) Emitida por: 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Reajustado na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	26	78.280,18	6.262,37	0,00	0,00	31,21	9,01	627,04	6.929,63
Total FGTS		78.280,18	6.262,37	0,00	0,00	31,21	9,01	627,04	6.929,63

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

CNPJ/CPF	11.477.070/0001-51
Nome	ARN CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32255229313 / eSocial 108660700 / Reinf CP 8625383 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.295,39	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 16.830,22	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.540,18	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 4.850,78	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33.516,57	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 irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante cliente 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 em recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desmembramento 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	16/07/2025 11:40:19
Nº do recibo de entrega	0000050000364052636
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	21.515.550/0001-13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - COMPENSAÇÃO - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ/CPF	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	04/2025	Número do recibo	50000364052636
Data/Hora da Transmissão	16/07/2025 11:40:19	Identificação da Apuração	32552293136Social 108660700/Reim CP 8625383/MIT

Documento: 41795.57434.160725.1.3.15-0086 - Formalização do pedido: DComp					
Obra: 90.011.2205677					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		833,13	833,13	0,00
Obra: 90.019.4613674					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		932,95	932,95	0,00
Obra: 90.019.4613674					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		256,72	256,72	0,00
Obra: 90.019.4613674					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1176-01	CP TERCEIROS - INGRA		34,22	34,22	0,00
Obra: 90.019.4613674					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1184-01	CP TERCEIROS - SEPS		256,72	256,72	0,00
Obra: 90.019.4613674					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE		102,68	102,68	0,00
Obra: 90.020.9485970					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		1.124,64	1.124,64	0,00
Obra: 90.020.9485970					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		84,34	84,34	0,00
Obra: 90.020.9485970					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1176-01	CP TERCEIROS - INGRA		11,24	11,24	0,00
Obra: 90.020.9485970					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE		33,73	33,73	0,00
Obra: 90.020.9485970					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP		140,58	140,58	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - COMPENSAÇÃO - DCTFweb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA
Período de Apuração	04/2025
Data/Hora da Transmissão	16/07/2025 11:40:19
Identificação da Apuração	3255229313/Social
Número do recibo	50000364052636
CNPJ/CPF	11.477.070/0001-51
Identificação de Débitos	108660700/RcInfCP 8625383/MIT

Documento: 26751.21308.160725.1.3.15-9627 - Formalização do pedido: DComp				
Código	0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS	04/2025	Valor Disponível
Descrição				Valor Utilizado
				4.850,78
				4.850,78
Saldo Disponível				0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - COMPENSAÇÃO - DCTFweb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA
Período de Apuração	04/2025
Data/Hora da Transmissão	16/07/2025 11:40:19
Identificação da Apuração	325522913/Social 108660700/Reinf CP 8623383/MIT
Número do recibo	50000364052636
CNPJ/CPF	11.477.070/0001-51

Documento: 22140.62179.160725.1.3.15-9328 - Formalização do pedido: DComp					
Obra: 90.019.46136/74					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2025	2.490,00	2.490,00	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - COMPENSAÇÃO - DCTWeb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA
Período de Apuração	04/2025
Data/Hora da Transmissão	16/07/2025 11:40:19
Identificação da Apuração	3255229313/Social
Número do recibo	50000364052636
CNPJ/CPF	11.477.070/0001-51
Identificação de Débitos	8625383/MIT
	108660700/Reinf CP

Documento: 16464.27747.160725.1.3.15-9203 - Formalização do pedido: DComp				
Obra: 90.011.22056/77				
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2025	6.303,76	6.303,76
				Saldo Disponível
				0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - COMPENSAÇÃO - DCTFweb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA
CNPJ/CPF	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	04/2025
Data/Hora da Transmissão	16/07/2025 11:40:19
Identificação da Apuração	3255229313/Social 108660700/ReinfCP 8625383/MIT
Número do recibo	50000364052636

Documento: 02744,60148,160725,1,3,15-9548 - Formalização do pedido: DComp						
Obra: 90.011.22056/77						
Código	1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	04/2025	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado
Saldo Disponível	0,00				1.388,55	1.388,55
Obra: 90.011.22056/77						
Código	1176-01	CP TERCEIROS - INGRA	04/2025	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado
Saldo Disponível	0,00				111,08	111,08
Obra: 90.011.22056/77						
Código	1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2025	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado
Saldo Disponível	0,00				555,42	555,42
Obra: 90.011.22056/77						
Código	1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2025	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado
Saldo Disponível	0,00				833,13	833,13
Obra: 90.011.22056/77						
Código	1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2025	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado
Saldo Disponível	0,00				333,25	333,25
Obra: 90.019.46136/74						
Código	1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	04/2025	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado
Saldo Disponível	0,00				427,86	427,86
Obra: 90.019.46136/74						
Código	1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2025	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado
Saldo Disponível	0,00				171,14	171,14
Obra: 90.020.94859/70						
Código	1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	04/2025	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado
Saldo Disponível	0,00				140,58	140,58

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	04/2025	Número do Recibo	000005000364052636
			3225522913 / eSocial
Data/Hora da Transmissão	16/07/2025 11:40:19	Identificação da Apuração de Débitos	108660700 / Rsinf CP 8625383 / MIT

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 12.100,07 - Valor Utilizado: 12.100,07 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:				Descrição do Crédito
Descrição do Débito				Valor Utilizado
Código Receita		PA Débito	Débito Declarado	
108301 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS AVULSO		04/2025	7.295,39	7.295,39
Obra: 90.011.22056/77				
Descrição do Débito				Descrição do Crédito
Código Receita		PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS		04/2025	11.108,44	4.804,68



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFweb**

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	04/2025	Número do Recibo	0000050000364052636
Data/Hora da Transmissão	16/07/2025 11:40:19	Identificação da Apuração de Débitos	3225529313 / eSocial 108660700 / Reinf CP 8625383 / MIT

Relatório por Crédito - Compensação									
Obra: -									
		Descrição do Débito			Descrição do Crédito				
	Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Formalização do pedido	Número do Documento	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível	
Obra: 90.011.22056/77									
		Descrição do Débito			Descrição do Crédito				
	Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Formalização do pedido	Número do Documento	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível	
56107 - IRRF - RD TRE ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS									
	113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2025	11.108,44	DComp	16464.27747.160725.1.3.15-9203	6.303,76	6.303,76	0,00	
	117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2025	1.388,55	DComp	02744.60148.160725.1.3.15-9548	1.388,55	1.388,55	0,00	
	117601 - CP TERCEIROS - INCTRA	04/2025	111,08	DComp	02744.60148.160725.1.3.15-9548	111,08	111,08	0,00	
	118101 - CP TERCEIROS - SENAI	04/2025	555,42	DComp	02744.60148.160725.1.3.15-9548	555,42	555,42	0,00	
	118401 - CP TERCEIROS - Sesi	04/2025	833,13	DComp	02744.60148.160725.1.3.15-9548	833,13	833,13	0,00	
	120001 - CP TERCEIROS - SIBRAE	04/2025	333,25	DComp	02744.60148.160725.1.3.15-9548	333,25	333,25	0,00	
	164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2025	833,13	DComp	41795.57434.160725.1.3.15-0086	833,13	833,13	0,00	
Obra: 90.019.46136/74									
		Descrição do Débito			Descrição do Crédito				
	Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Formalização do pedido	Número do Documento	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível	
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS									
	113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2025	3.422,95	DComp	41795.57434.160725.1.3.15-0086	932,95	932,95	0,00	
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS									
	113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2025	3.422,95	DComp	22140.62179.160725.1.3.15-9328	2.490,00	2.490,00	0,00	
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO									
	117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2025	427,86	DComp	02744.60148.160725.1.3.15-9548	427,86	427,86	0,00	
117601 - CP TERCEIROS - INCTRA									
	117601 - CP TERCEIROS - INCTRA	04/2025	34,22	DComp	41795.57434.160725.1.3.15-0086	34,22	34,22	0,00	

118101 - CP TERCEIROS - SENAI	04/2025	171,14	DComp	02744.60148.160725.1.3.15-9548	171,14	171,14	0,00
118401 - CP TERCEIROS - SESI	04/2025	256,72	DComp	41795.57434.160725.1.3.15-0086	256,72	256,72	0,00
121001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2025	102,68	DComp	41795.57434.160725.1.3.15-0086	102,68	102,68	0,00
166601 - CP PATRONAL - GIL RAT AJUSTADO	04/2025	256,72	DComp	41795.57434.160725.1.3.15-0086	256,72	256,72	0,00
Obra: 90.020.94859/70							
Descrição do Débito		Descrição do Crédito					
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Formalização do pedido	Número do Documento	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível
11801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	04/2025	1.124,64	DComp	41795.57434.160725.1.3.15-0086	1.124,64	1.124,64	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	04/2025	140,58	DComp	02744.60148.160725.1.3.15-9548	140,58	140,58	0,00
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	04/2025	11,24	DComp	41795.57434.160725.1.3.15-0086	11,24	11,24	0,00
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2025	33,73	DComp	41795.57434.160725.1.3.15-0086	33,73	33,73	0,00
12501 - CP TERCEIROS - SISCOOP	04/2025	140,58	DComp	41795.57434.160725.1.3.15-0086	140,58	140,58	0,00
16601 - CP PATRONAL - GIL RAT AJUSTADO	04/2025	84,34	DComp	41795.57434.160725.1.3.15-0086	84,34	84,34	0,00



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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	04/2025	Número do Recibo	0000050000364052636
Data/Hora da Transmissão	6/07/2025 11:40:19	Identificação da Apuração de Débitos	32255229313 / eSocial 108660700 / Reinh CP 8625383 / MIT

Grupo: IRRF											
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Exclusão	Suspensão	Outros Créditos		Deduções			Saldo a pagar
						Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	
0561-07	IRRF - RD TIRE ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS	04/2025	4.850,78	0,00	0,00	0,00	4.850,78	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	04/2025	Número de Recibo	00000050000364052636
Data/Hora da Transmissão	16/07/2025 11:40:19	Identificação da Apuração de Débitos	32255229313 / Social 108660700 / Remf CP 8625383 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos					Deduções			Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	Pagamentos	
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2025	7.295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,39	0,00	0,00

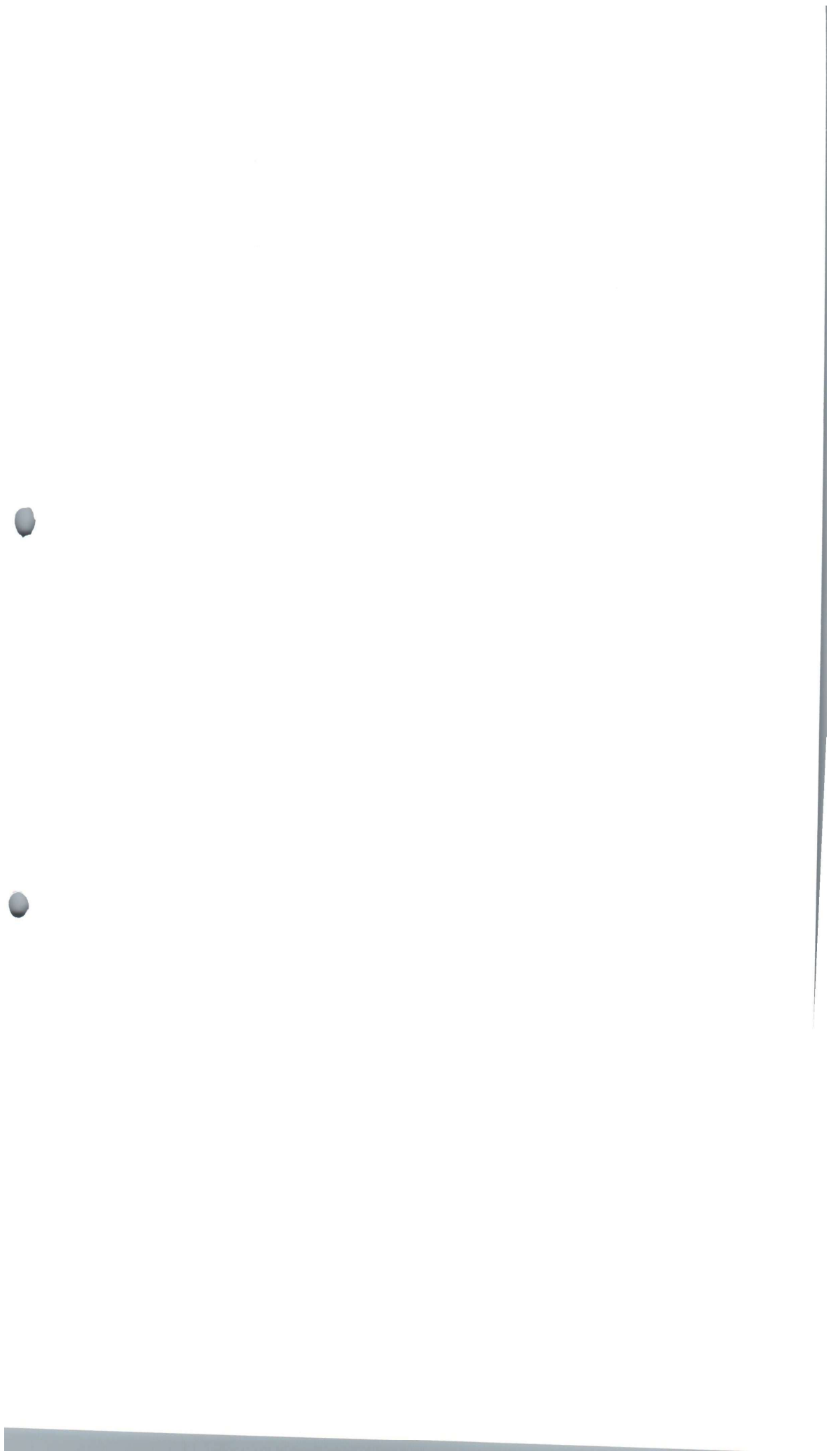
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFweb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	04/2025	Número do Recibo	000005000364052636
			32255229313 / eSocial
			108660700 / Reinf CP
Data/Hora da Transmissão	16/07/2025 11:40:19	Identificação da Apuração de Débitos	8625383 / MIT

Obra: 90.011.22056/77												
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos a pagar	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2025	11.108,44	0,00	0,00	0,00	6.303,76	0,00	0,00	4.804,68	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2025	833,13	0,00	0,00	0,00	833,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obra: 90.019.46136/74												
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos a pagar	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2025	3.422,95	0,00	0,00	0,00	3.422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2025	256,72	0,00	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obra: 90.020.94859/70												
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos a pagar	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2025	1.124,64	0,00	0,00	0,00	1.124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2025	84,34	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	04/2025	Número do Recibo	0000050000364052636
Data/Hora da Transmissão	16/07/2025 11:40:19	Identificação da Apuração de Débitos	3225529313 / eSocial 108660700 / Reinf CP 8625383 / MIT

Obra: 90.011.22056/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções				Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	Pagamentos	
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2025	1.388,55	0,00	0,00	0,00	1.388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCGRA	04/2025	111,08	0,00	0,00	0,00	111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2025	555,42	0,00	0,00	0,00	555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2025	833,13	0,00	0,00	0,00	833,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2025	333,25	0,00	0,00	0,00	333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obra: 90.019.46136/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções				Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	Pagamentos	
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2025	427,86	0,00	0,00	0,00	427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCGRA	04/2025	34,22	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2025	171,14	0,00	0,00	0,00	171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2025	256,72	0,00	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2025	102,68	0,00	0,00	0,00	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obra: 90.020.94859/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções				Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	Pagamentos	
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2025	140,58	0,00	0,00	0,00	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCGRA	04/2025	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2025	33,73	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225-01	CP TERCEIROS - SISCOOP	04/2025	140,58	0,00	0,00	0,00	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	04/2025	Número do Recibo	0000050000364052636
Data/Hora da Transmissão	16/07/2025 11:40:19	Identificação da Apuração de Débitos	32255229313 / eSocial 108660700 / Reinf CP 8625383 / MIT

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	21.416,50	21.416,50	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	12.100,07	12.100,07	0,00

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	04/2025	Número do Recibo	0000050000364052636
Data/Hora da Transmissão	16/07/2025 11:40:19	Identificação da Apuração	32355229313 / eSocial 108660700 / ReinfCP 8625383 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS				
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS		7.295,39	7.295,39
				0,00

Grupo: IRRF				
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS		4.850,78	4.850,78
				0,00

Obra: 90.011.22056/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL				
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		11.108,44	11.108,44
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		833,13	833,13
				0,00

Obra: 90.011.22056/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS				
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.388,55	1.388,55
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA		111,08	111,08
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI		555,42	555,42
1184-01	CP TERCEIROS - SESI		833,13	833,13
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE		333,25	333,25
				0,00

Obra: 90.019.46136/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL				
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		3.422,95	3.422,95
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		256,72	256,72
				0,00

Obra: 90.019.46136/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS				
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		427,86	427,86
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA		34,22	34,22
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI		171,14	171,14
1184-01	CP TERCEIROS - SESI		256,72	256,72
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE		102,68	102,68
				0,00

Obra: 90.020.94859/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL				
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		1.124,64	1.124,64
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		84,34	84,34
				0,00

Obra: 90.020.94859/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS				
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		1.124,64	1.124,64
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		84,34	84,34
				0,00

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Vinculados	Créditos	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		04/2025	140,58	140,58	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA		04/2025	11,24	11,24	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE		04/2025	33,73	33,73	0,00
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP		04/2025	140,58	140,58	0,00

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA
Período apuração	04/2025
Data/Hora da Transmissão	16/07/2025 11:40:19
Número do Recibo	50000364052636
Identificação da Apuração de Débitos	32256229313 / eSocial 108660700 / Reinf CP 8625383 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000364050993
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO
CPF	16840232387
Telefone	00000000
Correio Eletrônico	
Responsável pelo Preenchimento	ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
CPF	86549782368
UF	
Correio Eletrônico	EXAMECONTABIL@TERRA.COM.BR
Telefone	8532394806
CRC	

Dados do MIT

Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01
Período Apuração Débito	04/2025
Débito Apurado	7.295,39
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.295,39
Saldo a Pagar	0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01
CNO	90.011.22056/77
Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNPJ Pres/incorp /SCP	
Período Apuração Débito	04/2025
Débito Apurado	11.108,44
Créditos	Compensação: 6.303,76
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.804,68
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	16464.27747.160725.13.15-9203
Tipo	Comp
Valor	6.303,76



Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1176-01
CNO	90.019.46136/74
Período Apuração	04/2025
Débito	
Débito Apurado	34,22
Créditos	Compensação: 34,22
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	41795.57434.160725.1.3.15-0086
Tipo	DComp
Valor	34,22

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1184-01
CNO	90.019.46136/74
Período Apuração	04/2025
Débito	
Débito Apurado	256,72
Créditos	Compensação: 256,72
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	41795.57434.160725.1.3.15-0086
Tipo	DComp
Valor	256,72

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1181-01
CNO	90.019.46136/74
Período Apuração	04/2025
Débito	
Débito Apurado	171,14
Créditos	Compensação: 171,14
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	02744.60148.160725.1.3.15-9548
Tipo	DComp
Valor	171,14

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1170-01
CNO	90.019.46136/74
Período Apuração	04/2025
Débito	
Débito Apurado	427,86
Créditos	Compensação: 427,86
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	02744.60148.160725.1.3.15-9548
Tipo	DComp
Valor	427,86



Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Pres/Incorp /SCP	
Período Apuração	04/2025		
Débito			
Débito Apurado	555,42		
Créditos	Compensação: 555,42		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	02744.60148.160725.1.3.15-9548	Tipo	DComp
Valor	555,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Pres/Incorp /SCP	
Período Apuração	04/2025		
Débito			
Débito Apurado	1.388,55		
Créditos	Compensação: 1.388,55		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	02744.60148.160725.1.3.15-9548	Tipo	DComp
Valor	1.388,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.46136/74	CNPJ Pres/Incorp /SCP	
Período Apuração	04/2025		
Débito			
Débito Apurado	3.422,95		
Créditos	Compensação: 3.422,95		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	22140.62179.160725.1.3.15-9328	Tipo	DComp
Valor	2.490,00		
Número do Processo	41795.57434.160725.1.3.15-0086	Tipo	DComp
Valor	932,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.46136/74	CNPJ Pres/Incorp /SCP	
Período Apuração	04/2025		
Débito			
Débito Apurado	256,72		
Créditos	Compensação: 256,72		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	41795.57434.160725.1.3.15-0086	Tipo	DComp
Valor	256,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.46136/74	CNPJ Pres/Incorp /SCP	
Período Apuração	04/2025		
Débito			
Débito Apurado	102,68		
Créditos	Compensação: 102,68		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	41795.57434.160725.1.3.15-0086	Tipo	DComp
Valor	102,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1646-01
CNO	90.011.22056/77
Período Apuração	04/2025
Débito	833,13
Débito Apurado	833,13
Créditos	Compensação: 833,13
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	41795.57434.160725.1.3.15.0086
Tipo	DComp
Valor	833,13

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1200-01
CNO	90.011.22056/77
Período Apuração	04/2025
Débito	333,25
Débito Apurado	333,25
Créditos	Compensação: 333,25
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	02744.60148.160725.1.3.15.9548
Tipo	DComp
Valor	333,25

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1176-01
CNO	90.011.22056/77
Período Apuração	04/2025
Débito	111,08
Débito Apurado	111,08
Créditos	Compensação: 111,08
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	02744.60148.160725.1.3.15.9548
Tipo	DComp
Valor	111,08

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1184-01
CNO	90.011.22056/77
Período Apuração	04/2025
Débito	833,13
Débito Apurado	833,13
Créditos	Compensação: 833,13
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	02744.60148.160725.1.3.15.9548
Tipo	DComp
Valor	833,13



Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1200-01
CNO	90.020.94859/70
Período Apuração	04/2025
Débito	
Débito Apurado	33,73
Créditos	Compensação: 33,73
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	41795.57434.160725.1.3.15-0086
Tipo	DComp
Valor	33,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1176-01
CNO	90.020.94859/70
Período Apuração	04/2025
Débito	
Débito Apurado	11,24
Créditos	Compensação: 11,24
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	41795.57434.160725.1.3.15-0086
Tipo	DComp
Valor	11,24

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1225-01
CNO	90.020.94859/70
Período Apuração	04/2025
Débito	
Débito Apurado	140,58
Créditos	Compensação: 140,58
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	41795.57434.160725.1.3.15-0086
Tipo	DComp
Valor	140,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1170-01
CNO	90.020.94859/70
Período Apuração	04/2025
Débito	
Débito Apurado	140,58
Créditos	Compensação: 140,58
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	02744.60148.160725.1.3.15-9548
Tipo	DComp
Valor	140,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	0561-07
CNPJ Pres/Incorp /SCP	
Período Apuração	04/2025
Débito	
Débito Apurado	4.850,78
Créditos	Compensação: 4.850,78
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	26751.21308.160725.1.3.15-9627
Tipo	DComp
Valor	4.850,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1138-01
CNPJ Pres/Incorp /SCP	
Período Apuração	04/2025
Débito	
Débito Apurado	1.124,64
Créditos	Compensação: 1.124,64
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	41795.57434.160725.1.3.15-0086
Tipo	DComp
Valor	1.124,64

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1646-01
CNPJ Pres/Incorp /SCP	
Período Apuração	04/2025
Débito	
Débito Apurado	84,34
Créditos	Compensação: 84,34
Saldo a Pagar	0,00
Compensações	
Número do Processo	41795.57434.160725.1.3.15-0086
Tipo	DComp
Valor	84,34

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 1/6
Emissão: 22/07/2025
Horas: 10:45:21

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Serviço: 76 - PAV MAPUA - JAGUARIBE - CNO: 900112205677 - RUA DISTRITO DE MAPUA, ZONA RURAL, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Empr.: 10109 ANTONIO FRANCISCO DA PAZ Situação: Trabalhando CPF: 457.913.763-91 Adm: 14/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 3.000,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.000,00 P 998 I.N.S.S. 8,45 253,40 D

ND: 0 Proventos: 3.000,00 Descontos: 253,40 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.746,60
NF: 0 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.382,80

Data de pagamento: 30/05/2025

Assinatura

Empr.: 783 ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 855.321.343-91 Adm: 01/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 105 TEC EDIFICAÇÕES C.B.O: 312105 Filial: 1 Salário: 4.922,56

931 1/3 DAS FERIAS 33,33 328,17 P 812 INSS FERIAS 11,10 145,63 D
8781 DIAS NORMAIS 24,00 3.938,05 P 821 INSS DIFERENÇA FERIAS 0,00 33,08 D
8783 DIAS FERIAS 6,00 984,51 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.025,33 D
942 IRRF FERIAS1 27,50 141,72 D
998 I.N.S.S. 9,29 365,97 D
999 IMPOSTO DE RENDA1 15,00 136,69 D

ND: 0 Proventos: 5.250,73 Descontos: 1.848,42 Informativa: 420,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.402,31
NF: 0 Base INSS: 5.250,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.250,73 Valor FGTS: 420,05 Base IRRF: 3.539,00
FERIAS DE 07/04/2025 - 06/05/2025

Data de pagamento: 30/05/2025

Assinatura

Empr.: 1016 ANTONIO SILVA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 119.267.227-52 Adm: 05/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 182 ENCARREGADO DE CAMPO C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 3.543,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.543,00 P 998 I.N.S.S. 8,99 318,56 D
999 IMPOSTO DE RENDA1 15,00 46,21 D

ND: 0 Proventos: 3.543,00 Descontos: 364,77 Informativa: 283,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.178,23
NF: 0 Base INSS: 3.543,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.543,00 Valor FGTS: 283,44 Base IRRF: 2.935,80

Data de pagamento: 30/05/2025

Assinatura

Empr.: 996 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 865.497.823-68 Adm: 01/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ENG CIVIL C.B.O: 214205 Filial: 1 Salário: 10.302,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 10.302,00 P 998 I.N.S.S. 9,24 951,62 D
999 IMPOSTO DE RENDA1 27,50 1.662,62 D

ND: 0 Proventos: 10.302,00 Descontos: 2.614,24 Informativa: 824,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.687,76
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.144,59 Base FGTS: 10.302,00 Valor FGTS: 824,16 Base IRRF: 9.350,38

Data de pagamento: 30/05/2025

Assinatura

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 2/6
Emissão: 22/07/2025
Horas: 10:45:21

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1017 CARLOS DANIEL SOUSA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 094.577.423-03 Adm: 09/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.387,00 P 998 I.N.S.S. 8,05 192,06 D

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 192,06 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.194,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.779,80

Data de pagamento: 30/05/2025

Assinatura

Empr.: 10110 CRISTOVÃO BEZERRA NECO Situação: Trabalhando CPF: 776.967.433-68 Adm: 20/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 75 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.584,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.584,00 P 998 I.N.S.S. 7,56 119,79 D

ND: 0 Proventos: 1.584,00 Descontos: 119,79 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.464,21
NF: 0 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 976,80

Data de pagamento: 30/05/2025

Assinatura

Empr.: 1003 FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 048.524.463-26 Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.387,00 P 998 I.N.S.S. 8,05 192,06 D

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 192,06 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.194,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 2.194,94

Data de pagamento: 30/05/2025

Assinatura

Empr.: 10111 JAKCIONEI ALEXANDRE CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 047.931.943-03 Adm: 20/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 52 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.387,00 P 998 I.N.S.S. 8,05 192,06 D

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 192,06 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.194,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.779,80

Data de pagamento: 30/05/2025

Assinatura

Empr.: 1021 JOSE LEANDRO NOGUEIRA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 058.073.633-45 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.387,00 P 998 I.N.S.S. 8,05 192,06 D

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 192,06 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.194,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.779,80

Data de pagamento: 30/05/2025

Assinatura

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 3/6
Emissão: 22/07/2025
Horas: 10:45:21

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1018 KAIQUE TOME VIEIRA Situação: Demitido CPF: 094.295.803-96 Adm: 09/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 75 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.584,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.056,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.994,08 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	352,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	7,92 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	528,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	39,60 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	105,60 P			

ND: 0 Proventos: 2.041,60 Descontos: 2.041,60 Informativa: 70,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 633,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 633,60 Valor FGTS: 70,95 Base IRRF: -580,80
DEMITIDO EM 02/05/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Data de pagamento: 30/05/2025 *Kaique Tome Vieira*
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: 4.920,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.920,00 P	998 I.N.S.S.	10,13	498,38 D
			999 IMPOSTO DE RENDA1	22,50	294,89 D

ND: 0 Proventos: 4.920,00 Descontos: 793,27 Informativa: 393,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.126,73
NF: 0 Base INSS: 4.920,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.920,00 Valor FGTS: 393,60 Base IRRF: 4.312,80

Data de pagamento: 30/05/2025 *Lucian Barbosa de Queiroz Lima*
Assinatura

Empr.: 1015 MARCELO BEZERRA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 606.422.183-66 Adm: 05/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 73 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.387,00 P	998 I.N.S.S.	8,05	192,06 D
-------------------	-------	------------	--------------	------	----------

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 192,06 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.194,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.779,80

Data de pagamento: 30/05/2025 *Marcelo Bezerra Gomes*
Assinatura

Empr.: 1019 MARCOS ANTONIO BEZERRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 091.648.733-40 Adm: 09/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.387,00 P	998 I.N.S.S.	8,05	192,06 D
-------------------	-------	------------	--------------	------	----------

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 192,06 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.194,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.779,80

Data de pagamento: 30/05/2025 *Marcos Antonio Bezerra Lima*
Assinatura

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 4/6
Emissão: 22/07/2025
Horas: 10:45:21

Serviços: 76

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: 8.333,76

8781 DIAS NORMAIS 30,00 8.333,76 P 998 I.N.S.S. 11,42 951,62 D
999 IMPOSTO DE RENDA1 27,50 1.017,08 D

ND: 2 Proventos: 8.333,76 Descontos: 1.968,70 Informativa: 666,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.365,06
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 176,35 Base FGTS: 8.333,76 Valor FGTS: 666,70 Base IRRF: 7.002,96

Data de pagamento: 30/05/2025 *Mateus Alves Rodrigues*
Assinatura

Empr.: 870 ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIP Situação: Trabalhando CPF: 977.416.393-15 Adm: 08/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00
Cargo: 112 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.718,20

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.718,20 P 998 I.N.S.S. 7,67 131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.718,20 Descontos: 131,86 Informativa: 137,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.586,34
NF: 0 Base INSS: 1.718,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.718,20 Valor FGTS: 137,45 Base IRRF: 1.586,34

Data de pagamento: 30/05/2025 *Rozane Carine Coelho de Oliveira*
Assinatura

Resumo por Rubricas do Serviço

29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.056,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.994,08 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	328,17 P	812 INSS FERIAS	11,10	145,63 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	352,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	33,08 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	528,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	7,92 D
8781 DIAS NORMAIS	414,00	51.661,01 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.025,33 D
8783 DIAS FERIAS	6,00	984,51 P	942 IRRF FERIAS1	27,50	141,72 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	105,60 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	39,60 D
			998 I.N.S.S.	121,05	4.743,56 D
			999 IMPOSTO DE RENDA1	107,50	3.157,49 D

Líquido Serviço: 43.726,88

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 5/6
Emissão: 22/07/2025
Horas: 10:45:21

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	15	Salário contribuição empregados:	51.286,35	Base IRRF Mensal:	42.689,22
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.157,49
Trabalhando:	14	Excedente:	2.320,94	Base IRRF Férias:	1.167,05
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	53.607,29	Valor IRRF Férias:	141,72
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.969,79	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	10.721,45	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (3,0000%):	1.608,21	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	17.299,45	Base IRRF 13º Salário:	-79,20
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:	3.299,21
Demitido:	1	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:	52.973,69
Mandato sindical:	0	Total:	17.299,45	Valor do FGTS:	4.237,88
Aposentadoria:	0	Terceiros (5,8%):	3.109,15	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	20.408,60	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	633,60
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	70,95
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	43.726,88

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 6/6
 Emissão: 22/07/2025
 Horas: 10:45:21

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	55.015,29	Total Geral Descontos:	11.288,41
		Líquido Geral:	43.726,88

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.056,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.994,08 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	328,17 P	812 INSS FERIAS	11,10	145,63 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	352,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	33,08 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	528,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	7,92 D
8781 DIAS NORMAIS	414,00	51.661,01 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.025,33 D
8783 DIAS FERIAS	6,00	984,51 P	942 IRRF FERIAS1	27,50	141,72 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	105,60 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	39,60 D
			998 I.N.S.S.	121,05	4.743,56 D
			999 IMPOSTO DE RENDA1	107,50	3.157,49 D
			Líquido Geral:		43.726,88

Situações

Número de empregados:	15	Salário contribuição empregados:	51.286,35	Base IRRF Mensal:	42.689,22
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.157,49
Trabalhando:	14	Excedente:	2.320,94	Base IRRF Férias:	1.167,05
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	53.607,29	Valor IRRF Férias:	141,72
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.969,79	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	10.721,45	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	1.608,21	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	17.299,45	Base IRRF 13º Salário:	-79,20
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:	3.299,21
Demitido:	1	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:	52.973,69
Mandato sindical:	0	Total:	17.299,45	Valor do FGTS:	4.237,88
Aposentadoria:	0	Terceiros:	3.109,20	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	20.408,65	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	633,60
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	70,95
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	43.726,88



Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 7.332,37

Tomador: Sem Tomador



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.332,37
Número da Guia: 0125062677214962-8 Data Emissão: 26/06/2025 10:56:30 (Brasília) Emitida por: 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.019.46136/74		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apreciação Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz Monetária	Multa	Total	
05/2025	ANTONIO CARLOS OLIVIRINO MOTA	10117	071.542.143-33	101	20/06/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,06	9,55	201,52	
05/2025	ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA	10118	845.603.733-49	101	20/06/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,06	9,55	201,52	
05/2025	CICERA PAULINO DA SILVA	10114	005.545.293-39	101	20/06/2025	Mensal	1.584,00	126,72	0,63	0,04	6,33	133,72	
05/2025	FRANCMILTON MOREIRA DA SILVA	10119	071.670.233-70	101	20/06/2025	Mensal	2.481,60	198,52	0,99	0,06	9,92	209,49	
05/2025	JOAO ISRAEL FERREIRA FROTA	10116	114.633.743-55	101	20/06/2025	Mensal	1.584,00	126,72	0,63	0,04	6,33	133,72	
05/2025	JOSE RENE DE FREITAS AGOSTINHO	10115	075.141.493-09	101	20/06/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,06	9,55	201,52	
05/2025	MICHEL DE ARAUJO VIEIRA	10105	055.928.713-86	101	20/06/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,06	9,55	201,52	
05/2025	MONICA ALVES LOPES	6157449355101020720180101	615.744.693-55	101	20/06/2025	Mensal	3.435,00	274,80	1,37	0,08	13,74	289,99	
05/2025	YAN JOFRE DO VALE RAMALHO	01941921302101021120220101	019.419.213-32	101	20/06/2025	Mensal	8.038,35	643,14	3,21	0,20	32,16	678,71	
				Total do Tomador		Sem Tomador		26.671,95		2.133,74		106,68	
				Total do Estabelecimento		90.019.46136/74		26.671,95		2.133,74		106,68	
						Total FGTS		86.852,84		6.948,19		347,41	
												2.251,71	
												7.332,37	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/06/2025 Total Parcelado: 0,00
Número da Guia: 0125062677214962-8 Data Emissão: 26/06/2025 10:56:30 (Brasília) Emitida por: 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES Total da Guia (FGTS): 7.332,37

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		90.020.94859/70		Tomador:		Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS	Juros	Atualiz.	Multa	Total		
05/2025		ANA JESSICA BESERRA DIOGENES	10114	019.060.923-03	101	20/06/2025	Mensal		1.718,20	137,45	0,68	0,04	6,87	145,04		
05/2025		FRANCISCO EDIVALDO MACIEL DE ALMEIDA	007684743881010820210101	007.684.743-88	101	20/06/2025	Mensal		1.584,00	126,72	0,63	0,04	6,33	133,72		
05/2025		FRANCISCO PEREIRA NUNES	1009	400.211.143-15	101	20/06/2025	Mensal		2.387,00	190,96	0,95	0,06	9,65	201,52		
05/2025		ICARO ELDRED LEITE DINIZ	10113	101.391.663-86	101	20/06/2025	Mensal		1.518,00	121,44	0,60	0,03	6,07	128,14		
Total do Tomador										7.207,20	576,57	2,86	0,17	28,82	608,42	
Total do Estabelecimento										90.020.94859/70	7.207,20	576,57	2,86	0,17	28,82	608,42
Total FGTS										86.852,84	6.948,19	34,62	2,15	347,41	7.332,37	



Origem:	27	Gestão de Guias
Trabalhadores FGTS:	0,00	
Total da Guia (FGTS):	7.332,37	

Descrição das categorias



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.332,37
Número da Guia: 0125062677214962-8 Data Emissão: 26/06/2025 10:56:30 (Brasília) Emitida por: 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	90.011.22056/77	14	52.973,69	4.237,88	0,00	0,00	21,13	1,32	211,91	4.472,24
05/2025	90.019.46136/74	9	26.871,95	2.133,74	0,00	0,00	10,63	0,66	106,68	2.251,71
05/2025	90.020.94859/70	4	7.207,20	576,57	0,00	0,00	2,86	0,17	28,82	608,42
Total FGTS			86.852,84	5.948,19	0,00	0,00	34,62	2,15	347,41	7.332,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/06/2025 Total Parcelado: 0,00
Número da Guia: 0125052677214962-8 Data Emissão: 26/06/2025 10:56:30 (Brasília) Emitida por: 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES Total da Guia (FGTS): 7.332,37

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.011.22056/77													
Comp. Apuração	Tipo de Valor			Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2025	11 - FGTS mensal			14	52.973,69	4.237,88	0,00	0,00	21,13	1,32	211,91	4.472,24	
Total do Estabelecimento					50.011.22056/77	52.973,69	4.237,88	0,00	0,00	21,13	1,32	211,91	4.472,24
Estabelecimento: 90.019.46136/74													
Comp. Apuração	Tipo de Valor			Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2025	11 - FGTS mensal			9	26.671,95	2.133,74	0,00	0,00	10,63	0,66	106,68	2.251,71	
Total do Estabelecimento					90.019.46136/74	26.671,95	2.133,74	0,00	0,00	10,63	0,66	106,68	2.251,71
Estabelecimento: 90.020.94859/70													
Comp. Apuração	Tipo de Valor			Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2025	11 - FGTS mensal			4	7.207,20	576,57	0,00	0,00	2,86	0,17	28,32	608,42	
Total do Estabelecimento					90.020.94859/70	7.207,20	576,57	0,00	0,00	2,86	0,17	28,32	608,42
Total FGTS						86.852,84	6.948,19	0,00	0,00	34,62	2,15	347,41	7.332,37

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCOES LTDA

Vencimento da Guia: 26/06/2025

Número da Guia: 0125062677214962-8 Data Emissão: 26/06/2025 10:56:30 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 7.332,37

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2025	27	86.852,84	6.948,19	0,00	0,00	34,62	2,15	347,41	7.332,37	
	Total FGTS	86.852,84	6.948,19	0,00	0,00	34,62	2,15	347,41	7.332,37	

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 11.477.070/0001-51

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 05/2025

Serviços: 76; Departamentos: 80

EXTRATO MENSAL

Página: 1/5

Emissão: 16/07/2025

Horas: 14:07:50

Filial: 1 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA

Departamento: 80 - PAY MAPUA - JAGUARIBE

Emp.: 10109 ANTONIO FRANCISCO DA PAZ

Vínculo: Celista

Cargo: 183 ARMADOR

8781 DIAS NORMAIS

ND: 0 Proventos: 3.000,00

Descostos: 3.000,00

Excedente INSS: 0,00

Base INSS: 3.000,00

Valor FGTS: 3.000,00

Informativa Dedutora: 3.000,00

Líquido: 2.746,68

Base IRRF: 2.392,80

253,40

Informativa: 253,40

Base FGTS: 0,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

3.000,00 P

30,00

998 IN.S.S.

1

2

3



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 11.477.070	Nome/Razão Social do Empregador ARN CONSTRUÇOES LTDA	Pagar este documento até 26/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125062677214962-8	Tag 11477070 05/2025 MENSAL
		Valor a recolher 7.332,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	27	6.948,19	0,00	0,00	384,18	7.332,37
Total FGTS:		6.948,19	0,00	0,00	384,18	7.332,37

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 7.332,37

Observações

Data de geração da Guia: 26/06/2025 às 10:56:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

66620101021226900014br.gov.beb.plx2549pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/704e9087a4df4b059c10560b36c9fba65204000053020865807085923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia670765031***61048010

Payload Location:

plx-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/704e9087a4df4b059c10560b36c9fba65204000053020865807085923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia670765031***61048010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.56
2937802937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ARN ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 2937-8 CONTA: 43.516-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250626142336478742300
CNPJ DO PAGADOR: 11.477.070/0001-51
VALOR: R\$7.332,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/06/2025 - 11:23:50
COD PRODUTO: 21ee31e1947443c2a23cla4216a9a2e0
DEVEDOR: ARN CONSTRUCOES LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-51

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEFJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 11:23:52

DOCUMENTO: 062615

AUTENTICACAO SISBB: B.80D.99A.630.F17.7E6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	11.477.070/0001-51
Nome	ARN CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32707956369 / eSocial 112856205 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.856,64	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 18.468,99	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.982,27	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 4.173,41	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 35.481,31	R\$ 0,00

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam reembolso 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	17/06/2025 09:09:53
Nº do recibo de entrega	0000050000354474499
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	21.515.550/0001-13

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período apuração	05/2025	Número do Recibo	50000354474499
Data/Hora da Transmissão	17/06/2025 09:09:53	Identificação da Apuração de Débitos	32707956369 / eSocial 112856205 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000354472694
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	05/2025		
Débito Apurado	7.856,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.856,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP			
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	10.721,45				
Créditos	Compensação: 1.274,60				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.446,85				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp
Valor				Valor	1.274,60

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.019.46136/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	666,79						
Créditos	Compensação: 666,79						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp	Valor	666,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.019.46136/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	266,71						
Créditos	Compensação: 266,71						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp	Valor	266,71

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.019.46136/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	400,07						
Créditos	Compensação: 400,07						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp	Valor	400,07

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.019.46136/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	53,34						
Créditos	Compensação: 53,34						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp	Valor	53,34

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.019.46136/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	160,03						
Créditos	Compensação: 160,03						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp	Valor	160,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.019.46136/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	400,07						
Créditos	Compensação: 400,07						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp	Valor	400,07

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.019.46136/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	5.334,39						
Créditos	Compensação: 5.334,39						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp	Valor	5.334,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	1.340,18						
Créditos	Compensação: 1.340,18						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp	Valor	1.340,18

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI		
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP			
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	536,07				
Créditos	Compensação: 536,07				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp
				Valor	536,07

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	804,10						
Créditos	Compensação: 804,10						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp	Valor	804,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	107,21				
Créditos	Compensação: 107,21				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp
				Valor	107,21

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	321,64				
Créditos	Compensação: 321,64				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp
				Valor	321,64

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.011.22056/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	804,10						
Créditos	Compensação: 804,10						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp	Valor	804,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.020.94859/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	140,58						
Créditos	Compensação: 140,58						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp	Valor	140,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP		
CNO	90.020.94859/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	140,58				
Créditos	Compensação: 140,58				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp
				Valor	140,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
CNO	90.020.94859/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	11,24				
Créditos	Compensação: 11,24				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp
				Valor	11,24

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.020.94859/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	33,73				
Créditos	Compensação: 33,73				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp
				Valor	33,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.020.94859/70	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	84,34						
Créditos	Compensação: 84,34						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080			Tipo	DComp	Valor	84,34

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
CNO	90.020.94859/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP				
Período Apuração Débito	05/2025					
Débito Apurado	1.124,64					
Créditos	Compensação: 1.124,64					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	09581.27256.170625.1.3.15-0080		Tipo	DComp	Valor	1.124,64

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		05/2025						
Débito Apurado		4.173,41						
Créditos		Compensação: 4.173,41						
Saldo a Pagar		0,00						
Compensações								
Número do Processo		15244.06110.170625.1.3.15-0785			Tipo	DComp	Valor	4.173,41

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	05/2025	Número do Recibo	0000050000354474499
Data/Hora da Transmissão	17/06/2025 09:09:53	Identificação da Apuração de Débitos	32707956369 / eSocial 112856205 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	17.303,49	17.303,49	0,00
Compensação	18.177,82	18.177,82	0,00

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	05/2025	Número do Recibo	0000050000354474499
Data/Hora da Transmissão	17/06/2025 09:09:53	Identificação da Apuração de Débitos	32707956369 / eSocial 112856205 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Referência Lei 9711 (Valor Informado: 17.303,49 - Valor Utilizado: 17.303,49 = Saldo Disponível: 0,00)
Obra:

Descrição do Débito			PA Débito	Débito Declarado	Descrição do Crédito Valor Utilizado
Código Receita			05/2025		7.856,64
108301 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO					
Obra: 90.011.22056/77					
Descrição do Débito			PA Débito	Débito Declarado	Descrição do Crédito Valor Utilizado
Código Receita			05/2025		9.446,85
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS					
				10.721,45	

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	05/2025	Número do Recibo	0000050000354474499
Data/Hora da Transmissão	17/06/2025 09:09:53	Identificação da Apuração de Débitos	32707956369 / eSocial 112856205 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Compensação

Descrição do Débito			Descrição do Crédito				
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Formalização do pedido	Número do Documento	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível
56107 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	05/2025	4.173,41	DComp	15244.06110.170625.1.3.15-0785	4.173,41	4.173,41	0,00
Obra: 90.011.22056/77							
Descrição do Débito			Descrição do Crédito				
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Formalização do pedido	Número do Documento	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	10.721,45	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	1.274,60	1.274,60	0,00
17001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	1.340,18	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	1.340,18	1.340,18	0,00
17601 - CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	107,21	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	107,21	107,21	0,00
18101 - CP TERCEIROS - SENAI	05/2025	536,07	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	536,07	536,07	0,00
18401 - CP TERCEIROS - SISI	05/2025	804,10	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	804,10	804,10	0,00
20001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	321,64	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	321,64	321,64	0,00
54601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	804,10	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	804,10	804,10	0,00
Obra: 90.019.46136/74							

Descrição do Débito			Descrição do Crédito				
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Formalização do pedido	Número do Documento	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível
3801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	5.334,39	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	5.334,39	5.334,39	0,00
7001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	666,79	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	666,79	666,79	0,00
7601 - CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	53,34	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	53,34	53,34	0,00
8101 - CP TERCEIROS - SENAI	05/2025	266,71	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	266,71	266,71	0,00
				09581.27256.170625.1.3.15-			

118401 - CP TERCEIROS - SESI		05/2025	400,07	DComp	0080	400,07	400,07	0,00
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE		05/2025	160,03	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	160,03	160,03	0,00
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		05/2025	400,07	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	400,07	400,07	0,00
Obra: 90.020.9485970								
Descrição do Débito			Descrição do Crédito					
Código Receta	P.A. Débito	Débito Declarado	Formalização do pedido	Número do Documento	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível	
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	05/2025	1.124,64	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	1.124,64	1.124,64	0,00	
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	140,58	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	140,58	140,58	0,00	
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	11,24	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	11,24	11,24	0,00	
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	33,73	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	33,73	33,73	0,00	
122501 - CP TERCEIROS - SESCOOP	05/2025	140,58	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	140,58	140,58	0,00	
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	84,34	DComp	09581.27256.170625.1.3.15-0080	84,34	84,34	0,00	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - COMPENSAÇÃO - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ/CPF	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	05/2025	Número do recibo	50000354474499
Data/Hora da Transmissão	17/06/2025 09:09:53	Identificação da Apuração de Débitos	32707956369/eSocial 112856205/Reinf CP

Documento: 09581.27256.170625.1.3.15-0080 - Formalização do pedido: DComp					
Obra: 90.011.22056/77					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	1.274,60	1.274,60	0,00
Obra: 90.011.22056/77					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	804,10	804,10	0,00
Obra: 90.011.22056/77					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	1.340,18	1.340,18	0,00
Obra: 90.011.22056/77					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	107,21	107,21	0,00
Obra: 90.011.22056/77					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2025	536,07	536,07	0,00
Obra: 90.011.22056/77					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	05/2025	804,10	804,10	0,00
Obra: 90.011.22056/77					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	321,64	321,64	0,00
Obra: 90.019.46136/74					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	5.334,39	5.334,39	0,00
Obra: 90.019.46136/74					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	400,07	400,07	0,00
Obra: 90.019.46136/74					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	666,79	666,79	0,00
Obra: 90.019.46136/74					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	53,34	53,34	0,00
Obra: 90.019.46136/74					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2025	266,71	266,71	0,00
Obra: 90.019.46136/74					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	05/2025	400,07	400,07	0,00
Obra: 90.019.46136/74					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	160,03	160,03	0,00

Obra: 90.020.94859/70					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	1.124,64	1.124,64	0,00
Obra: 90.020.94859/70					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	84,34	84,34	0,00
Obra: 90.020.94859/70					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	140,58	140,58	0,00
Obra: 90.020.94859/70					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	11,24	11,24	0,00
Obra: 90.020.94859/70					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	33,73	33,73	0,00
Obra: 90.020.94859/70					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	05/2025	140,58	140,58	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - COMPENSAÇÃO - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ/CPF	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	05/2025	Número do recibo	50000354474499
Data/Hora da Transmissão	17/06/2025 09:09:53	Identificação da Apuração de Débitos	32707956369/eSocial 112856205/Reinf CP

Documento: 15244.06110.170625.1.3.15-0785 - Formalização do pedido: DComp

Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	05/2025	4.173,41	4.173,41	0,00

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	05/2025	Número do Recibo	0000050000354474499
Data/Hora da Transmissão	17/06/2025 09:09:53	Identificação da Apuração de Débitos	32707956369 / eSocial 112856205 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2025	7.856,64	7.856,64	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	05/2025	4.173,41	4.173,41	0,00

Obra: 90.011.22056/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	10.721,45	10.721,45	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	804,10	804,10	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	05/2025	1.340,18	1.340,18	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	107,21	107,21	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2025	536,07	536,07	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2025	804,10	804,10	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	321,64	321,64	0,00

Obra: 90.019.46136/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	5.334,39	5.334,39	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	400,07	400,07	0,00

Obra: 90.019.46136/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	666,79	666,79	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	53,34	53,34	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2025	266,71	266,71	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2025	400,07	400,07	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	160,03	160,03	0,00

Obra: 90.020.94859/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	1.124,64	1.124,64	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	84,34	84,34	0,00

Obra: 90.020.94859/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
--------	-----------	-----------	----------------	---------------------	---------------

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	140,58	140,58	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	11,24	11,24	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	33,73	33,73	0,00
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	05/2025	140,58	140,58	0,00



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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	05/2025	Número do Recibo	0000050000354474499
Data/Hora da Transmissão	17/06/2025 09:09:53	Identificação da Apuração de Débitos	32707956369 / eSocial 112856205 / Reinf CP

Obra: 90.011.22056/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	10.721,45	0,00	0,00	0,00	1.274,60	0,00	0,00	9.446,85	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	804,10	0,00	0,00	0,00	804,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Obra: 90.019.46136/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	5.334,39	0,00	0,00	0,00	5.334,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	400,07	0,00	0,00	0,00	400,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Obra: 90.020.94859/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	1.124,64	0,00	0,00	0,00	1.124,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	84,34	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	0,00	0,00	0,00





MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATORIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	05/2025	Número do Recibo	00005000035447499
Data/Hora da Transmissão	17/06/2025 09:09:53	Identificação da Apuração de Débitos	32707956369 / eSocial 112856205 / Reinf CP

Grupo: IRRF											
Código	Descrição	P/A Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade		
0561-07	IRRF - RD TR3 ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS	05/2025	4.173,41	0,00	0,00	0,00	4.173,41	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	05/2025	Número do Recibo	0000050000354474499
Data/Hora da Transmissão	17/06/2025 09:09:53	Identificação da Apuração de Débitos	32707956369 / eSocial 112856205 / Reinf CP

Obra: 90.011.22056/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	1.340,18	0,00	0,00	0,00	1.340,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	107,21	0,00	0,00	0,00	107,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2025	536,07	0,00	0,00	0,00	536,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	05/2025	804,10	0,00	0,00	0,00	804,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	321,64	0,00	0,00	0,00	321,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Obra: 90.019.46136/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	666,79	0,00	0,00	0,00	666,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	53,34	0,00	0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2025	266,71	0,00	0,00	0,00	266,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	05/2025	400,07	0,00	0,00	0,00	400,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	160,03	0,00	0,00	0,00	160,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Obra: 90.020.94859/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	140,58	0,00	0,00	0,00	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	33,73	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	05/2025	140,58	0,00	0,00	0,00	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00

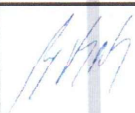
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

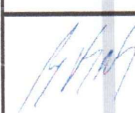
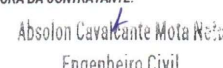
DIÁRIO DE OBRA		DATA:	terça-feira, 1 de abril de 2025		Nº	1006	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término 30/06/2025	
FUNCIONÁRIO PROPRIO E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	15,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
		Chuva					
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armadura de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e proteção das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
02	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTIRO						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF: 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

DIÁRIO DE OBRA		DATA:	quarta-feira, 2 de abril de 2025		Nº	1007	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término 30/06/2025	
FUNCIONÁRIO PROPRIO E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	15,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
		Chuva					
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armadura de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e proteção das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
02	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTIRO						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 82368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF: 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

AR N CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA:	quinta-feira, 3 de abril de 2025	Nº	1008
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:		ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início
OBRA:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022
CONTRATO:		09.05.01/2022					Término 30/06/2025
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	15,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
			X				X
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armagem de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
02	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTEIRO						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA: <i>Artur Feitosa</i> ARTUR FEITOSA Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:865497 FEITOSA 82368 NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE: <i>Abdson Cavalcante Mota Neto</i> Abdson Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

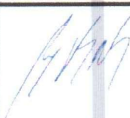
AR N CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA:	sexta-feira, 4 de abril de 2025	Nº	1009
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:		ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início
OBRA:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022
CONTRATO:		09.05.01/2022					Término 30/06/2025
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	15,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
			X				X
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armagem de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
02	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTEIRO						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA: <i>Artur Feitosa</i> ARTUR FEITOSA Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 NOGUEIRA:86549782368 2368 NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE: <i>Abdson Cavalcante Mota Neto</i> Abdson Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA: segunda-feira, 7 de abril de 2025		Nº 1012																			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL																			
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início																			
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022																			
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término																			
						30/06/2025																			
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS				CONDIÇÕES DO TEMPO																					
Nº DE FUNC.		15,00		MANHÃ →		Bom ☒ Chuva ☐																			
				TARDE →		Bom ☒ Chuva ☐																			
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS																									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)																					
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordoalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;																									
RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>CARGO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>TÉC. EDIFICAÇÕES</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENCARREGADO DE CAMPO</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENGENHEIRO CIVIL</td></tr> <tr><td>02</td><td>SERVENTE DE OBRAS</td></tr> <tr><td>01</td><td>CARPINTEIRO</td></tr> <tr><td>05</td><td>ARMADOR</td></tr> <tr><td>01</td><td>PEDREIRO</td></tr> <tr><td>01</td><td>AUX. ADMINISTRATIVO</td></tr> </tbody> </table>				QUANTIDADE	CARGO:	01	TÉC. EDIFICAÇÕES	02	ENCARREGADO DE CAMPO	02	ENGENHEIRO CIVIL	02	SERVENTE DE OBRAS	01	CARPINTEIRO	05	ARMADOR	01	PEDREIRO	01	AUX. ADMINISTRATIVO				
QUANTIDADE	CARGO:																								
01	TÉC. EDIFICAÇÕES																								
02	ENCARREGADO DE CAMPO																								
02	ENGENHEIRO CIVIL																								
02	SERVENTE DE OBRAS																								
01	CARPINTEIRO																								
05	ARMADOR																								
01	PEDREIRO																								
01	AUX. ADMINISTRATIVO																								
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1																					

AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA: terça-feira, 8 de abril de 2025		Nº 1013																			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL																			
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início																			
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022																			
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término																			
						30/06/2025																			
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS				CONDIÇÕES DO TEMPO																					
Nº DE FUNC.		15,00		MANHÃ →		Bom ☒ Chuva ☐																			
				TARDE →		Bom ☒ Chuva ☐																			
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS																									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)																					
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordoalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;																									
RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>CARGO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>TÉC. EDIFICAÇÕES</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENCARREGADO DE CAMPO</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENGENHEIRO CIVIL</td></tr> <tr><td>02</td><td>SERVENTE DE OBRAS</td></tr> <tr><td>01</td><td>CARPINTEIRO</td></tr> <tr><td>05</td><td>ARMADOR</td></tr> <tr><td>01</td><td>PEDREIRO</td></tr> <tr><td>01</td><td>AUX. ADMINISTRATIVO</td></tr> </tbody> </table>				QUANTIDADE	CARGO:	01	TÉC. EDIFICAÇÕES	02	ENCARREGADO DE CAMPO	02	ENGENHEIRO CIVIL	02	SERVENTE DE OBRAS	01	CARPINTEIRO	05	ARMADOR	01	PEDREIRO	01	AUX. ADMINISTRATIVO				
QUANTIDADE	CARGO:																								
01	TÉC. EDIFICAÇÕES																								
02	ENCARREGADO DE CAMPO																								
02	ENGENHEIRO CIVIL																								
02	SERVENTE DE OBRAS																								
01	CARPINTEIRO																								
05	ARMADOR																								
01	PEDREIRO																								
01	AUX. ADMINISTRATIVO																								
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1																					

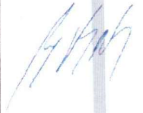
AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA: quarta-feira, 9 de abril de 2025		Nº 1014																			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL																			
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início																			
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022																			
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término																			
						30/06/2025																			
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO																						
Nº DE FUNC. 15,00			MANHÃ →		Bom X Chuva		TARDE →																		
					Bom X Chuva																				
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS																									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)																					
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS. • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;																									
RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>CARGO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>TÉC. EDIFICAÇÕES</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENCARREGADO DE CAMPO</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENGENHEIRO CIVIL</td></tr> <tr><td>02</td><td>SERVENTE DE OBRAS</td></tr> <tr><td>01</td><td>CARPINTEIRO</td></tr> <tr><td>05</td><td>ARMADOR</td></tr> <tr><td>01</td><td>PEDREIRO</td></tr> <tr><td>01</td><td>AUX. ADMINISTRATIVO</td></tr> </tbody> </table>				QUANTIDADE	CARGO:	01	TÉC. EDIFICAÇÕES	02	ENCARREGADO DE CAMPO	02	ENGENHEIRO CIVIL	02	SERVENTE DE OBRAS	01	CARPINTEIRO	05	ARMADOR	01	PEDREIRO	01	AUX. ADMINISTRATIVO				
QUANTIDADE	CARGO:																								
01	TÉC. EDIFICAÇÕES																								
02	ENCARREGADO DE CAMPO																								
02	ENGENHEIRO CIVIL																								
02	SERVENTE DE OBRAS																								
01	CARPINTEIRO																								
05	ARMADOR																								
01	PEDREIRO																								
01	AUX. ADMINISTRATIVO																								
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1																					

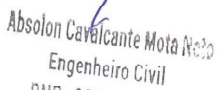
AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA: quinta-feira, 10 de abril de 2025		Nº 1015																			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL																			
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início																			
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022																			
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término																			
						30/06/2025																			
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS			CONDIÇÕES DO TEMPO																						
Nº DE FUNC. 15,00			MANHÃ →		Bom X Chuva		TARDE →																		
					Bom X Chuva																				
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS																									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)																					
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS. • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;																									
RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>CARGO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>TÉC. EDIFICAÇÕES</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENCARREGADO DE CAMPO</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENGENHEIRO CIVIL</td></tr> <tr><td>02</td><td>SERVENTE DE OBRAS</td></tr> <tr><td>01</td><td>CARPINTEIRO</td></tr> <tr><td>05</td><td>ARMADOR</td></tr> <tr><td>01</td><td>PEDREIRO</td></tr> <tr><td>01</td><td>AUX. ADMINISTRATIVO</td></tr> </tbody> </table>				QUANTIDADE	CARGO:	01	TÉC. EDIFICAÇÕES	02	ENCARREGADO DE CAMPO	02	ENGENHEIRO CIVIL	02	SERVENTE DE OBRAS	01	CARPINTEIRO	05	ARMADOR	01	PEDREIRO	01	AUX. ADMINISTRATIVO				
QUANTIDADE	CARGO:																								
01	TÉC. EDIFICAÇÕES																								
02	ENCARREGADO DE CAMPO																								
02	ENGENHEIRO CIVIL																								
02	SERVENTE DE OBRAS																								
01	CARPINTEIRO																								
05	ARMADOR																								
01	PEDREIRO																								
01	AUX. ADMINISTRATIVO																								
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1																					

ARTUR NOGUEIRA	DÍÁRIO DE OBRA		DATA:	segunda-feira, 14 de abril de 2025		Nº	1019		
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL		
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início		
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022		
CONTRATO:	09.05.01/2022						Término 30/06/2025		
FUNCIÓNÁRIO PROPRIO E TERCEIRIZADOS			CONDICÓES DO TEMPO						
Nº DE FUNC.	15,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom	X	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeccão e colocação de cabo com cordalhas e bainha, • Concretagem e protensão das Vigas;									
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:									
QUANTIDADE	CARGO:								
01	TÉC. EDIFICAÇÕES								
02	ENCARREGADO DE CAMPO								
02	ENGENHEIRO CIVIL								
02	SERVENTE DE OBRAS								
01	CARPINTEIRO								
05	ARMADOR								
01	PEDREIRO								
01	AUX. ADMINISTRATIVO								
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048					ASSINATURA DA CONTRATANTE: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1				

AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA:	terça-feira, 15 de abril de 2025	Nº	1020																		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL																			
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início																			
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022																			
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término																			
						30/06/2025																			
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS				CONDIÇÕES DO TEMPO																					
Nº DE FUNC.	15,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom																		
			X				X																		
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS																									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)																					
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;																									
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>CARGO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>TÉC. EDIFICAÇÕES</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENCARREGADO DE CAMPO</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENGENHEIRO CIVIL</td></tr> <tr><td>02</td><td>SERVENTE DE OBRAS</td></tr> <tr><td>01</td><td>CARPINTEIRO</td></tr> <tr><td>05</td><td>ARMADOR</td></tr> <tr><td>01</td><td>PEDREIRO</td></tr> <tr><td>01</td><td>AUX. ADMINISTRATIVO</td></tr> </tbody> </table>								QUANTIDADE	CARGO:	01	TÉC. EDIFICAÇÕES	02	ENCARREGADO DE CAMPO	02	ENGENHEIRO CIVIL	02	SERVENTE DE OBRAS	01	CARPINTEIRO	05	ARMADOR	01	PEDREIRO	01	AUX. ADMINISTRATIVO
QUANTIDADE	CARGO:																								
01	TÉC. EDIFICAÇÕES																								
02	ENCARREGADO DE CAMPO																								
02	ENGENHEIRO CIVIL																								
02	SERVENTE DE OBRAS																								
01	CARPINTEIRO																								
05	ARMADOR																								
01	PEDREIRO																								
01	AUX. ADMINISTRATIVO																								
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1																					

AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA:	quarta-feira, 16 de abril de 2025	Nº	1021																		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL																			
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início																			
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022																			
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término																			
						30/06/2025																			
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS				CONDIÇÕES DO TEMPO																					
Nº DE FUNC.	15,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom																		
			X				X																		
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS																									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)																					
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;																									
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>CARGO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>TÉC. EDIFICAÇÕES</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENCARREGADO DE CAMPO</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENGENHEIRO CIVIL</td></tr> <tr><td>02</td><td>SERVENTE DE OBRAS</td></tr> <tr><td>01</td><td>CARPINTEIRO</td></tr> <tr><td>05</td><td>ARMADOR</td></tr> <tr><td>01</td><td>PEDREIRO</td></tr> <tr><td>01</td><td>AUX. ADMINISTRATIVO</td></tr> </tbody> </table>								QUANTIDADE	CARGO:	01	TÉC. EDIFICAÇÕES	02	ENCARREGADO DE CAMPO	02	ENGENHEIRO CIVIL	02	SERVENTE DE OBRAS	01	CARPINTEIRO	05	ARMADOR	01	PEDREIRO	01	AUX. ADMINISTRATIVO
QUANTIDADE	CARGO:																								
01	TÉC. EDIFICAÇÕES																								
02	ENCARREGADO DE CAMPO																								
02	ENGENHEIRO CIVIL																								
02	SERVENTE DE OBRAS																								
01	CARPINTEIRO																								
05	ARMADOR																								
01	PEDREIRO																								
01	AUX. ADMINISTRATIVO																								
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1																					

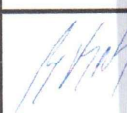
	DIÁRIO DE OBRA		DATA:	quinta-feira, 17 de abril de 2025	Nº	1022			
	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL			
	CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início			
	OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022			
	CONTRATO: 09.05.01/2022					Término 30/06/2025			
FUNCIONÁRIO PROPRIO E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.	-	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom	X	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
FERIADO - SEMANA SANTA									
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048					ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1				

	DIÁRIO DE OBRA		DATA:	sexta-feira, 18 de abril de 2025	Nº	1023			
	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL			
	CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início			
	OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022			
	CONTRATO: 09.05.01/2022					Término 30/06/2025			
FUNCIONÁRIO PROPRIO E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.	-	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom	X	Chuva
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
FERIADO - SEMANA SANTA									
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048					ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1				

AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA: segunda-feira, 21 de abril de 2025		Nº 1026	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início	
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022	
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término 30/06/2025	
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS				CONDIÇÕES DO TEMPO			
Nº DE FUNC. 15,00				MANHÃ → Bom ☒ Chuva ☐ TARDE → Bom ☒ Chuva ☐			
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e proteção das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
02	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTEIRO						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF: 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

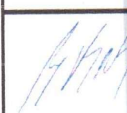
AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA: terça-feira, 22 de abril de 2025		Nº 1027	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início	
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022	
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término 30/06/2025	
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS				CONDIÇÕES DO TEMPO			
Nº DE FUNC. 15,00				MANHÃ → Bom ☒ Chuva ☐ TARDE → Bom ☒ Chuva ☐			
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e proteção das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
02	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTEIRO						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF: 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

ARN CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA: quarta-feira, 23 de abril de 2025		Nº 1028																			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL																			
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início																			
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022																			
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término 30/06/2025																			
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS				CONDIÇÕES DO TEMPO																					
Nº DE FUNC. 15,00				MANHÃ → Bom ☒ Chuva ☐ TARDE → Bom ☒ Chuva ☐																					
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS																									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)																					
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordoalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;																									
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>CARGO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>TÉC. EDIFICAÇÕES</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENCARREGADO DE CAMPO</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENGENHEIRO CIVIL</td></tr> <tr><td>02</td><td>SERVENTE DE OBRAS</td></tr> <tr><td>01</td><td>CARPINTEIRO</td></tr> <tr><td>05</td><td>ARMADOR</td></tr> <tr><td>01</td><td>PEDREIRO</td></tr> <tr><td>01</td><td>AUX. ADMINISTRATIVO</td></tr> </tbody> </table>								QUANTIDADE	CARGO:	01	TÉC. EDIFICAÇÕES	02	ENCARREGADO DE CAMPO	02	ENGENHEIRO CIVIL	02	SERVENTE DE OBRAS	01	CARPINTEIRO	05	ARMADOR	01	PEDREIRO	01	AUX. ADMINISTRATIVO
QUANTIDADE	CARGO:																								
01	TÉC. EDIFICAÇÕES																								
02	ENCARREGADO DE CAMPO																								
02	ENGENHEIRO CIVIL																								
02	SERVENTE DE OBRAS																								
01	CARPINTEIRO																								
05	ARMADOR																								
01	PEDREIRO																								
01	AUX. ADMINISTRATIVO																								
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1																					

ARN CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA: quinta-feira, 24 de abril de 2025		Nº 1029																			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL																			
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início																			
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022																			
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término 30/06/2025																			
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS				CONDIÇÕES DO TEMPO																					
Nº DE FUNC. 15,00				MANHÃ → Bom ☒ Chuva ☐ TARDE → Bom ☒ Chuva ☐																					
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS																									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)																					
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordoalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;																									
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>CARGO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>TÉC. EDIFICAÇÕES</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENCARREGADO DE CAMPO</td></tr> <tr><td>02</td><td>ENGENHEIRO CIVIL</td></tr> <tr><td>02</td><td>SERVENTE DE OBRAS</td></tr> <tr><td>01</td><td>CARPINTEIRO</td></tr> <tr><td>05</td><td>ARMADOR</td></tr> <tr><td>01</td><td>PEDREIRO</td></tr> <tr><td>01</td><td>AUX. ADMINISTRATIVO</td></tr> </tbody> </table>								QUANTIDADE	CARGO:	01	TÉC. EDIFICAÇÕES	02	ENCARREGADO DE CAMPO	02	ENGENHEIRO CIVIL	02	SERVENTE DE OBRAS	01	CARPINTEIRO	05	ARMADOR	01	PEDREIRO	01	AUX. ADMINISTRATIVO
QUANTIDADE	CARGO:																								
01	TÉC. EDIFICAÇÕES																								
02	ENCARREGADO DE CAMPO																								
02	ENGENHEIRO CIVIL																								
02	SERVENTE DE OBRAS																								
01	CARPINTEIRO																								
05	ARMADOR																								
01	PEDREIRO																								
01	AUX. ADMINISTRATIVO																								
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1																					

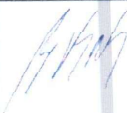
		DIÁRIO DE OBRA		DATA: segunda-feira, 28 de abril de 2025		Nº 1033	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE		PRAZO CONTRATUAL					
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA		Início					
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM		28/06/2022					
CONTRATO: 09.05.01/2022		Término 30/06/2025					
FUNCIONÁRIO PROPRIO E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC. 15,00		MANHÃ →		Bom ☒ Chuva ☐		TARDE →	
				Bom ☒ Chuva ☐			
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS:							
• Fornecimento, Dobra e Montagem da Armadura de Aço,							
• Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha,							
• Concretagem e proteção das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE		CARGO:					
01		TÉC. EDIFICAÇÕES					
02		ENCARREGADO DE CAMPO					
02		ENGENHEIRO CIVIL					
02		SERVENTE DE OBRAS					
01		CARPINTEIRO					
05		ARMADOR					
01		PEDREIRO					
01		AUX. ADMINISTRATIVO					
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

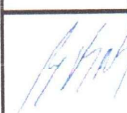
AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA:	terça-feira, 29 de abril de 2025	Nº	1034
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:		ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início
OBRA:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022
CONTRATO:		09.05.01/2022					Término 30/06/2025
FUNCIONÁRIO PROPRIO E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	15,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
							X
							Chuva
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
02	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTeiro						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA:	quarta-feira, 30 de abril de 2025	Nº	1035
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:		ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início
OBRA:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022
CONTRATO:		09.05.01/2022					Término 30/06/2025
FUNCIONÁRIO PROPRIO E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	15,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
							X
							Chuva
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
02	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTeiro						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 82368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

		DIÁRIO DE OBRA		DATA:	segunda-feira, 5 de maio de 2025		Nº	1040	
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:		ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início	
OBRA:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022	
CONTRATO:		09.05.01/2022						Término 30/06/2025	
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.		14,00		MANHÃ →		Bom ☒ Chuva		TARDE →	
						Bom ☒ Chuva			
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;									
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:									
QUANTIDADE	CARGO:								
01	TÉC. EDIFICAÇÕES								
02	ENCARREGADO DE CAMPO								
02	ENGENHEIRO CIVIL								
01	SERVENTE DE OBRAS								
01	CARPINTEIRO								
05	ARMADOR								
01	PEDREIRO								
01	AUX. ADMINISTRATIVO								
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048					ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1				

		DIÁRIO DE OBRA		DATA:	terça-feira, 6 de maio de 2025		Nº	1041	
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:		ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início	
OBRA:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022	
CONTRATO:		09.05.01/2022						Término 30/06/2025	
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.		14,00		MANHÃ →		Bom ☒ Chuva		TARDE →	
						Bom ☒ Chuva			
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS									
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;									
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:									
QUANTIDADE	CARGO:								
01	TÉC. EDIFICAÇÕES								
02	ENCARREGADO DE CAMPO								
02	ENGENHEIRO CIVIL								
01	SERVENTE DE OBRAS								
01	CARPINTEIRO								
05	ARMADOR								
01	PEDREIRO								
01	AUX. ADMINISTRATIVO								
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048					ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1				

AR N CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA: quarta-feira, 7 de maio de 2025		Nº 1042	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início	
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022	
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término 30/06/2025	
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS				CONDIÇÕES DO TEMPO			
Nº DE FUNC. 14,00				MANHÃ → Bom ☒ Chuva ☐ TARDE → Bom ☒ Chuva ☐			
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordoalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
01	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTEIRO						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:				ASSINATURA DA CONTRATANTE:			
 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

AR N CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA: quinta-feira, 8 de maio de 2025		Nº 1043	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início	
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022	
CONTRATO: 09.05.01/2022						Término 30/06/2025	
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS				CONDIÇÕES DO TEMPO			
Nº DE FUNC. 14,00				MANHÃ → Bom ☒ Chuva ☐ TARDE → Bom ☒ Chuva ☐			
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordoalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
01	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTEIRO						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:				ASSINATURA DA CONTRATANTE:			
 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

ARN	DÍÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 12 de maio de 2025						Nº	1047	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE									PRAZO CONTRATUAL	Início
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA										
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM										28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022									Término	30/06/2025
FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	14,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom	X	Chuva		
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS											
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)						CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)					
▶ OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armadura de Apoio; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha, • Concretagem e protensão das Vigas;											
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:											
QUANTIDADE	CARGO:										
01	TÉC. EDIFICAÇÕES										
02	ENCARREGADO DE CAMPO										
02	ENGENHEIRO CIVIL										
01	SERVENTE DE OBRAS										
01	CARPINTEIRO										
05	ARMADOR										
01	PEDREIRO										
01	AUX. ADMINISTRATIVO										
ASSINATURA DA CONTRATADA: ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048						ASSINATURA DA CONTRATANTE: Absolão Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1					

AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA:	terça-feira, 13 de maio de 2025	Nº	1048
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022						Término 30/06/2025
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	14,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
		X Chuva					
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: * Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; * Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; * Concretagem e protensão das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
01	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPinteIRO						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA: <i>Artur Feitosa</i> ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE: <i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

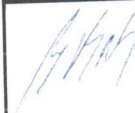
AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA:	quarta-feira, 14 de maio de 2025	Nº	1048
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022						Término 30/06/2025
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	14,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
		X Chuva					
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: * Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; * Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; * Concretagem e protensão das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
01	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPinteIRO						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA: <i>Artur Feitosa</i> ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE: <i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

ART CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA:	quinta-feira, 15 de maio de 2025	Nº	1050
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022						Término 30/06/2025
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	14,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
		X Chuva					
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armagem de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
01	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTEIRO						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA: ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE: Abdolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

ART CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA:	sexta-feira, 16 de maio de 2025	Nº	1051
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA						Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM						28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022						Término 30/06/2025
FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	14,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
		X Chuva					
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armagem de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
01	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTEIRO						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA: ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE: Abdolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

[illegible]

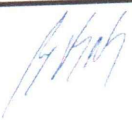
DIÁRIO DE OBRA		DATA:	segunda-feira, 19 de maio de 2025		Nº	1054	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	
					30/06/2025		
FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	14,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
		X Chuva					
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e proteção das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
01	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPinteiro						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

DIÁRIO DE OBRA		DATA:	terça-feira, 20 de maio de 2025		Nº	1055	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	
					30/06/2025		
FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	14,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
		X Chuva					
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e proteção das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
01	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPinteiro						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

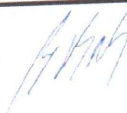
DIÁRIO DE OBRA		DATA:	quarta-feira, 21 de maio de 2025		Nº	1056	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	
09/06/2025							
FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	14,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
				X			
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
01	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTeiro						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:				ASSINATURA DA CONTRATANTE:			
 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

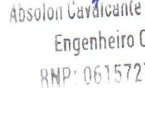
DIÁRIO DE OBRA		DATA:	quinta-feira, 22 de maio de 2025		Nº	1057	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	
09/06/2025							
FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	14,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
				X			
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armação de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e protensão das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
01	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTeiro						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:				ASSINATURA DA CONTRATANTE:			
 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

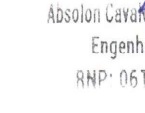
[illegible]

		DIÁRIO DE OBRA		DATA: segunda-feira, 26 de maio de 2025		Nº 1061	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE		PRAZO CONTRATUAL:					
CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA		Início					
OBRA: OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM		28/05/2022					
CONTRATO: 09.05.01/2022		Término					
CONDIÇÕES DO TEMPO		30/05/2025					
FUNCIONÁRIO PROPRIO E TERCEIRIZADOS		CONDICÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC. 14,00		MANHÃ →		Bom X		Chuva	
		TARDE →		Bom X		Chuva	
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS:							
• Fornecimento, Dobra e Montagem da Armadura de Aço;							
• Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha;							
• Concretagem e proteção das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE		CARGO:					
01		TÉC. EDIFICAÇÕES					
02		ENCARREGADO DE CAMPO					
02		ENGENHEIRO CIVIL					
01		SERVENTE DE OBRAS					
01		CARPINTEIRO					
05		ARMADOR					
01		PEDREIRO					
01		AUX. ADMINISTRATIVO					
ASSINATURA DA CONTRATADA:				ASSINATURA DA CONTRATANTE:			
							
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368				Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368			
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF: 865.497.823-68 - CREA 0601750048				Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA:	terça-feira, 27 de maio de 2025	Nº	1062
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRazo CONTRATUAL
CONTRATADA:		ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início
OBRA:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022
CONTRATO:		09.05.01/2022					Término 30/06/2025
FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	14,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
		X Chuva					
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armadura de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e proteção das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
01	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPinteIRO						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA Nogueira:8654978 2368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

AR CONSTRUÇÕES LTDA		DIÁRIO DE OBRA		DATA:	quarta-feira, 28 de maio de 2025	Nº	1063
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRazo CONTRATUAL
CONTRATADA:		ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início
OBRA:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022
CONTRATO:		09.05.01/2022					Término 30/06/2025
FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	14,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
		X Chuva					
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
► OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armadura de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e proteção das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
01	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPinteIRO						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA Nogueira:8654978 2368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

DIÁRIO DE OBRA		DATA:	quinta-feira, 29 de maio de 2025		Nº	1064	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	
					30/06/2025		
FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	14,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
		X Chuva					
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
▶ OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armagem de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e proteção das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
01	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTeiro						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

DIÁRIO DE OBRA		DATA:	sexta-feira, 30 de maio de 2025		Nº	1065	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE					PRAZO CONTRATUAL	
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA					Início	
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM					28/06/2022	
CONTRATO:	09.05.01/2022					Término	
					30/06/2025		
FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO					
Nº DE FUNC.	14,00	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE →	Bom
		X Chuva					
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS							
CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)				CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)			
▶ OBRAS DE ARTE ESPECIAIS → SUPERESTRUTURA → VIGAS PRINCIPAIS: • Fornecimento, Dobra e Montagem da Armagem de Aço; • Confeção e colocação de cabo com cordalhas e bainha; • Concretagem e proteção das Vigas;							
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:							
QUANTIDADE	CARGO:						
01	TÉC. EDIFICAÇÕES						
02	ENCARREGADO DE CAMPO						
02	ENGENHEIRO CIVIL						
01	SERVENTE DE OBRAS						
01	CARPINTeiro						
05	ARMADOR						
01	PEDREIRO						
01	AUX. ADMINISTRATIVO						
ASSINATURA DA CONTRATADA:  ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:8654978 2368 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Eng. Civil - Resp. Técnico CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048				ASSINATURA DA CONTRATANTE:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

