

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 23.04.0020

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
15.04.0009	15/04/2025	23/04/2025	452.379,70

CREDOR

BRIMAX ENGENHARIA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.087 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	17.416,62
1000.60.00.0.	ISS	13.571,39
1000.70.00.0.	IRRF	6.785,70
Total da Retenção: (R\$)		37.773,71

HISTÓRICO

4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 105 E PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 27.754-1 (CONVENIO 937753/22)	OUTROS	5521990000	414.605,99

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 23.04.0020

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NUMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
15040009	15/04/2025	GLOBAL	452.379,70	03.05.02/2024	03.05.02/2024	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.087 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: BRIMAX ENGENHARIA
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO - AEROPORTO - MOSSORÓ RN
C N P J: 39.695.545/0001-03 C G F: 206083050 INSC.MUN.: 0358843 TELEFONE: 8433166644

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
23040020	452.379,70	452.379,70	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
23/04/2025	452.379,70	37.773,71	414.605,99

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	17.416,62
1000.60.00.0.	ISS	13.571,39
1000.70.00.0.	IRRF	6.785,70
Total da Retenção: (R\$)		37.773,71

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 105 E PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.

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\$)
B.B 27.754-1 (CONVENIO 937753/22)	OUTROS	5521990000	414.605,99

Jaguaribe, 23 de Abril de 2025

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051128007148020
05/05/2025 11:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 27754-1 CONVENIO937753-2022
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.777.251.000.000	414.605,99 D	
23/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	414.605,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.789.338.000.000	13.571,39 D	
24/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.789.386.000.000	6.785,70 D	
24/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.789.413.000.000	17.416,62 D	
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.773,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

fechar X

Loading Image...

Usuário:RAFAEL GOMES DIOGENES

CPF:600.313.083-09

23/04/2025 17:01:33 Sair do Sistema

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

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

Autorização de Movimentações Financeiras

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Instrumento 937753

Movimentação(ões) financeira(s) 9544149 autorizada(s) com sucesso na data/hora 23/04/2025 20:01:33

fechar X



Tipo de Movimentação

Todos

Consultar

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

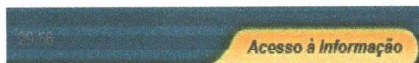
Autorizar

Recusar

[Cancelar](#)

fechar X

Loading Image...



Usuário:RAFAEL GOMES DIOGENES

CPF:600.313.083-09

23/04/2025 16:59:16 Sair do Sistema

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

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

Pagamento a Favorecido com OBTV

36211 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Instrumento 937753

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

Dados do Pagamento


Número	9544149
Data	23/04/2025
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 452.379,70
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 452.379,70
Total de Tributos Retidos	R\$ 37.773,71
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 414.605,99

Observação *

PAGAMENTO DA 4 MEDICINAÇÃO


Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma FísicoValor Total Pago para Metas/Etapas **R\$ 452.379,70**

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO 2ª ETAPA	INSTALAÇÃO DA OBRA	23.849,62	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO 2ª ETAPA	RESERVATÓRIO ELEVADO	380.361,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO 2ª ETAPA	LIGAÇÕES PREDIAIS	48.168,28	0,00	0,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da Nota 00000105	Nº da substituída
	Data de Emissão 15-04-2025 às 09:56:16	Competência ABR/2025

Código de Verificação NBGS85853	Data Prest. de Serviço 15/04/2025
---	---

PRESTADOR SERVIÇOS

	CNPJ: 39.695.545/0001-03	Inscrição Municipal: 035.884-3
	Razão social: BRIMAX ENGENHARIA LTDA	
	Endereço: RUA NEIDE MARIA DA SILVA 255 59609-440 BELA VISTA	
	Município: MOSSORÓ	UF: RN
	Telefone: (84) 3062-4922	E-mail: salatecnica@brimaxengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ/PAS: 07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal:
Endereço: PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA S/N 63475-000 CENTRO	
Município: JAGUARIBE	UF: CE
Telefone:	E-mail: covenios@jaguaribe.ce.gov.br

SERVIÇOS

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POCOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).


Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	4ª (QUARTA) MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2024 A 30/11/2024 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONTRATO Nº 2024.06.25.0001. CONVÊNIO 937753. ***BASE ICS 100% - 452.379,70 X 3% ALÍQUOTA = R\$ 13.571,39 *** BASE INSS 35% = R\$ 158.332,90 X 11% ALÍQUOTA = R\$ 17.416,62 ***IRPJ: R\$ 452.379,70 X 1,5% = R\$ 6.785,70 . ***DADOS BANCÁRIOS: BRIMAX ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 39.695.545/0001-03 748 - COOPERATIVA SICREDI S.A. AGÊNCIA: 2207 CONTA CORRENTE: 25677-3 PIX: 39.695.545/0001-03	1,00	452.379,70	452.379,70

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:452.379,70

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 452.379,70	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 13.571,39	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 17.416,62	IRPJ (RS) 6.785,70	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte! Natureza da Operação: Tributação Fora do Município Local da Prestação de Serviço: JAGUARIBE - CEARÁ
ALERTA: Dedução do Material deve atender aos critérios estabelecidos pelo Decreto 4.470/2015.



Vivian Daniela Costa Oliveira
VIVIAN DANIELA COSTA OLIVEIRA
 COORDENADORA DE PLANEJAMENTO
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF-610.821.073-79 / PORTARIA: 244/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO
 N.º 937753/2022
 CEDENTE Fornecedor Usual
da Saúde

Atesto o recebimento dos
 () Produtos (X) Serviços
 Em: 15/04/25

CONVÊNIO 937753/2022 - (00544/2022)	
Objeto:	Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe/CE.
Dados Bancários: 27.754-1 BB	
Dados do Credor:	BRIMAX ENGENHARIA LTDA
Vigência do Convênio:	31/12/2022 A 30/11/2025

CONVÊNIO	
Concedente	R\$ 4.895.025,44
Proponente	R\$ -
Total	R\$ 4.895.025,44

RESUMO	
Saldo em Conta	155.703,55
Saldo Contratual	1.039.334,68
Falta Repasses	979.005,10
Falta Contrapartidas	0,00

Contrato Nº 03.05.02/2024	R\$ 4.799.651,47
------------------------------	------------------

ADITIVO DE R\$ 0,69

%EXECUTADO
78,35%

MEDIÇÕES	
Data	Valor
29/08/2024	855.067,60
29/01/2025	2.034.498,29
17/03/2025	418.371,20
	452.379,70
Total	3.760.316,79

REPASSES	
Data	Valor
03/03/2023	100.000,00
05/07/2024	879.005,08
23/12/2024	2.937.015,26
Total	3.916.020,34

CONTRAPARTIDA	
Data	Valor
Total	0,00

Total Repasses e Contrapartida	3.916.020,34
---	---------------------

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004009

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
15/04/2025	15.04.0009	452.379,70	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.087 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DADOS DO CREDOR

NOME: BRIMAX ENGENHARIA
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO - AEROPORTO - MOSSORÓ RN
C N P J: 39.695.545/0001-03 C G F: 206083050 INSC. MUN.: 0358843 Telefone: 8433166644

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 15/04/2025	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 452.379,70	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 105	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 15/04/2025	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 15/04/2025	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: NBGS85853		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 105 E PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTE	SERV	1	452.379,700	452.379,70	0

Jaguaribe, 15 de Abril de 2025

RAFAEL GOMES DIOGENES
LIQUIDANTE

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 15.04.0009

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
15/04/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 03.05.02/2024	03.05.02/2024	28492025
CENTRO DE CUSTO			OBS	

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORCAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.087 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
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\$)
982	877.895,00	452.379,70	425.515,30

DADOS DO CREDOR

NOME: BRIMAX ENGENHARIA
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO - AEROPORTO - MOSSORÓ RN
C N P J: 39.695.545/0001-03 C G F: 206083050 INSC.MUN.: 0358843 Telefone: 8433166644

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
54533	EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SIS	SERV	1	452.379,70	452.379,70
Total dos Itens: (R\$)					452.379,70

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 **15040009**. A(os) **15 de Abril de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: BRIMAX ENGENHARIA

CNPJ: 39.695.545/0001-03

Endereço: AV. WILSON ROSADO

Bairro: AEROPORTO

Cidade: Mossoró

UF: RN

CEP: 59607860

Telefone: 8433166644

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: 17 - Saneamento

Dotação: 982

Subfunção: 544 - Recursos Hídricos

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

Proj\Atividade: 1087 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 03.05.02/2024 - Licitação: 03.05.02/2024

Nº Empenho: 15040009 - Global

Nº Nota Fiscal: 105

Dt Emissão NF: 15/04/2025

Dt. Solicitação 15/04/2025
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 01/11/2025 à 30/11/2025

Vir. Liquidação: R\$452.379,70 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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

4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
54533	EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO	1	1,00	452.379,70	452.379,70

Flavio de Menezes Soares
CONTROLMADOR E OUVIDOR
GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 075/2025
Avaliação e Visto: 11/11

Responsável pela elaboração

Carol Nogueira
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

Rafael Gomes Digenes
RAFAEL GOMES DIOGENES

Técnico

Data

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 28492025

Data: 15/04/2025

Fornecedor: BRIMAX ENGENHARIA**CNPJ:** 39.695.545/0001-03**Endereço:** AV. WILSON ROSADO**Bairro:** AEROPORTO**Cidade:** Mossoró**UF:** RN**CEP:** 59607860**Telefone:** 8433166644**E-Mail:****U. Orçamentária:** 1601 - Secretaria de Obras Públicas**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 17 - Saneamento**Dotação:** 982**Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1087 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 03.05.02/2024 - Licitação: 03.05.02/2024**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$452.379,70**Histórico**

4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO	1,00	452.379,70	452.379,70

Ordenador

RAFAEL GOMES DIOGENES

Responsável pelo preenchimento

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

RECIBO

R\$ 452.379,70

Recebi(emos) do(s) Sr.(s): MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, a importância de R\$ 452.379,70
(Quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta centavos),
RELATIVA 4ª MEDICÃO, PERÍODO 01/11/2024 a 30/11/2024 - referente AO
PAGAMENTO DA NFS-e Nº 105 , DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA
ETAPA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE
DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E
URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONTRATO Nº 2024.06.25.0001
CONVÊNIO 937753.

SICREDI

BANCO: 748

AG: 2207

C/C: 25677-3

CHAVE PIX: 39.695.545/0001-03

_____, ____ de _____ de _____

BRIMAX
ENGENHARIA

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE F-01361467408
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SAREWEB CD, ou=SAFEBES e=PF A1, ou=3101408000162, ou=videoconferencia, ou=(EM BRANCO), cn=DANIEL DE SOUSA VALE-01361467408
Reason: CONFIRMO A ASSINATURA DESSE DOCUMENTO
Location: 1-20
Prest: PDF Reader Versión: 2023.2.0

BRIMAX ENGENHARIA
DANIEL DE SOUSA VALE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CNPJ: 39.695.545/0001-03

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
03.05.02/2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
03.05.02/2024	2202406250001	25 de junho de 2024
Contratado		
BRIMAX ENGENHARIA LTDA		
Endereço		
Avenida wilson rosado, s/n, Aeroporto, Mossoró /RN - CEP: 59.607-860		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
39.695.545/0001-03		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 4.799.650,78 (Quatro milhões, Setecentos e noventa e nove mil, Seiscentos e cinquenta reais e Setenta e oito centavos).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		300 (trezentos) dias

Jaguaribe – CE, 25 de junho de 2024.

MARCOS VENICIUS
NOGUEIRA
PINHEIRO:0472771
2300

Assinado de forma digital
por MARCOS VENICIUS
NOGUEIRA
PINHEIRO:04727712300
Dados: 2024.06.25 15:58:24
-03'00'

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

Ordenador de Despesas – Secretaria de
Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFID e-CPF A1, OU=EM
(BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia,
CN=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408
Reason: Eu, confirmo a assinatura desse documento
Location:
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

DANIEL DE SOUSA VALE
BRIMAX ENGENHARIA LTDA



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.019.76905/72	Nome da obra BRIMAX ENGENHARIA LTDA	Data do cadastramento 26/06/2024 17:18		
Origem do cadastramento e-CAC				
Tipo Zona Zona Rural	ART CE20241445199	RRT 0000000-0	CIB 0000000-0	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 25/06/2024				
CNAE 4211101 Construção de rodovias e ferrovias 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação				

Situação da obra

Situação Ativa	Data 25/06/2024
--------------------------	---------------------------

Endereço

Pais BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro CENTRO	Logradouro PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA	Número S/N	
Observações EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONTRATO Nº 2202406250001.			

Responsável

Nome BRIMAX ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 39.695.545/0001-03	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 25/06/2024	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

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

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 1,00	Número do Contrato 202406250001	Valor do Contrato R\$ 4.799.650,78
-----------------------------------	-----------------------	---	--

CONTRATO Nº: 220240625001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.
O.S. Nº.: 13.05.02/2024 Nº DA LICITAÇÃO 03.05.02/2024 MEDIÇÃO Nº. 4 MEDIDA ACUMULADO R\$ 4.795.651,47
PERÍODO: 01/11 A 30/11/2024
ENTREGUE: 15/04/2025 VALOR DA OBRA R\$ 3.760.316,79
% 78,35%

ITEM	COD.	BANCO	DISCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	ANTERIOR	QUANTIDADE	ACUMULADO	SALDO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO	ANTERIOR	FINANCEIRO	ACUMULADO	SALDO
1			INSTALAÇÃO DA OBRA								274.109,49	101.890,81	23.849,62	215.810,48	58.299,06
1.1			CANTIER DE OBRAS								9.113,76	9.113,76	-	9.113,76	-
1.1.1	103689	SINAP	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	24,00	24,00	-	24,00	-	379,74	264.896,73	182.447,05	21.849,62	206.696,67	51.299,06
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								9.113,76	9.113,76	-	9.113,76	-
1.2.1	ADM	Projeto	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	1,00	0,69	0,09	0,78	0,22	264.955,73	308.486,08	182.447,05	23.849,62	206.696,67	58.299,06
2			REDE DE DISTRIBUIÇÃO 2F-06 - SERVIÇOS								8.972,40	-	-	-	8.972,40
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES (ONS)								6,39	-	-	-	6,39
2.1.1	99063	SINAP	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	m	514,00	-	-	-	514,00	0,39	3.284,46	-	-	-	3.284,46
2.1.2	C0580	SINAP	CAOASTRO DE ADUTOIRA	m²	514,00	-	-	-	514,00	1,97	1.012,58	-	-	-	1.012,58
2.1.3	C0582	SINAP	SINALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DE MADEIRA	m²	18,00	-	-	-	18,00	69,38	1.248,84	-	-	-	1.248,84
2.1.4	C2948	SINAP	SINALIZAÇÃO DE TRANSPORTES COM BARRERAS	m	423,55	-	-	-	423,55	0,09	20.312,34	-	-	-	20.312,34
2.2			MOVIMENTO DE TERRA (ONS)								2.657,64	-	-	-	2.657,64
2.2.1	90099	SINAP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUNA COMPLETAÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	138,78	-	-	-	138,78	19,15	2.657,64	-	-	-	2.657,64
2.2.2	103322	SINAP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUNA COMPLETAÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	57,83	-	-	-	57,83	23,96	1.385,61	-	-	-	1.385,61
2.2.3	CS177	SINAP	ESCAVAÇÃO EM BOCA GRANDE À TIRÔ COM ESCAVADORA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACORRALADO	m³	34,70	-	-	-	34,70	99,29	3.445,36	-	-	-	3.445,36
2.2.4	101616	SINAP	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	m³	218,45	-	-	-	218,45	7,76	1.695,17	-	-	-	1.695,17
2.2.5	101622	SINAP	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	m³	3,86	-	-	-	3,86	304,29	1.174,56	-	-	-	1.174,56
2.2.6	93378	SINAP	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m³	179,26	-	-	-	179,26	29,04	5.205,71	-	-	-	5.205,71
2.2.7	94316	SINAP	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF. 08/2023	m³	47,18	-	-	-	47,18	83,46	3.937,64	-	-	-	3.937,64
2.2.8	100973	SINAP	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	52,05	-	-	-	52,05	11,58	602,74	-	-	-	602,74
2.2.9	93594	SINAP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETRO NATURAL (UNIDADE: TKM).	TKM	78,08	-	-	-	78,08	2,05	206,91	-	-	-	206,91
2.3			ASSERVIAMENTO DE TUBOS E CONDIÇÕES								519,14	-	-	-	519,14
2.3.1	97124	SINAP	ASSERVIAMENTO DE TUBOS DE FERRO PARA REG. DE ÁGUA, EM SOLO, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM INTERIORES E INTERIORS (M3). INCLUSIVO (SERVIÇO). AF. 12/2017	M	514,00	-	-	-	514,00	1,01	519,14	-	-	-	519,14
2.4			SERVIÇOS PRELIMINARES (ONS)								86.394,00	-	-	-	86.394,00
2.4.1	99063	SINAP	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	m	2.574,00	-	-	-	2.574,00	6,39	16.447,86	-	-	-	16.447,86
2.4.2	C0580	SINAP	CAOASTRO DE ADUTOIRA	m²	2.574,00	-	-	-	2.574,00	1,97	5.070,78	-	-	-	5.070,78
2.4.3	C2882	SINAP	PASSADISOS COM PARANCLAS DE MADEIRA	m²	18,00	-	-	-	18,00	69,38	1.248,84	-	-	-	1.248,84
2.4.4	C2948	SINAP	SINALIZAÇÃO DE TRANSPORTES COM BARRERAS	m	423,55	-	-	-	423,55	0,09	3.426,52	-	-	-	3.426,52
2.5			MOVIMENTO DE TERRA (ONS)								101.704,86	-	-	-	101.704,86
2.5.1	90099	SINAP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUNA COMPLETAÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	694,98	-	-	-	694,98	19,15	13.308,87	-	-	-	13.308,87
2.5.2	103322	SINAP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUNA COMPLETAÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	289,58	-	-	-	289,58	23,96	6.938,34	-	-	-	6.938,34
2.5.3	CS177	SINAP	ESCAVAÇÃO EM BOCA GRANDE À TIRÔ COM ESCAVADORA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACORRALADO	m³	173,75	-	-	-	173,75	99,29	17.251,64	-	-	-	17.251,64
2.5.4	101616	SINAP	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	m³	1.099,95	-	-	-	1.099,95	7,76	8.489,05	-	-	-	8.489,05
2.5.5	101622	SINAP	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	m³	19,31	-	-	-	19,31	304,29	5.875,84	-	-	-	5.875,84

RAFAEL GOMES
DIOGENES/6003130
8309

ABSOLON
CAVALCANTE
MOTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.
CONTRATO Nº: 202040625001
CONTRATAÇÃO: BRIMAX ENGENHARIA

O.S. Nº: 03.05.02/2024

Nº DA LICITAÇÃO: 03.05.02/2024

MEDIÇÃO Nº: 4

MEDIDO NO MÊS: R\$ 452.379,70

MEDIDO ACUMULADO: R\$ 3.760.315,79

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2024

ENTRÉQUE: 15/04/2025

VALOR DA OBRA: R\$ 4.729.651,47
%: 78,35%

ITEM	CDL	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATO	ANTERIOR	QUANTIDADE	ACUMULADO	SALDO	VARIAÇÃO	CONTRATO	ANTERIOR	FINANCEIRO	ACUMULADO	SALDO
							NO MÊS			(R\$)			NO MÊS		
2.5.6	93378	SINAP	REATERO MECANIZADO DE VILA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³) N°/POT: 88 HP, LARGURA ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF: 08/2023	m³	897,69	-	-	897,69	29,04	26.068,92	-	-	-	26.068,92	
2.5.7	94316	SINAP	ATERRO MECANIZADO DE VILA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF: 08/2023	m³	236,26	-	-	236,26	83,46	19.718,26	-	-	-	19.718,26	
2.5.8	100973	SINAP	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	m³	260,62	-	-	260,62	11,58	3.017,98	-	-	-	3.017,98	
2.5.9	93594	SINAP	AF: 07/2020	TKM	390,93	-	-	390,93	2,65	1.035,96	-	-	-	1.035,96	
2.6	C923	SENERA	SERVIÇOS ADJUNTOS	m	15,00	-	-	15,00	53,98	809,20	-	-	-	809,20	
2.6.1	C923	SENERA	REABASTECIMENTO DE LENÇOL, FREÁTICO EM VALAS	m	15,00	-	-	15,00	53,98	809,20	-	-	-	809,20	
2.7	97125	SINAP	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PPA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF: 11/2017	m	1.574,00	-	-	1.574,00	1,44	3.706,56	-	-	-	3.706,56	
2.8	C938	SENERA	PAVIMENTAÇÃO	m²	450,00	-	-	450,00	41,44	52.269,90	-	-	-	52.269,90	
2.8.1	C938	SENERA	RETRUBO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	m²	450,00	-	-	450,00	74,67	18.648,00	-	-	-	18.648,00	
2.8.2	C938	SENERA	SERVIÇOS PRELIMINARES (DIÁRIO)	m²	450,00	-	-	450,00	4,28	52,90	-	-	-	52,90	
2.9	99063	SINAP	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF: 10/2018	m	525,00	-	-	525,00	6,39	3.354,25	-	-	-	3.354,25	
2.9.2	C982	SENERA	CAOASTRO DE AJUDIA	m	525,00	-	-	525,00	1,97	1.034,25	-	-	-	1.034,25	
2.9.3	C982	SENERA	PASSADIOS COM PARANÇAS DE MADEIRA	m²	2,00	-	-	2,00	69,38	138,76	-	-	-	138,76	
2.9.4	C948	SENERA	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	m	32,05	-	-	32,05	8,09	259,28	-	-	-	259,28	
2.10	C948	SENERA	MOVIMENTO DE TERRA (ONTO)	m³	141,75	-	-	141,75	19,15	2.714,51	-	-	-	2.714,51	
2.10.1	90939	SINAP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VILA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA VONTANTE E USANTE/UMA COMPOSIÇÃO ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF: 02/2021)	m³	141,75	-	-	141,75	19,15	2.714,51	-	-	-	2.714,51	
2.10.2	103322	SINAP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VILA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³) POTÊNCIA: 88 HP, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 02/2021	m³	59,06	-	-	59,06	23,96	1.415,08	-	-	-	1.415,08	
2.10.4	101616	SINAP	PREPARO DE FUNDO DE VILA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF: 08/2020	m²	223,13	-	-	223,13	7,26	1.731,49	-	-	-	1.731,49	
2.10.5	101622	SINAP	PREPARO DE FUNDO DE VILA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO DE CIMENTO DE 800 KG/M³. AF: 08/2020	m²	3,94	-	-	3,94	304,29	1.198,90	-	-	-	1.198,90	
2.10.6	93378	SINAP	REATERO MECANIZADO DE VILA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³) POTÊNCIA: 88 HP, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF: 08/2023	m³	183,09	-	-	183,09	29,04	5.316,93	-	-	-	5.316,93	
2.10.7	94316	SINAP	ATERRO MECANIZADO DE VILA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF: 08/2023	m³	48,19	-	-	48,19	83,46	4.021,94	-	-	-	4.021,94	
2.10.8	100973	SINAP	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	m³	53,16	-	-	53,16	11,58	615,59	-	-	-	615,59	
2.10.9	93594	SINAP	AF: 07/2020	TKM	79,74	-	-	79,74	2,65	211,31	-	-	-	211,31	
2.11	C923	SENERA	SERVIÇOS ADJUNTOS	M	7,21	-	-	7,21	53,98	389,20	-	-	-	389,20	
2.11.1	C923	SENERA	REABASTECIMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	7,21	-	-	7,21	53,98	389,20	-	-	-	389,20	
2.12	97123	SINAP	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PPA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF: 11/2017	m	525,00	-	-	525,00	4,08	2.142,00	-	-	-	2.142,00	
2.13	C938	SENERA	RETRUBO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	m²	525,00	-	-	525,00	41,44	60.957,78	-	-	-	60.957,78	
2.13.2	C938	SENERA	RETRUBO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	m²	525,00	-	-	525,00	41,44	60.957,78	-	-	-	60.957,78	
2.13.3	C926	SENERA	RECOMPOSIÇÃO DE CAVA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CAUQ. ESP = 5cm)	m²	525,00	-	-	525,00	74,67	38.201,75	-	-	-	38.201,75	

RAFAEL GOMES
 Assinado de forma digital por
 RAFAEL GOMES
 DIOGENES:6000313083
 Dados: 2025.04.15 09:55:51 -0300

ABSOLON
 CANTO LANTAS
 MOVA
 NETO:031827594
 CNPJ:04.000.000/0001-91

O presente documento contém informações confidenciais e de caráter reservado. É vedada a divulgação ou o uso não autorizado do mesmo. Qualquer violação será considerada ato ilícito e passível de sanção legal.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APATA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.
CONTRATO N.º: 2202400250001
CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA

O.S. Nº.: 03.05.02/2024
Nº DA LICITAÇÃO: 03.05.02/2024
MEDIÇÃO Nº.: 4

MEDIDO NO MÊS: R\$ 452.375,70
MÉDIA ACUMULADO: R\$ 3.760.316,79

PERÍODO: 01/11 A 30/11/2024
ENTRADA: 15/04/2025
VALOR DA OBRA: R\$ 4.799.651,47
78,35%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	ANTERIOR	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO (R\$)	FINANCEIRO		SALDO
							NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	
3			REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-06 - MATERIAL									
3.1.1	36084	SINAPI	TUBO PVC PBA 1/2, CLASSE 13, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	m	514,00	-	-	514,00	15,62	136.140,59	-	136.140,59
3.1.2	13100	SEINFRA	CURVA 45 90° PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	un	58,00	-	-	58,00	105,88	6.141,04	-	6.141,04
3.1.4	13113	SEINFRA	CURVA 90° PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	un	8,00	-	-	8,00	49,25	393,92	-	393,92
3.1.5	13142	SEINFRA	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50	un	7,00	-	-	7,00	344,75	2.413,25	-	2.413,25
3.1.7	13099	SEINFRA	CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75	un	1,00	-	-	1,00	52,73	52,73	-	52,73
3.2			REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 75MM - MATERIAL									
3.2.1	36373	SINAPI	TUBO PVC PBA 1/2, CLASSE 13, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	m	2.374,00	-	-	2.374,00	32,48	84.118,02	-	84.118,02
3.2.2	13111	SEINFRA	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75	un	1,00	-	-	1,00	213,68	213,68	-	213,68
3.2.4	13138	SEINFRA	REDUÇÃO PVC CHABROSA / BOLSAS DN 75 X 50	un	3,00	-	-	3,00	60,18	180,54	-	180,54
3.2.5	13103	SEINFRA	CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75	un	2,00	-	-	2,00	52,78	105,56	-	105,56
3.3			REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 100MM - MATERIAL									
3.3.1	36374	SINAPI	TUBO PVC PBA 1/2, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	un	525,00	-	-	525,00	52,71	27.672,75	-	27.672,75
3.3.2	13112	SEINFRA	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100	un	1,00	-	-	1,00	428,97	428,97	-	428,97
3.3.3	13115	SEINFRA	CURVA 90° PBA COM PONTA E BOLSA DN 100	un	1,00	-	-	1,00	523,71	523,71	-	523,71
3.3.4	13141	SEINFRA	REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSAS DN 100 X 75	un	1,00	-	-	1,00	24,99	24,99	-	24,99
4			REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-06 - SERVIÇOS									
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES (ONS)	m	4.236,00	-	-	4.236,00	6,30	40.088,32	-	40.088,32
4.1.1	CS177	SEINFRA	ASSISTENTE EM VILA OU ESGOTO. AF. 10/2018	m²	4.236,00	-	-	4.236,00	1,92	8.136,92	-	8.136,92
4.1.2	CS980	SEINFRA	PASSADISOS COM PANCANHAS DE MADEIRA	m²	18,00	-	-	18,00	69,38	1.248,84	-	1.248,84
4.1.3	CS982	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	m	423,55	-	-	423,55	8,09	3.426,52	-	3.426,52
4.2			MOVIMENTO DE TERRA (ONS)									
4.2.1	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	476,55	-	-	476,55	23,96	11.418,14	-	11.418,14
4.2.2	103322	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	476,55	-	-	476,55	23,96	11.418,14	-	11.418,14
4.2.3	CS177	SEINFRA	ESCAVAÇÃO EM LOCA BRANCA A FIM DE ESCAVADORA HIDRÁULICA E GOMEDOR ACORPLADO	m³	895,91	-	-	895,91	99,29	88.954,90	-	88.954,90
4.2.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	m²	1.122,54	-	-	1.122,54	7,76	8.710,91	-	8.710,91
4.2.5	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	m²	99,55	-	-	99,55	304,29	30.292,07	-	30.292,07
4.2.6	93378	SINAPI	REENTERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/M³) POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m³	867,33	-	-	867,33	29,04	25.187,26	-	25.187,26
4.2.7	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 08/2023	m³	931,01	-	-	931,01	89,46	77.702,09	-	77.702,09
4.2.8	100973	SINAPI	CARGA MAIORIA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ - CARGA COM PÁ CARGUEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	m³	1.038,88	-	-	1.038,88	11,58	12.030,23	-	12.030,23
4.2.9	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETRO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF. 07/2020	TKM	1.558,32	-	-	1.558,32	2,65	4.129,55	-	4.129,55
4.3			SERVIÇOS PRELIMINARES (ONS)									
4.3.1	97124	SINAPI	ASSISTENTE DE TUBO DE INCRPADA PARA REDE DE ÁGUA. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA. INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI CONHECIMENTO). AF. 11/2027	m	4.236,00	-	-	4.236,00	1,01	4.278,36	-	4.278,36
4.4			SERVIÇOS PRELIMINARES (ONS)									
4.4.1	99063	SINAPI	LOCADO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	m	4.140,00	-	-	4.140,00	6,39	26.454,60	-	26.454,60
4.4.2	CS980	SEINFRA	CAVADISTO DE ALUTUIA	m	4.140,00	-	-	4.140,00	1,97	8.155,80	-	8.155,80
4.4.3	CS982	SEINFRA	PASSADISOS COM PANCANHAS DE MADEIRA	m²	18,00	-	-	18,00	69,38	1.248,84	-	1.248,84

RAFAEL GOMES
DIOGENES:600131308309
08309

Assinada de forma digital por
RAFAEL GOMES
DIOGENES:600131308309
DI:0005:20250415 10:00:03
-03700

CAVALCANTE
ABSOLUCION
NETO:03183275394
BRIMA ENGENHARIA

VALOR DE MEDIÇÃO DE SOLO
1 - O CONTRATADO DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE, EM LOCAL DE SUA ESCOLHA, O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE SOLO, O QUAL DEVERÁ SER MANUTIDO EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, POR TODO O PERÍODO DE VALIDADE DO CONTRATO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AFETA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIIBE/CE.

CONTRATO N.º: 220240230001 CONTRATAADA: BRIMAX ENGENHARIA O.S. N.º: 03.05.02/2024 Nº DA LICITAÇÃO: 03.05.02/2024 MEDIÇÃO Nº: 4 MÊDIO NO MÊS: R\$ 452.379,70 MÊDIO ACUMULADO: R\$ 3.426.521,75

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024 ENTREGUE: 15/04/2025 %: 78,53% VALOR DA OBRAS: R\$ 4.739.652,17

ITEM	COD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	ANTERIOR	QUANTIDADE	ACUMULADO	SALDO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO	ANTERIOR	FINANCIADO	ACUMULADO	SALDO
4.4.4	C294	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	m	423,55	423,55	-	423,55	-	8,09	3.426,52	3.426,52	-	3.426,52	-
4.5			ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)/UMA COMPROSAO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM	m³	521,64	521,64	-	521,64	-	19,15	9.989,41	9.989,41	-	9.989,41	-
4.5.1	90099	SINAPI	ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	465,75	465,75	-	465,75	-	23,96	11.159,37	11.159,37	-	11.159,37	-
4.5.2	102322	SINAPI	ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)/UMA COMPROSAO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCALS COM	m³	875,61	875,61	-	875,61	-	99,29	86.939,32	86.939,32	-	86.939,32	-
4.5.3	CS177	SEINFRA	ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	1.097,10	1.097,10	-	1.097,10	-	7,76	8.513,50	8.513,50	-	8.513,50	-
4.5.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	m²	97,29	97,29	-	97,29	-	304,29	29.604,37	29.604,37	-	29.604,37	-
4.5.5	101622	SINAPI	MECANIZADO. AF. 08/2020	m²	847,67	847,67	-	847,67	-	29,04	24.616,34	24.616,34	-	24.616,34	-
4.5.6	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADERIA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTENCIA: 88 HP, LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m³	909,92	909,92	-	909,92	-	83,46	75.941,92	75.941,92	-	75.941,92	-
4.5.7	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADERIA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP, LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF. 08/2023	m³	1.015,34	1.015,34	-	1.015,34	-	11,58	11.757,64	11.757,64	-	11.757,64	-
4.5.8	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PK CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	1.529,01	1.529,01	-	1.529,01	-	2,65	4.035,98	4.035,98	-	4.035,98	-
4.5.9	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF. 07/2020	TKM	15,00	15,00	-	15,00	-	53,98	809,70	809,70	-	809,70	-
4.6	CP23	SEINFRA	REBAIXAMENTO DE ENCHO FREATICO EM VALAS	M	4.140,00	4.140,00	-	4.140,00	-	1,44	5.961,60	5.961,60	-	5.961,60	-
4.7	97123	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC-PA PARA REDE DE ÁGUA. DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BANCO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI CONHECIMENTO). AF. 11/2017	M	25,00	25,00	-	25,00	-	63,28	1.587,20	1.587,20	-	1.587,20	-
4.8	CP293	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO	m²	2.245,00	2.245,00	-	2.245,00	-	6,39	14.345,25	14.345,25	-	14.345,25	-
4.8.1	CP293	SEINFRA	REGRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA	m²	2.148,200	2.148,200	-	2.148,200	-	4,18	8.976,28	8.976,28	-	8.976,28	-
4.8.2	CP293	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE CAVA EM CONCRETO ASFALTICO (CBUQ). ESR = 5cm	m²	96,80	96,80	-	96,80	-	138,76	13.469,07	13.469,07	-	13.469,07	-
4.9	99063	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (OURO)	M	3,205	3,205	-	3,205	-	8,09	25,928	25,928	-	25,928	-
4.9.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	282,87	282,87	-	282,87	-	19,15	5.416,96	5.416,96	-	5.416,96	-
4.9.2	CP982	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	14,87798	14,87798	-	14,87798	-	172,72	2.572,28	2.572,28	-	2.572,28	-
4.9.4	CP948	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	14,87798	14,87798	-	14,87798	-	172,72	2.572,28	2.572,28	-	2.572,28	-
4.10			MOVIMENTO DE TERRA (OURO)	M	282,87	282,87	-	282,87	-	19,15	5.416,96	5.416,96	-	5.416,96	-
4.10.1	90099	SINAPI	ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)/UMA COMPROSAO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM	m³	282,87	282,87	-	282,87	-	19,15	5.416,96	5.416,96	-	5.416,96	-
4.10.2	102322	SINAPI	ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	252,56	252,56	-	252,56	-	23,96	6.051,34	6.051,34	-	6.051,34	-
4.10.3	CS177	SEINFRA	ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	474,82	474,82	-	474,82	-	99,29	47.144,88	47.144,88	-	47.144,88	-
4.10.4	101616	SINAPI	ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)/UMA COMPROSAO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCALS COM	m³	594,93	594,93	-	594,93	-	7,76	4.616,66	4.616,66	-	4.616,66	-
4.10.5	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	m²	52,76	52,76	-	52,76	-	304,29	16.054,34	16.054,34	-	16.054,34	-
4.10.6	93378	SINAPI	MECANIZADO. AF. 08/2020	m²	459,66	459,66	-	459,66	-	29,04	13.348,53	13.348,53	-	13.348,53	-
4.10.7	94316	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADERIA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTENCIA: 88 HP, LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m³	493,42	493,42	-	493,42	-	83,46	41.180,83	41.180,83	-	41.180,83	-

RAFAEL GOMES Astinado de forma digital
 DIOGENES:6003 DIOGENES:60031308309
 1308309
 10900116-03300

ASSOC. CN
 CANVANTE
 MOTTA
 NETO:03193275984

BRIMA Engenharia
 Rua Celso de Faria, 110 - Jd. Santa Helena - J. Jaguaribe - CE
 CEP: 63.130-000
 Fone: (85) 3399-1100
 E-mail: contato@brima.com.br
 CNPJ: 16.118.778/0001-00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE LAGUARDIA/CE.

CONTRATO N.º: 2202300250001
 CONTRATAADA: BRIMAX ENGENHARIA
 O.S. N.º: 03.05.02/2024
 Nº DA LICITAÇÃO: 03.05.02/2024
 MEDIDA Nº: 4
 MEDIDA NO MÊS: MEDIDA NO MÊS
 R\$ 452.379,70
 MEDIDA ACUMULADA: R\$ 3.760.316,79

PERÍODO: 01/11 A 30/11/2024
 ENTREGUE: 15/04/2015
 VALOR DA OBRA: R\$ 4.295.051,47
 %: 78,35%

ITEM	COD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO		QUANTIDADE		ACUMULADO	SALDO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO		ANTERIOR		FINANCIADO NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
					CONTRATO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO				CONTRATO	ANTERIOR					
4.10.8	100973	SINAPI	CARGA MANOBRAS EDICARGAS DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - AF 07/2020	m³	550,59	550,59	-	-	550,59	-	11,58	6.375,83	6.375,83	-	-	-	6.375,83	-
4.10.9	93594	SINAPI	TRANSORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TKM).	TKM	825,89	825,89	-	-	825,89	-	2,05	2.188,61	2.188,61	-	-	-	2.188,61	-
4.11.1	CP233	SEINFRA	SERVIÇOS ADJUVIANTES REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VAJAS	M	7,21	7,21	-	-	7,21	-	53,98	389,20	389,20	-	-	-	389,20	-
4.11.2	97123	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, ASSALVAMENTO LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2012	M	2.245,00	2.245,00	-	-	2.245,00	-	4,08	9.159,60	9.159,60	-	-	-	9.159,60	-
4.11.3	CP298	SEINFRA	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	m²	15,00	15,00	-	-	15,00	-	41,44	621,60	621,60	-	-	-	621,60	-
4.13.2	CP296	SEINFRA	RECOPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ). ISP = 5cm	m²	15,00	15,00	-	-	15,00	-	74,67	1.120,05	1.120,05	-	-	-	1.120,05	-
5			REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZPE-08 - MATERIAL															
5.1	36084	SINAPI	TUBO PVC PBA IEL, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	4.236,00	4.236,00	-	-	4.236,00	-	15,62	66.156,32	66.156,32	-	-	-	66.156,32	-
5.1.1	13107	SEINFRA	CURVA 22,30 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	112,00	112,00	-	-	112,00	-	105,88	11.858,56	11.858,56	-	-	-	11.858,56	-
5.1.2	13110	SEINFRA	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	50,00	50,00	-	-	50,00	-	104,60	5.230,00	5.230,00	-	-	-	5.230,00	-
5.1.3	13111	SEINFRA	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	5,00	5,00	-	-	5,00	-	115,14	575,70	575,70	-	-	-	575,70	-
5.1.4	13113	SEINFRA	REJUNTO PVC PBA COM BOLSA DN 75	UN	5,00	5,00	-	-	5,00	-	89,25	446,25	446,25	-	-	-	446,25	-
5.1.5	13102	SEINFRA	REJUNTO PVC PBA COM BOLSA DN 75	UN	5,00	5,00	-	-	5,00	-	43,58	217,90	217,90	-	-	-	217,90	-
5.1.7	13099	SEINFRA	CAP PBA DN 50	UN	18,00	18,00	-	-	18,00	-	15,11	271,98	271,98	-	-	-	271,98	-
5.2			REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 75mm - MATERIAL															
5.2.1	36373	SINAPI	TUBO PVC PBA IEL, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	4.140,00	4.140,00	-	-	4.140,00	-	32,43	134.260,20	134.260,20	-	-	-	134.260,20	-
5.2.2	13107	SEINFRA	CURVA 22,30 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75	UN	29,00	29,00	-	-	29,00	-	105,88	3.070,52	3.070,52	-	-	-	3.070,52	-
5.2.3	13111	SEINFRA	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75	UN	10,00	10,00	-	-	10,00	-	215,68	2.156,80	2.156,80	-	-	-	2.156,80	-
5.2.4	13143	SEINFRA	TE PVC PBA 90 COM BOLSA DN 75	UN	1,00	1,00	-	-	1,00	-	97,28	97,28	97,28	-	-	-	97,28	-
5.2.5	13145	SEINFRA	REJUNTO PVC PBA COM BOLSA DN 75	UN	6,00	6,00	-	-	6,00	-	86,16	516,96	516,96	-	-	-	516,96	-
5.2.7	13188	SEINFRA	REJUNTO PVC PBA DN 75 X 50	UN	4,00	4,00	-	-	4,00	-	105,46	421,84	421,84	-	-	-	421,84	-
5.2.7	13103	SEINFRA	CURVETA PBA COM BOLSA DN 75	UN	2,00	2,00	-	-	2,00	-	52,73	105,46	105,46	-	-	-	105,46	-
5.3			REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 100mm - MATERIAL															
5.3.1	36374	SINAPI	TUBO PVC PBA IEL, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	UN	2.245,00	2.245,00	-	-	2.245,00	-	53,71	118.333,95	118.333,95	-	-	-	118.333,95	-
5.3.2	13109	SEINFRA	CURVA 22,30 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100	UN	23,00	23,00	-	-	23,00	-	428,97	9.873,86	9.873,86	-	-	-	9.873,86	-
5.3.3	13112	SEINFRA	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100	UN	4,00	4,00	-	-	4,00	-	523,71	2.095,24	2.095,24	-	-	-	2.095,24	-
5.3.4	13115	SEINFRA	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100	UN	1,00	1,00	-	-	1,00	-	523,71	523,71	523,71	-	-	-	523,71	-
5.3.5	13143	SEINFRA	REJUNTO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 X 75	UN	1,00	1,00	-	-	1,00	-	24,99	24,99	24,99	-	-	-	24,99	-
5.3.6	13145	SEINFRA	REJUNTO PVC PBA DN 100 X 75	UN	1,00	1,00	-	-	1,00	-	22,71	22,71	22,71	-	-	-	22,71	-
6			REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZPE-08 - SERVIÇOS															
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES (ONVO)															
6.1.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF 10/2018	M	12.648,00	12.648,00	-	-	12.648,00	-	6,39	80.820,72	80.820,72	-	-	-	80.820,72	-
6.1.2	CP880	SEINFRA	CADASTRO DE ADUTORIA	M	12.648,00	12.648,00	-	-	12.648,00	-	1,97	24.915,56	24.915,56	-	-	-	24.915,56	-
6.1.3	CP292	SEINFRA	PASSADIZOS COM PAVIMENTAÇÃO DE MADEIRA	m²	18,00	18,00	-	-	18,00	-	69,38	1.248,84	1.248,84	-	-	-	1.248,84	-
6.1.4	CP294	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	423,55	423,55	-	-	423,55	-	8,09	3.426,52	3.426,52	-	-	-	3.426,52	-
6.2			MOVIMENTO DE TERRA (ONVO)															
6.2.1	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIDA MONTANTE E JUSANTE)/UMA COMPROSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M³), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIDA MONTANTE E JUSANTE)/UMA COMPROSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M³), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	m³	1.593,65	1.593,65	-	-	1.593,65	-	19,15	30.518,40	30.518,40	-	-	-	30.518,40	-
6.2.2	102322	SINAPI	ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	1.422,90	1.422,90	-	-	1.422,90	-	23,96	34.092,68	34.092,68	-	-	-	34.092,68	-
6.2.3	CS177	SEINFRA	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BANDUA A FURGORA ESCAVADORA HIDRAULICA E QUADRADO	m³	2.675,05	2.675,05	-	-	2.675,05	-	99,29	265.605,71	265.605,71	-	-	-	265.605,71	-
6.2.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	m³	3.353,22	3.353,22	-	-	3.353,22	-	7,76	26.009,35	26.009,35	-	-	-	26.009,35	-
6.2.5	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	m³	297,23	297,23	-	-	297,23	-	304,29	90.444,12	90.444,12	-	-	-	90.444,12	-

RAFAEL GOMES Assinado de forma digital
 DIOGENES:6003 DIOGENES:60031308399
 1308309
 10:00:27 -03'00"

ABSOLON
 CANALANTE
 NETO: 03153275984
 10:00:27 -03'00"

BRIMA ENGENHARIA
 2024/11/11 10:00:27 -03'00"
 CANCELADO POR: 1308309
 VALOR DA OBRA: R\$ 4.295.051,47
 VALOR DA OBRA: R\$ 4.295.051,47

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/PE.
CONTRATO N.º: 2202400250001
CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA

O.S. Nº: 03.05.02/2024
Nº DA LICITAÇÃO: 03.05.02/2024
MEDIÇÃO Nº: 4
MEDIDO NO MÊS: R\$ 452.379,70
MEDIDA ACUMULADA: R\$ 3.760.376,79

PERÍODO: 07/11 A 30/11/2024
ENTRÉGUA: 15/04/2025
%: 78,35%
VALOR DA OBRA: R\$ 4.795.653,17

ITEM	COD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	ANTERIOR	QUANTIDADE	ACUMULADO	SALDO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO	ANTERIOR	FINANCEIRO	ACUMULADO	SALDO
6.2.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³) POR TREGHO, RETROSCAV. (0,26 M³) COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m³	2.589,68	2.589,68	-	2.589,68	-	29,04	75.204,31	75.204,31	-	-	-
6.2.7	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 08/2023	m³	2.779,86	2.779,86	-	2.779,86	-	83,46	232.007,12	232.007,12	-	232.007,12	-
6.2.8	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	3.101,92	3.101,92	-	3.101,92	-	11,58	35.920,23	35.920,23	-	35.920,23	-
6.2.9	93394	SINAPI	MANEIO DE TERRE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: TKM).	TKM	4.652,88	4.652,88	-	4.652,88	-	2,65	12.330,13	12.330,13	-	12.330,13	-
6.3			ASSISTENTE DE TUBOS E CONEXÕES												
6.3.1	97124	SINAPI	ASSISTENTE EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	12.648,00	12.648,00	-	12.648,00	-	1,01	12.774,48	12.774,48	-	12.774,48	-
6.4			SERVIÇOS PRELIMINARES (DINHO)												
6.4.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DE ESGOTO. AF. 10/2018	M	2.152,13	-	-	2.152,13	-	6,39	13.752,11	-	-	13.752,11	-
6.4.2	00580	SEINFRA	PASSADISOS COM PARAFUSOS DE MADEIRA	M²	2.152,13	-	-	2.152,13	-	1,97	4.239,70	-	-	4.239,70	-
6.4.3	C2982	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE TERRE EM BARRIÉLAS	M	200	-	-	200	-	69,38	138,76	-	-	138,76	-
6.4.5	C2988	SEINFRA	MONITORAMENTO DE TERRE EM BARRIÉLAS	M	3205	-	-	3205	-	8,09	136.489,52	-	-	136.489,52	-
6.5.1	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TREGHO), RETROSCAV. (0,26 M³), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	272,17	-	-	272,17	-	19,15	5.192,91	-	-	5.192,91	-
6.5.2	102322	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TREGHO), RETROSCAV. (0,26 M³), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	242,11	-	-	242,11	-	23,96	5.800,96	-	-	5.800,96	-
6.5.3	CS177	SEINFRA	ESCAVAÇÃO EM HONDA BRANCA A FRO DO ESCAVADORA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	m³	455,18	-	-	455,18	-	99,29	45.194,82	-	-	45.194,82	-
6.5.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	m²	570,32	-	-	570,32	-	7,76	4.425,68	-	-	4.425,68	-
6.5.5	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	m²	50,58	-	-	50,58	-	304,29	15.390,99	-	-	15.390,99	-
6.5.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³) POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m³	440,65	-	-	440,65	-	29,04	12.796,48	-	-	12.796,48	-
6.5.7	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 08/2023	m³	473,00	-	-	473,00	-	83,46	39.476,58	-	-	39.476,58	-
6.5.8	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	527,81	-	-	527,81	-	11,58	6.112,04	-	-	6.112,04	-
6.5.9	93394	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: TKM).	TKM	791,72	-	-	791,72	-	2,65	2.098,06	-	-	2.098,06	-
6.6			SERVIÇOS AUXILIARES												
6.6.1	C2923	SEINFRA	REABASTECIMENTO DE TERÇO TRATÉGIO EM VAJAS	M	7,21	-	-	7,21	-	53,98	389,20	-	-	389,20	-
6.7			ASSISTENTE EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	2.152,13	-	-	2.152,13	-	4,08	8.780,69	-	-	8.780,69	-
6.8			PAVIMENTAÇÃO												
6.8.2	C2938	SEINFRA	RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA COM BASE EM PEDRA	m²	525,00	-	-	525,00	-	41,44	21.756,00	-	-	21.756,00	-
7			REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-DI - MANTENIL												
7.1	36084	SINAPI	TUBO PVC PBA JE, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5567)	M	12.648,00	12.648,00	-	12.648,00	-	15,62	201.466,50	201.466,50	-	201.466,50	-
7.1.2	13107	SEINFRA	CURVA 22 90° PBA COM ROTA E ROSTA DN 50	UN	12,00	12,00	-	12,00	-	103,88	1.270,56	1.270,56	-	1.270,56	-
7.1.3	13110	SEINFRA	ELVA 90° PBA COM ROTA E ROSTA DN 50	UN	9,00	9,00	-	9,00	-	119,40	1.074,60	1.074,60	-	1.074,60	-
7.1.4	13111	SEINFRA	ELVA 45° PBA COM ROTA E ROSTA DN 50	UN	5,00	5,00	-	5,00	-	103,88	519,40	519,40	-	519,40	-
7.1.5	1342	SEINFRA	TE PVC PBA 90° COM ROSTAS DN 50	UN	12,00	12,00	-	12,00	-	49,25	591,00	591,00	-	591,00	-

RAFAEL GOMES
DIOGENES/0031308309
Assinatura de forma digital por
RAFAEL GOMES
DIOGENES/0031308309
Dndes: 2025.04.15 10:06:46 -03'00'

ASSERGEN
CANTALCANTO
Assinatura de forma digital por
ASSERGEN
CANTALCANTO
Assinatura de forma digital por

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SGP DE LAGUARIBE/PE.
 CONTRATO N.º: 2202400250001
 CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA
 O.S. N.º: 03.05.02/2024
 Nº DA LICITAÇÃO: 03.05.02/2024
 MEDICÃO Nº: 4
 MEDIDA NO MÊS: R\$ 452.379,70
 MEDIDA ACUMULADA: R\$ 3.760.316,79
 PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2024
 ENTREGUE: 15/04/2025
 VALOR DA OBRA: R\$ 4.795.051,47
 %: 78,35%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	ANTERIOR	QUANTIDADE	ACUMULADO	SALDO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO	ANTERIOR	FINANCEIRO	ACUMULADO	SALDO
7.1.6	13103	SEINFRA	GRUZEIRA PBA COM BOLSAS DN 75	UN	5,00	5,00	-	5,00	-	52,73	263,65	263,65	-	263,65	-
7.1.7	13092	SEINFRA	CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 100	UN	1,50	1,50	-	1,50	-	159,20	238,80	238,80	-	238,80	-
7.2.1	13674	SINAPI	TUBO PVC PBA EL. CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	2.152,13	-	-	2.152,13	-	52,71	113.438,77	113.438,77	-	113.438,77	-
7.2.2	13109	SEINFRA	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100	UN	2,00	-	-	2,00	-	388,82	771,64	771,64	-	771,64	-
7.2.3	13112	SEINFRA	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100	UN	1,00	-	-	1,00	-	428,97	428,97	428,97	-	428,97	-
7.2.4	13115	SEINFRA	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100	UN	1,00	-	-	1,00	-	523,71	523,71	523,71	-	523,71	-
7.2.5	13141	SEINFRA	REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 X 75	UN	1,00	-	-	1,00	-	24,99	24,99	24,99	-	24,99	-
7.2.6	13140	SEINFRA	REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 X 50	UN	1,00	-	-	1,00	-	22,71	22,71	22,71	-	22,71	-
8.1	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	6,30	10.027,29	10.027,29	-	10.027,29	-
8.1.1	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.1.2	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.1.3	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.1.4	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.2	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.2.1	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.2.2	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.2.3	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.2.4	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.2.5	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.2.6	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.2.7	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.2.8	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.2.9	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.3	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.3.1	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.4	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.4.1	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.5	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.5.1	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.5.2	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.5.3	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
8.5.4	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
9	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
9.1.1	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
9.1.2	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
9.1.3	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-
9.1.4	19962	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (M=150) ESGOTO AF-10/2018	M	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	-	1,97	3.071,23	3.071,23	-	3.071,23	-

RAFAEL GOMES
DIRETOR-GERENTE
DIOCENESES0031308309
Dptos: 2025/04, 15 100112 4300

ABSOLUCIONADO
CANOVARANTE
NETO: 03193275894

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EMPRESA AFETA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.
CONTRATO Nº: 220240625001 **CONTRATAÇÃO** BRIMA ENGENHARIA **O.S. Nº:** 03.05.02/2024 **Nº DA LICITAÇÃO** 03.05.02/2024 **MEDICÃO Nº.** 4 **MEDIDO NO MÊS** RS 452.379,70 **PERÍODO:** 01/11 A 30/11/2024
ENTRE: 15/04/2025 **VALOR DA OBRA** R\$ 3.760.316,79 **%** 78,59% **VALOR DA OBRA** R\$ 4.799.651,47

ITEM	COD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	ANTERIOR	QUANTIDADE	NOMES	ACUMULADO	SALDO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO	ANTERIOR	FINANCEIRO	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
9.1.5	1821	SEINFRA	TRÊJE F666/ PVC DBR DN 150 x 40	UN	1,00	-	1,00	-	1,00	-	435,10	435,10	-	-	435,10	-	
9.1.6	1845	SEINFRA	FRUZEIRA F666/JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150	UN	2,00	-	2,00	-	2,00	-	3.398,06	3.398,06	-	-	3.398,06	-	
9.1.7	18217	SEINFRA	ANEL BORRACHA P/ FEJO JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	UN	12,00	-	12,00	-	12,00	-	1.996,44	1.996,44	-	-	1.996,44	-	
9.1.8	18090	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/ TIPO PBA DN 75	UN	2,00	-	2,00	-	2,00	-	18,50	18,50	-	-	18,50	-	
9.1.9	18089	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/ TIPO PBA DN 50	UN	8,00	-	8,00	-	8,00	-	26,24	26,24	-	-	26,24	-	
9.2			TRANSVERSA Nº 9														
9.2.1	18284	SEINFRA	TUBO F666/ FLANGE E BOLA DN 200 PRTO. L=1000	UN	4,00	-	4,00	-	4,00	-	1.979,92	7.919,68	-	-	26.797,69	-	
9.2.2	15287	SEINFRA	REGISTRO DE GAUETA/C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA, C/ ROLAMENTO DO P/ 200 PRTO	UN	2,00	-	2,00	-	2,00	-	7.919,68	7.919,68	-	-	7.919,68	-	
9.2	1420	SEINFRA	TUBO F666/ FLANGE E BOLA DN 200 PRTO. L=5000	UN	5,00	-	5,00	-	5,00	-	3.125,50	6.251,00	-	-	6.251,00	-	
9.2.5	14666	SEINFRA	TUBO F666/ FLANGE E BOLA DN 200 PRTO. L=5000	UN	1,00	-	1,00	-	1,00	-	6.629,58	6.629,58	-	-	6.629,58	-	
9.2.6	18218	SEINFRA	ANEL BORRACHA P/ FEJO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2.143,20	2.143,20	-	-	2.143,20	-	
9.2.7	16430	SEINFRA	ANEL BORRACHA P/ FEJO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	-	4,00	-	4,00	-	1.956,67	391,34	-	-	391,34	-	
9.2.8	14242	SEINFRA	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	-	4,00	-	4,00	-	51,88	207,52	-	-	207,52	-	
10			PARAFUSO C/ PONTAS PARA FLANGES DN 20 x 50	UN	32,00	-	32,00	-	32,00	-	30,90	988,80	-	-	988,80	-	
10.1			RELÓZ - 250MM - SERVIÇOS														
10.1.1	C2873	SEINFRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	56,25	-	56,25	-	56,25	-	0,33	18,56	18,56	-	18,56	-	
10.2			MOVIMENTO DE TERRA														
10.2.1	96533	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONGOMENTO OU SAPATA COM RETROESCALADEIRA (SEM ESCALADA) PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS. AF. 05/2017	m³	1,20	-	1,20	-	1,20	-	119,86	21.396,62	21.396,62	-	21.396,62	-	
10.2.2	96530	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONGOMENTO OU SAPATA COM RETROESCALADEIRA (SEM ESCALADA) PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS. AF. 05/2017	m³	10,82	-	10,82	-	10,82	-	126,64	1.370,24	1.370,24	-	1.370,24	-	
10.2.3	102935	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VAUA, COM MATELETE	m³	34,50	-	34,50	-	34,50	-	235,65	8.129,93	8.129,93	-	8.129,93	-	
10.2.4	C3177	SEINFRA	ESCOVAÇÃO EM ROCHA BRANCA E RÍO COM ESCADARIA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	m³	34,50	-	34,50	-	34,50	-	99,29	3.425,51	3.425,51	-	3.425,51	-	
10.2.5	C0330	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE DE UMÍD. MATER. DA VAUA	m³	12,02	-	12,02	-	12,02	-	36,25	435,73	435,73	-	435,73	-	
10.2.6	C0330	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, S/CONTROLE DE UMÍD. MATER. DA VAUA	m³	5,35	-	5,35	-	5,35	-	135,29	723,80	723,80	-	723,80	-	
10.2.7	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASULANTE	m³	68,99	-	68,99	-	68,99	-	128,95	415,92	415,92	-	415,92	-	
10.2.9	C3531	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m³	68,99	-	68,99	-	68,99	-	7,86	542,26	542,26	-	542,26	-	
10.3			ESTRUTURA														
10.3.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO	m³	105,41	-	50,60	-	54,81	105,41	-	658,17	69.377,70	33.303,40	36.074,30	69.377,70	-
10.3.2	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	m³	105,41	-	50,60	-	54,81	105,41	-	365,44	38.625,44	18.541,86	20.083,58	38.625,44	-
10.3.3	C4301	SEINFRA	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO" INCLUSIVE DESMONTA	m³	727,42	-	349,16	-	378,26	727,42	-	190,07	188.280,72	66.904,84	121.375,88	188.280,72	-
10.3.4	C0215	SEINFRA	ARRUMADA CA-60 PARA CA-60 DN 6.312 x 25,0mm	KG	11.484,00	-	7.458,64	-	3.925,37	11.484,00	-	16,94	197.646,56	123.527,70	74.118,86	197.646,56	-
10.3.5	C0217	SEINFRA	ARRUMADA CA-60 PARA CA-60 DN 6.312 x 25,0mm	KG	429,00	-	278,85	-	150,15	429,00	-	15,03	6.447,87	4.191,12	2.256,75	6.447,87	-
10.3.6	C0217	SEINFRA	ARRUMADA CA-60 PARA CA-60 DN 6.312 x 25,0mm	KG	429,00	-	278,85	-	150,15	429,00	-	15,03	6.447,87	4.191,12	2.256,75	6.447,87	-
10.3.7	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5-4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	1,64	-	1,64	-	1,64	-	517,34	848,44	848,44	-	848,44	-	
10.3.8	C3320	SEINFRA	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	1.483,52	-	890,11	-	593,41	1.483,52	-	57,50	85.302,40	51.181,32	34.121,08	85.302,40	-
10.4			IMPERMEABILIZAÇÃO														
10.4.1	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E-SINAPI E-S-EMM. AF. 09/2023	m²	382,06	-	-	-	-	382,06	-	94.381,80	94.381,80	-	-	94.381,80	-
10.5			ALVENARIA														
10.5.1	108319	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X13X13 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 32/2021	m³	11,29	-	-	-	-	11,29	-	1.177,21	1.177,21	-	-	1.177,21	-
10.6			ALVENARIA														
10.6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	22,58	-	-	-	-	22,58	-	11.260,14	11.260,14	-	-	11.260,14	-
10.6.2	87775	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m³	22,58	-	-	-	-	22,58	-	135,32	135,32	-	-	135,32	-
10.6.3	87775	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESURA DE 25 MM.	m²	22,58	-	-	-	-	22,58	-	67,24	1.518,28	-	-	1.518,28	-
10.6.4	95612	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACríLICA EM PANDOS COM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS FERRADAS. AF. 11/2016	m²	481,10	-	-	-	-	481,10	-	19,18	9.227,50	-	-	9.227,50	-
10.6.4	C3899	SEINFRA	FINITURA LOGOTIPO C/GRUPO - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	-	-	-	-	1,00	389,04	389,04	-	-	389,04	-	

RAFAEL GOMES Assinado de forma digital
DIOGENES:6003 por RAFAEL GOMES
 DÍGITS:590031308309
 Dados: 2025.04.15 10:01:24 -03'00'

ABSOLON
 CONDOMÍNIO
 MOTA
 NÉTO:03183275984
 03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO



CONTRATO Nº: 202406250001 CONTRATADA BRIMAX ENGENHARIA O.S. Nº: 03.05.02/2024 Nº DA LICITAÇÃO 03.05.02/2024 MEDIDA Nº: 4 MEDIDO NO MÊS R\$ 452.379,70 MEDIDO ACUMULADO R\$ 3.760.316,79 PERÍODO: 01/11 A 30/11/2024 ENTREGUE: 15/04/2025 VALOR DA OBRA 78.353% R\$ 4.796.651,47

Table with columns: ITEM, COD, BANCO, DESCRIÇÃO, UNID, CONTRATO, ANTERIOR, QUANTIDADE, NO MÊS, ACUMULADO, SALDO, VALOR UNITÁRIO, CONTRATO, ANTERIOR, FINANCEIRO, NO MÊS, ACUMULADO, SALDO. Rows include items 10.7.1 to 12.4.

RAFAEL GOMES Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES DIOGENES:600313083 Data: 2025.04.11 10:01:56 -03'00'

CAVALCANTE Assinado de forma digital por CAVALCANTE Data: 2025.04.11 10:01:56 -03'00'



BRIMA ENGENHARIA S.A. Rua... Inscrição Estadual nº... Inscrição Municipal nº... CNPJ nº... Endereço:...

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AFETA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º: 2202406230001 CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA O.S. N.º: 03.05.02/2024 Nº DA LICITAÇÃO: 03.05.02/2024 MEDIÇÃO Nº: 4 MEDIDO NO MÊS: R\$ 452.379,70 MEDIO ACUMULADO: R\$ 3.760.316,78

PERÍODO: 01/11 A 30/11/2024 ENTREGUE: 15/04/2025 VALOR DA OBRA: R\$ 4.799.651,47



ITEM	COD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	ANTERIOR	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO (R\$)	FINANCEIRO				
							NO MÊS	ACUMULADO	SALDO		CONTRATO	ANTERIOR	NOMES	ACUMULADO	SALDO
12.2			RECURSAMENTO DE CALÇA												
12.2.1	101790	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AE 09/2020	m²	150,00	74,00	76,00	150,00	66,60	9.990,00	4.528,40	5.061,60	9.990,00	-	
13			LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAIS												
13.1			TUBOS E CONEIS E PEÇAS ESPECIAIS												
13.1.1	1419	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	100,00	62,00	38,00	100,00	9,64	42.746,95	964,00	597,68	42.746,95	-	
13.1.2	1413	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	45,00	36,00	9,00	45,00	13,95	627,75	627,75	502,20	627,75	-	
13.1.3	1427	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	5,00	5,00	-	5,00	17,94	89,70	89,70	89,70	89,70	-	
13.1.4	12899	SENERA	ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 X 3/4"	UN	150,00	92,20	58,00	150,00	2,96	444,00	272,32	171,68	444,00	-	
13.1.5	3729	SINAPI	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BÍTOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	150,00	92,20	58,00	150,00	166,02	24.903,00	15.273,84	9.629,16	24.903,00	-	
13.1.6	12769	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1/2", VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	UN	150,00	92,20	58,00	150,00	104,79	15.718,50	9.640,68	6.077,82	15.718,50	-	
TOTAL GERAL										4.799.651,47	3.307.937,09	452.379,70	3.760.316,78	1.039.334,68	

RAFAEL GOMES Assinado de forma digital
 DIOGENES:600 DADOS: 2025.04.15
 31308309 100149-03100

ABSOLON
 CANCANE
 MOTTA
 NETO:03183275884

BRIMAX
ENGENHARIA

Desenvolvido por: DANIEL DE SOUZA
 Rua: LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, 1300 - JARDIM
 SÃO CARLOS - SP, 13506-900
 Fone: (19) 3333-1111
 E-mail: contato@brimax.com.br
 CNPJ: 06.940.888/0001-00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE		
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.		
CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO Nº: 2202406250001	OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. Nº.: 03.05.02/2024	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11 A 30/11/2024 DATA DA ENTREGA: 15/04/2025 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP	MEDIÇÃO: 4

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS						
1		INSTALAÇÃO DA OBRA						
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.2.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
		VALOR DO CONTRATO SEM ADM	x	VALOR ADM	=	% ADM A SER ADOTADO		
		R\$ 4.534.655,74	x	R\$ 264.995,73	=	5,84%		
		TOTAL	x	V. TOTAL DA ADM	=		MÊS	
	MED 01	R\$ 807.368,37		0,0584	=	R\$ 47.150,31	0,18	
	MED 02	R\$ 1.923.200,08		0,0584	=	R\$ 112.314,88	0,42	
	MED 03	R\$ 394.521,55		0,0584	=	R\$ 23.040,06	0,09	
	MED 04	R\$ 428.530,08		0,0584	=	R\$ 25.026,16	0,09	
						Acumulado	=	0,78 UN
						Anterior	=	0,69 UN
						Periodo	=	0,09 UN
10		REL 02 - 250M³ - SERVIÇOS						
10.3		ESTRUTURA						
10.3.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021						
		MED 03				QTDE	=	TOTAL
		MED 04				50,60	=	50,60 M³
						54,81	=	54,81 M³
						Acumulado	=	105,41 M³
						Anterior	=	50,60 M³
						Periodo	=	54,81 M³
10.3.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO						
		MED 03				QTDE	=	TOTAL
		MED 04				50,60	=	50,60 M³
						54,81	=	54,81 M³
						Acumulado	=	105,41 M³
						Anterior	=	50,60 M³
						Periodo	=	54,81 M³
10.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA						
		MED 03				QTDE	=	TOTAL
		MED 04				349,16	=	349,16 M²
						378,26	=	378,26 M²
						Acumulado	=	727,42 M²
						Anterior	=	349,16 M²
						Periodo	=	378,26 M²
10.3.4	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm						
		MED 03				QTDE	=	TOTAL
		MED 04				7498,64	=	7498,64 KG
						3985,37	=	3985,37 KG
						Acumulado	=	11494,00 KG
						Anterior	=	7498,64 KG
						Periodo	=	3985,37 KG
10.3.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm						
		MED 03				QTDE	=	TOTAL
		MED 04				2228,20	=	2228,20 KG
						1199,80	=	1199,80 KG
						Acumulado	=	3428,00 KG
						Anterior	=	2228,20 KG
						Periodo	=	1199,80 KG
10.3.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm						
		MED 03				QTDE	=	TOTAL
		MED 04				278,85	=	278,85 KG
						150,15	=	150,15 KG
						Acumulado	=	429,00 KG
						Anterior	=	278,85 KG
						Periodo	=	150,15 KG
10.3.8	C3320	CIMBRAMENTO DE MADEIRA						
		MED 03				QTDE	=	TOTAL
		MED 04				890,11	=	890,11 M³
						593,41	=	593,41 M³
						Acumulado	=	1483,52 M³
						Anterior	=	890,11 M³
						Periodo	=	593,41 M³
11		REL 02 - 250M³ - MATERIAIS						
11.1		ENTRADA						
11.1.1	16653	TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 250 PN10 L=500						
		MED 04				QTDE	=	TOTAL
						1,00	=	1,00 UN
						Acumulado	=	1,00 UN
						Anterior	=	0,00 UN
						Periodo	=	1,00 UN
11.1.2	15095	REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 250 PN10						
		MED 04				QTDE	=	TOTAL
						1,00	=	1,00 UN
						Acumulado	=	1,00 UN
						Anterior	=	0,00 UN
						Periodo	=	1,00 UN



Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
 VALENTIM
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ICP-SAFERWEB CE,
 OU=SAFERWEB e-PPA, OU=310406000162,
 OU=vídeokonferência, OU=SEM BRANCO, CN=
 DANIEL DE SOUSA VALENTIM
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location here
 Field: PDF-Reason Version: 2002.2.0

ABSOLON
 CAVALCANTE
 MOTA
 NETO:03183275384

RAFAEL GOMES
 DIOGENES:60031
 308309

Assinado de forma digital
 por RAFAEL GOMES
 DIOGENES:60031308309
 Dados: 2025.04.15 15:16:50
 -03'00'

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE		
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.		
	CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO Nº: 2202406250001	OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. Nº.: 03.05.02/2024	

MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	CODIGO	SERVIÇOS	QTDE	=	TOTAL	
11.1.3	14677	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Período	=	1,00	UN
11.1.4	13366	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Período	=	1,00	UN
11.1.5	14685	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5000				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Período	=	1,00	UN
11.1.6	14501	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5800				
		MED 04	3,00	=	3,00	UN
			Acumulado Anterior	=	3,00	UN
			Período	=	3,00	UN
11.1.7	13428	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Período	=	1,00	UN
11.1.8	13815	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Período	=	1,00	UN
11.2		LIMPEZA/EXTRAVASOR				
11.2.1	13813	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Período	=	1,00	UN
11.2.2	14479	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5800				
		MED 04	2,00	=	2,00	UN
			Acumulado Anterior	=	2,00	UN
			Período	=	2,00	UN
11.2.3	14490	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5800				
		MED 04	3,00	=	3,00	UN
			Acumulado Anterior	=	3,00	UN
			Período	=	3,00	UN
11.2.4	14472	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2500				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Período	=	1,00	UN
11.2.5	13426	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Período	=	1,00	UN
11.2.6	13427	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Período	=	1,00	UN
11.2.7	15328	REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 150 PN16				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Período	=	1,00	UN



Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
 VALE:01261487429
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC-SAFERES/CE,
 OU=SAF-REGIS-e-PT-A1, OU=0144480000182,
 OU=Videoconferência, OU=SEM BRANCO, CN=
 DANIEL DE SOUSA VALE:01261487429
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location here
 Front-Page Reader Version: 2023.2.0

ABSOLON
 CAVALCANTE
 MOTA
 NETO:03183275384

RAFAEL GOMES Assinado de forma digital
 por RAFAEL GOMES
 DIOGENES:60031308309
 1308309
 15:17:02 -03'00'

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE		
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.		
CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO N°: 2202406250001	OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. N°: 03.05.02/2024	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11 A 30/11/2024 DATA DA ENTREGA: 15/04/2025 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP	MEDIÇÃO: 4

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS	QTDE	=	TOTAL	
11.2.8	13963	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 500				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Periodo	=	1,00	UN
11.2.9	13653	TE FoFo FF DN 200 x 150 PN10				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Periodo	=	1,00	UN
11.2.10	14470	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1500				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Periodo	=	1,00	UN
11.2.11	14470	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2000				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Periodo	=	1,00	UN
11.2.12	13814	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Periodo	=	1,00	UN
11.3		SAIDA				
11.3.1	13816	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Periodo	=	1,00	UN
11.3.2	14510	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=5000				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Periodo	=	1,00	UN
11.3.3	14512	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=5800				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Periodo	=	1,00	UN
11.3.4	14698	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=5800				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Periodo	=	1,00	UN
11.3.5	13367	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300				
		MED 04	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado Anterior	=	1,00	UN
			Periodo	=	1,00	UN
11.3.6	16528	TUBO PVC DEFOFO DUCTIL JEI 1MPa 300				
		MED 04	5,80	=	5,80	UN
			Acumulado Anterior	=	5,80	UN
			Periodo	=	5,80	UN
11.4		VENTILAÇÃO				
11.4.1	13812	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10				
		MED 04	2,00	=	2,00	UN
			Acumulado Anterior	=	2,00	UN
			Periodo	=	2,00	UN
11.4.2	13425	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN 10				
		MED 04	4,00	=	4,00	UN
			Acumulado Anterior	=	4,00	UN
			Periodo	=	4,00	UN





Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
 VALZ.01261487408
 DN: C=BR, O=C3A-BRASIL, OU=AC SAREWEB CO,
 OU=SAE/SIGES e-PTA, OU=010406000102,
 OU=Videconferencia, OU=SEM BRANCO, CN=
 DANIEL DE SOUSA VALZ.01261487408
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location here
 Date: 2025.04.15 15:15:15
 File: PDF Reader Version: 2023.2.3

ABSOLON
 CAVALCANTE
 MOTA
 NETO:03183275384

Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES
 DIÓGENES:60031308309
 Razão: sua razão de assinatura aqui
 Local: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.04.15 15:15:15
 Versão do leitor PDF: 2023.2.3

RAFAEL GOMES
 DIÓGENES:60031308309
 1308309

Assinado de forma digital
 por RAFAEL GOMES
 DIÓGENES:60031308309
 Dados: 2025.04.15 15:15:15
 <3>00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE		
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.		
CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO Nº: 2202406250001	OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. Nº.: 03.05.02/2024	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11 A 30/11/2024 DATA DA ENTREGA: 15/04/2025 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP	MEDIÇÃO: 4

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS	QTDE	=	TOTAL	
12		LIGAÇÃO PREDIAIS - SERVIÇOS				
12.1		RAMAL PREDIAL				
12.1.1	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D AGUA PADRÃO CAGECE				
		MED 02	50,00	=	50,00	UN
		MED 03	42,00	=	42,00	UN
		MED 04	58,00	=	58,00	UN
		Acumulado		=	150,00	UN
		Anterior		=	92,00	UN
		Periodo		=	58,00	UN
12.1.2	89355	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				
		TAMANHO X				
		MED 02	50,00	=	500,00	M
		MED 03	42,00	=	420,00	M
		MED 04	58,00	=	580,00	M
		Acumulado		=	1500,00	M
		Anterior		=	920,00	M
		Periodo		=	580,00	M
12.1.3	C2912	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO				
		MED 02	200,00	=	200,00	M
		MED 03	224,00	=	224,00	M
		MED 04	176,00	=	176,00	M
		Acumulado		=	600,00	M
		Anterior		=	424,00	M
		Periodo		=	176,00	M
12.1.4	C2911	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO COM BASE EM PEDRA				
		MED 02	200,00	=	200,00	M
		MED 03	196,00	=	196,00	M
		MED 04	54,00	=	54,00	M
		Acumulado		=	450,00	M
		Anterior		=	396,00	M
		Periodo		=	54,00	M
12.2		RECUPERAÇÃO DE CALÇADA				
12.2.1	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020				
		MED 02	50,00	=	50,00	M²
		MED 03	24,00	=	24,00	M²
		MED 04	76,00	=	76,00	M²
		Acumulado		=	150,00	M²
		Anterior		=	74,00	M²
		Periodo		=	76,00	M²
13		LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL				
13.1		TUBOS CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS				
13.1.1	1419	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA				
		MED 02	20,00	=	20,00	UN
		MED 03	42,00	=	42,00	UN
		MED 04	38,00	=	38,00	UN
		Acumulado		=	100,00	UN
		Anterior		=	62,00	UN
		Periodo		=	38,00	UN
13.1.2	1413	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA				
		MED 02	25,00	=	25,00	UN
		MED 03	11,00	=	11,00	UN
		MED 04	9,00	=	9,00	UN
		Acumulado		=	45,00	UN
		Anterior		=	36,00	UN
		Periodo		=	9,00	UN
13.1.4	12899	ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4"				
		MED 02	50,00	=	50,00	UN
		MED 03	42,00	=	42,00	UN
		MED 04	58,00	=	58,00	UN
		Acumulado		=	150,00	UN
		Anterior		=	92,00	UN
		Periodo		=	58,00	UN
13.1.5	3729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO				
		MED 02	50,00	=	50,00	UN
		MED 03	42,00	=	42,00	UN
		MED 04	58,00	=	58,00	UN
		Acumulado		=	150,00	UN
		Anterior		=	92,00	UN
		Periodo		=	58,00	UN




Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
 VALE:519514819450
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SAREWEB CO,
 OU=44753533 e +PR.AC, OU=310169800582,
 OU=videoconferencia, OU=SEM BRANCO, CN=
 DANIEL DE SOUSA VALE 519514819450
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location here
 Field: PDF Reader Version: 2023.2.0

ABSOLON
 CAVALCANTE
 MOTA
 NETO:031832/5384

RAFAEL GOMES
 DIOGENES:600313
 08309

Assinado de forma digital por
 RAFAEL GOMES
 DIOGENES:60031308309
 Dados: 2025.04.15 15:17:28
 -03'00'

BRIMAX ENGENHARIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE		 PREFEITURA JAGUARIBE	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.					
CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO Nº: 2202406250001	OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. Nº.: 03.05.02/2024	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11 A 30/11/2024 DATA DA ENTREGA: 15/04/2025 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP	MEDIÇÃO: 4		
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	CODIGO	SERVIÇOS	QTDE	=	TOTAL
13.1.6	12769	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)			
		MED 02	50,00	=	50,00 UN
		MED 03	42,00	=	42,00 UN
		MED 04	58,00	=	58,00 UN
			Acumulado	=	150,00 UN
			Anterior	=	92,00 UN
			Periodo	=	58,00 UN



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

Nº DA LICENÇA
804

DATA APROVAÇÃO
25/06/2024

PROCESSO **VALIDADE**
31/12/2025

ENDEREÇO , N°		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO	
NATUREZA DA OBRA	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

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

PROJETO (AUTOR) **CREA/CAU** **ART**
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO RNP 0615727611 CE20241444664
CPF:

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) **CREA/CAU** **ART**
DANIEL DE SOUSA VALE RNP 2105252826 CE20241445199
CPF:

COD. OBRA 804	ÁREA DO TERRENO 514,00 m ²	ÁREA ÚTIL 0,00 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
-------------------------	---	---	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

LOTEAMENTO	QUADRA(S)	LOTE(S)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000
-------------------	------------------	----------------	------------------------------------

VALOR DA OBRA **DATA DO INÍCIO DA OBRA**
4.799.650,78 25/06/2024

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO **DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO** **DATA DO FINAL DA OBRA**
/ / / / 21/04/2025

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

OBSERVAÇÕES

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

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 08 DE Janeiro DE 2025

CÓD DE VALIDAÇÃO: 00004125X79350000804



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diógenes
Rafael Gomes Diógenes
Secretário M. de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo
PORTARIA 277/2023 CPF 600.323.063-09

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL

2



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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241445199

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DANIEL DE SOUSA VALE

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2105252826**

Registro: **325109CE**

Empresa contratada: **BRIMAX ENGENHARIA LTDA**

Registro : **0010510435-RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA Senador Fernandes Távora

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **202406250001**

Celebrado em: **25/06/2024**

Valor: **R\$ 4.799.650,78**

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: **63475000**

Data de Início: **25/06/2024**

Previsão de término: **21/04/2025**

Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.621989**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO	1,00	un

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

5. Observações

EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONTRATO Nº 2202406250001.

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

DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408
DN: cn=DANIEL DE SOUSA VALE, o=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RJ, ou=ARRE e CPF: 01361497408, ou=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=ARRE e CPF: 01361497408, ou=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=ARRE e CPF: 01361497408
Location: _____
Date: 2025.04.15 14:14:25 -03'00'

DANIEL DE SOUSA VALE - CPF: 013.614.974-08

RAFAEL GOMES
DIOGENES:60031308309

Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES
DIOGENES:60031308309
Dados: 2025.04.15 14:14:25 -03'00'

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

9. Informações

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

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

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3c4b9
Impresso em: 26/06/2024 às 08:15:48 por: , ip: 191.179.159.71





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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241445199

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

Valor da ART: R\$ 262,55 Registrada em: 25/06/2024 Valor pago: R\$ 262,55 Nosso Número: 8217163216

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3c4b9
Impresso em: 26/06/2024 às 08:15:48 por: , ip: 191.179.159.71



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

faleconosco@creace.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 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: 0615727611
Registro: 324190CE

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

Registro : 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 99.985,00**

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

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **01/01/2025**

Previsão de término: **31/12/2025**

Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.621989**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

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

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





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

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

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

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ESPECIALIZADA NA METODOLOGIA BIM PARA ASSESSORIA TÉCNICA, PARECERES TÉCNICOS, RELATÓRIOS, VISTORIAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS 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:03183275384

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

RAFAEL GOMES
DIOGENES:60031308309

Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES
DIOGENES:60031308309
Dados: 2025.04.15 14:14:50 -02'00'

MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

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

10. Valor

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://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 61z0A
Impresso em: 10/02/2025 às 13:07:14 por: , ip: 187.19.232.168

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



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR

Declaramos sob as penas da lei em referência a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.05.02/2024 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. que a empresa BRIMAX ENGENHARIA LTDA., de CNPJ nº 39.695.545/0001-03 DECLARA, que não possui na obra servidor público.

Mossoró, RN 14 de abril de 2025.

DANIEL DE SOUSA Assinado de forma digital
VALE:01361497408 por DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408

Daniel de Sousa Vale
Representante Legal
Engenheiro Civil
CREA: 2105252826



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: **BRIMAX ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **39.695.545/0001-03**

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 13:28:27 do dia 14/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2025.

Código de controle da certidão: **DF7C.A468.E81D.8A9B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ck!



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9597833
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **BRIMAX ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **39.695.545/0001-03** Inscrição Estadual: **20.608.305-0**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt.sefaz.m.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **14/04/2025** às **13:31:10** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **179.107.251.108**.

Validade até **13/05/2025**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OK!



Prefeitura Municipal de Mossoró
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Número 376.597

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada, conforme Artigo 329 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal.

Certidão expedida com base no artigo 205 do código Tributário Nacional e Artigo 328 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal e nos termos dos artigos 2º, I e 3º da Portaria nº 008/2013-SEFAZ.

Contribuinte: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 39.695.545/0001-03

Inscrição no CMC: 035.884-3

Certidão Válida por 60 dias

Mossoró, 28 de MARÇO de 2025

Código de Validação: IMDB07842

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://contribuinte.mossoro.rn.gov.br>

ck!

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.695.545/0001-03
Razão Social: BRIMAX ENGENHARIA LTDA
Endereço: R NEIDE MARIA DA SILVA 255 / BELA VISTA / MOSSORO / RN / 59609-440

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: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041410295547971890

Informação obtida em 14/04/2025 13:36:06

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

ck!



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRIMAX ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.695.545/0001-03
Certidão nº: 17701764/2025
Expedição: 28/03/2025, às 09:20:12
Validade: 24/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRIMAX ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.695.545/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Folha de Pagamento

Pag.: 8

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03
 Mês/Ano: 11/2024
 Emissão: 30/11/2024

Fortes Pessoal 8.7.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000107	ADAIANO BEZERRA DA SILVA						
	Cargo: ENCARREGADO DE CAMPO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.200,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.680,00		
		310 INSS	14%		406,81		
		311 IRRF	15%		130,66		
				4.200,00	2.217,47		
		FGTS: 336,00		Líquido a receber:	1.982,53		
		Data: 1 / 1	Assinatura: ADAIANO BEZERRA				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
02/09/2024	2	2	220,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.414,01
000119	ADILSON DE SOUSA RIBEIRO						
	Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO TRUCK						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.102,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.240,80		
		310 INSS	12%		271,05		
		311 IRRF	7,5%		20,85		
				3.102,00	1.532,70		
		FGTS: 248,16		Líquido a receber:	1.559,30		
		Data: 1 / 1	Assinatura: Adilson de Sousa				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/09/2024	0	0	220,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	2.537,20
000103	ADRIANO GOMES DA SILVA						
	Cargo: SERVENTE						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.584,00			
		300 Adiantamento Compensação			633,60		
		310 INSS	9%		121,38		
				1.584,00	754,98		
		FGTS: 126,72		Líquido a receber:	829,02		
		Data: 1 / 1	Assinatura: Adriano Gomes				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
12/09/2024	0	0	220,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	
000063	DANIEL DO NASCIMENTO NOGUEIRA						
	Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO TRUCK						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.102,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.240,80		
		310 INSS	12%		271,05		
		311 IRRF	7,5%		14,44		
				3.102,00	1.526,29		
		FGTS: 248,16		Líquido a receber:	1.575,71		
		Data: 1 / 1	Assinatura: Daniel do Nascimento				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
21/02/2024	2	1	220,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	2.451,77

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03
 Mês/Ano: 11/2024
 Emissão: 30/11/2024

Fortes Pessoal 8.7.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000060	FRANCILEUDO PINTO CAMPOS						
	Cargo: OP DE RETROESCAVADEIRA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.102,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.240,80		
		310 INSS	12%		271,05		
		311 IRRF	7,5%		20,85		
				3.102,00	1.532,70		
			FGTS: 248,16	Líquido a receber:	1.569,30		
		Data: 1 / 1	Assinatura: <i>Francileudo Pinto</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/02/2024	0	0	220.00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	2.537,20

Licença por motivo de doença (05/11/2024 a 07/11/2024)

000018 FRANCISCO BEZERRA DAS CHAGAS NETO
 Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	27 dia(s)	3.075,98			
		300 Adiantamento Compensação			1.367,10		
		310 INSS	12%		267,93		
		311 IRRF	7,5%		18,90		
		374 Salário Licença	3 dia(s)	341,77			
				3.417,75	1.653,93		
			FGTS: 246,07	Líquido a receber:	1.763,82		
		Data: 1 / 1	Assinatura: <i>Francisco Bezerra</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2023	1	1	220.00	3.417,75	3.075,98	3.075,98	2.511,18

000013 FRANCISCO CANINDE DA SILVA

Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO TRUCK

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.102,00			
		013 Periculosidade	30%	930,60			
		300 Adiantamento Compensação			1.240,80		
		310 INSS	14%		383,37		
		311 IRRF	15%		138,73		
				4.032,60	1.762,90		
			FGTS: 322,60	Líquido a receber:	2.269,70		
		Data: 1 / 1	Assinatura: <i>Francisco Caninde</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/02/2023	0	0	220.00	3.102,00	4.032,60	4.032,60	3.467,80

000128 FRANCISCO LAIUTO ARAUJO

Cargo: MOTORISTA CAMINHAO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.102,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.240,80		
		310 INSS	12%		271,05		
		311 IRRF	7,5%		20,85		
				3.102,00	1.532,70		
			FGTS: 248,16	Líquido a receber:	1.569,30		
		Data: 1 / 1	Assinatura: <i>Francisco Laiuto</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/11/2024	1	1	220.00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	2.537,20

Folha de Pagamento

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03
 Mês/Ano: 11/2024
 Emissão: 30/11/2024

Fortes Pessoal 8.7.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000102	FRANCISCO LUAN LIMA DE FREITAS						
	Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.102,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.240,80		
		310 INSS	12%		271,05		
		311 IRRF	7,5%		14,44		
				3.102,00	1.526,29		
		FGTS: 248,16	Líquido a receber:		1.575,71		
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Francisco Luan</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/07/2024	2	2	220,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	2.451,77

Licença por motivo de doença (25/11/2024 a 04/12/2024)

000121 FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
 Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

		011 Salário-Base	24 dia(s)	2.481,60			
		300 Adiantamento Compensação			1.240,80		
		310 INSS	9%		202,16		
		374 Salário Licença	6 dia(s)	620,40			
				3.102,00	1.442,96		
		FGTS: 198,52	Líquido a receber:		1.659,04		
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Francisco Marcelo</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/10/2024	1	1	220,00	3.102,00	2.481,60	2.481,60	

000017 FRANCISCO PEREIRA LIMA

Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO TRUCK

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.102,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.240,80		
		310 INSS	12%		271,05		
		311 IRRF	7,5%		20,85		
				3.102,00	1.532,70		
		FGTS: 248,16	Líquido a receber:		1.569,30		
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Emerseu Pereira</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/05/2023	0	0	220,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	2.537,20

000040 FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA

Cargo: MOTORISTA DE CARRETA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.476,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.390,40		
		310 INSS	12%		315,93		
		311 IRRF	15%		55,24		
				3.476,00	1.761,57		
		FGTS: 278,08	Líquido a receber:		1.714,43		
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Francisco Silva</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/10/2023	0	0	220,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	2.911,20

Folha de Pagamento

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03
 Mês/Ano: 11/2024
 Emissão: 30/11/2024

Fortes Pessoal 8.7.1

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

000120 FRANCIVALDO MOURA DA SILVA

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Familia	2 cota(s)	124,08		
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.584,00		
300 Adiantamento Compensação				633,60
310 INSS	9%			121,38
			1.708,08	754,98
	FGTS: 126,72	Liquido a receber:		953,10

Data: 1/1 Assinatura: *Francivaldo Moura*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2024	2	2	220:00	1.584,00	1.584,00	1.584,00

000053 GLERISTON DOS SANTOS OLIVEIRA

Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.718,20		
300 Adiantamento Compensação				687,28
310 INSS	9%			133,45
			1.718,20	820,73
	FGTS: 137,45	Liquido a receber:		897,47

Data: 1/1 Assinatura: *Gleriston dos Santos*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	220:00	1.718,20	1.718,20	1.718,20

000001 GREYCKMAR COSTA VITORINO

Cargo: APONTADOR

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.387,00		
300 Adiantamento Compensação				954,80
310 INSS	9%			193,65
			2.387,00	1.148,45
	FGTS: 190,96	Liquido a receber:		1.238,55

Data: 1/1 Assinatura: *GREYCKMAR COSTA*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/11/2022	2	2	220:00	2.387,00	2.387,00	2.387,00

Licença por motivo de doença (18/11/2024 a 05/12/2024)

000115 HESIO GOMES DE MENEZES

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Familia	1 cota(s)	62,04		
011 Salário-Base	17 dia(s)	897,60		
300 Adiantamento Compensação				633,60
310 INSS	7,5%			67,32
374 Salário Licença	13 dia(s)	686,40		
			1.646,04	700,92
	FGTS: 71,80	Liquido a receber:		945,12

Data: 1/1 Assinatura: *HESIO GOMES*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/09/2024	1	1	220:00	1.584,00	897,60	897,60

Folha de Pagamento

Pag.: 12

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03
 Mês/Ano: 11/2024
 Emissão: 30/11/2024

Fortes Pessoal 8.7.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	JOSE IVAN DA SILVA				
	Cargo: PEDREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.387,00	
		300 Adiantamento Compensação			954,80
		310 INSS	9%		193,65
				2.387,00	1.148,45
		FGTS: 190,96		Líquido a receber:	1.238,55

Data: 1 / 1

Assinatura: *Jose Ivan*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	220,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00

000084 JOSE LUCICLEIDO DE ARAUJO
 Cargo: PEDREIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.387,00	
		300 Adiantamento Compensação			954,80
		310 INSS	9%		193,65
				2.387,00	1.148,45
		FGTS: 190,96		Líquido a receber:	1.238,55

Data: 1 / 1

Assinatura: *Jose Lucicleido*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/06/2024	2	2	220,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00

000123 JOSE LUCINALDO DA SILVA
 Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.102,00	
		300 Adiantamento Compensação			1.240,80
		310 INSS	12%		271,05
		311 IRRF	7,5%		20,85
				3.102,00	1.532,70
		FGTS: 248,16		Líquido a receber:	1.569,30

Data: 1 / 1

Assinatura: *Jose Lucinaldo*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/10/2024	0	0	220,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	2.537,20

000101 JOSE MARTIM DA SILVA NETO
 Cargo: NIVELADOR

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.102,00	
		300 Adiantamento Compensação			1.240,80
		310 INSS	12%		271,05
				3.102,00	1.511,85
		FGTS: 248,16		Líquido a receber:	1.590,15

Data: 1 / 1

Assinatura: *Jose Martin*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2024	3	2	220,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00

Continua...

Folha de Pagamento

Pag: 13

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03
 Mês/Ano: 11/2024
 Emissão: 30/11/2024

Fortes Pessoal 8.7.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000073	JOSE ROSEVALDO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR						
	Cargo: LABORATORISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.410,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.764,00		
		310 INSS	14%		436,21		
		311 IRRF	22,5%		202,40		
				4.410,00	2.402,61		
		FGTS: 352,80		Líquido a receber:	2.007,39		
		Data: / /	Assinatura: <u>JOSE ROSEVALDO RODRIGUES</u>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
08/02/2023	0	0	220,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	3.845,20
000116	JOSE WARLEY LEITE FERAZ						
	Cargo: SERVENTE						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.584,00			
		300 Adiantamento Compensação			633,60		
		310 INSS	9%		121,38		
				1.584,00	754,98		
		FGTS: 126,72		Líquido a receber:	829,02		
		Data: / /	Assinatura: <u>Jose Warley</u>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
18/09/2024	0	0	220,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	
000070	LUIS DUARTE TEIXEIRA FILHO						
	Cargo: PEDREIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.387,00			
		300 Adiantamento Compensação			954,80		
		310 INSS	9%		193,66		
				2.387,00	1.146,46		
		FGTS: 190,96		Líquido a receber:	1.238,55		
		Data: / /	Assinatura: <u>Luís Duarte Teixeira Filho</u>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/04/2024	0	0	220,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	
000052	MANOEL EUDES DA SILVA						
	Cargo: OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.476,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.390,40		
		310 INSS	12%		315,93		
		311 IRRF	15%		55,24		
				3.476,00	1.761,57		
		FGTS: 278,08		Líquido a receber:	1.714,43		
		Data: / /	Assinatura: <u>Manoel Eudes da Silva</u>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/05/2023	0	0	220,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	2.911,20

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03
 Mês/Ano: 11/2024
 Emissão: 30/11/2024

Fortes Pessoal 8.7.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000065	MANOEL PONCIANO TEIXEIRA DA SILVA						
	Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO TRUCK						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.102,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.240,80		
		310 INSS	12%		271,05		
		311 IRRF	7,5%		20,85		
				3.102,00	1.532,70		
			FGTS: 248,16	Líquido a receber:	1.569,30		
			Assinatura: <u>MANOEL PONCIANO</u>				
			Data: / /				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/10/2023	0	0	220:00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	2.537,20

000112	MILTON DE OLIVEIRA SOUSA						
	Cargo: SERVENTE						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.584,00			
		300 Adiantamento Compensação			633,60		
		310 INSS	9%		121,38		
				1.584,00	754,98		
			FGTS: 126,72	Líquido a receber:	829,02		
			Assinatura: <u>Milton de Oliveira Sousa</u>				
			Data: / /				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/09/2024	0	0	220:00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	

000012	NICANOR MANOEL DA SILVA JUNIOR						
	Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO TRUCK						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.102,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.240,80		
		310 INSS	12%		271,05		
		311 IRRF	7,5%		14,44		
				3.102,00	1.526,29		
			FGTS: 248,16	Líquido a receber:	1.575,71		
			Assinatura: <u>Nicanor Manoel</u>				
			Data: / /				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/02/2023	2	2	220:00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	2.451,77

000029	PATRICIO MOTA						
	Cargo: TRATORISTA DE PNEU						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.387,00			
		300 Adiantamento Compensação			954,80		
		310 INSS	9%		193,65		
				2.387,00	1.148,45		
			FGTS: 190,96	Líquido a receber:	1.238,55		
			Assinatura: <u>Patricio Mota</u>				
			Data: / /				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
15/07/2023	1	1	220:00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	

Folha de Pagamento

Pag: 15

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03
 Mês/Ano: 11/2024
 Emissão: 30/11/2024

Fortes Pessoal 8.7.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000126	PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS						
	Cargo: APONTADOR						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.387,00			
		300 Adiantamento Compensação			954,80		
		310 INSS	9%		193,65		
				2.387,00	1.148,45		
		FGTS: 190,96		Líquido a receber:	1.238,55		
		Data: / /	Assinatura: <i>Paulo Cesar Gomes</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/11/2024	1	1	220,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	
000067	RAFAEL DE SOUZA						
	Cargo: ARMADOR						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.387,00			
		300 Adiantamento Compensação			954,80		
		310 INSS	9%		193,65		
				2.387,00	1.148,45		
		FGTS: 190,96		Líquido a receber:	1.238,55		
		Data: / /	Assinatura: <i>Rafael de Souza</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/03/2024	2	2	220,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	
000113	RAFAEL SANTANA ALVES						
	Cargo: SERVENTE						
		010 Salário-Familia	1 cota(s)	62,04			
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.584,00			
		300 Adiantamento Compensação			633,60		
		310 INSS	9%		121,38		
				1.646,04	754,98		
		FGTS: 126,72		Líquido a receber:	891,06		
		Data: / /	Assinatura: <i>Rafael Santana Alves</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
10/09/2024	1	1	220,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	
000093	RENILDO DE OLIVEIRA DE CARVALHO						
	Cargo: OPERADOR DE MOTONIVELADORA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.250,00			
		300 Adiantamento Compensação			2.100,00		
		310 INSS	14%		553,81		
		311 IRRF	27,5%		392,43		
				5.250,00	3.046,24		
		FGTS: 420,00		Líquido a receber:	2.203,76		
		Data: / /	Assinatura: <i>Renildo de Oliveira</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
12/06/2024	0	0	220,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	4.685,20

Continua...

Folha de Pagamento

Pag.: 16

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03
 Mês/Ano: 11/2024
 Emissão: 30/11/2024

Fortes Pessoal 8.7.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000006	RONALDO EMILIO DA CRUZ						
	Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.102,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.240,80		
		310 INSS	12%		271,05		
		311 IRRF	7,5%		20,85		
				3.102,00	1.532,70		
			FGTS: 248,16	Líquido a receber:	1.569,30		
		Data: 1 / 1	Assinatura: <i>Ronaldo Cruz</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
13/06/2024	0	0	220,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	2.537,20

Licença por motivo de doença (19/11/2024 a 09/12/2024)

000122 TIAGO DIONIZIO BORGES

Cargo: SERVENTE

		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04			
		011 Salário-Base	18 dia(s)	950,40			
		300 Adiantamento Compensação			633,60		
		310 INSS	7,5%		59,40		
		321 Faltas	2 dia(s)		105,60		
		374 Salário Licença	12 dia(s)	633,60			
		583 DSR SOBRE FALTA	1		52,80		
				1.646,04	851,40		
			FGTS: 63,36	Líquido a receber:	794,64		
		Data: 1 / 1	Assinatura: <i>Tiago Dionizio Borges</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/10/2024	1	1	220,00	1.584,00	792,00	792,00	

000054 VALTERIVAN FERREIRA DA SILVA

Cargo: MOTORISTA DE VEICULO LEVE

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.387,00			
		300 Adiantamento Compensação			954,80		
		310 INSS	9%		193,65		
				2.387,00	1.148,45		
			FGTS: 190,95	Líquido a receber:	1.236,55		
		Data: 1 / 1	Assinatura: <i>Valterivan Ferreira</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/02/2024	2	1	220,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	

Continua...

Folha de Pagamento

Pag.: 17

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024

Forças Pessoal 8.7.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
					(35 empregados)
		010 Salário-Família		310,20	
		011 Salário-Base		94.175,78	
		013 Periculosidade		930,60	
		300 Adiantamento Compensação			38.583,18
		310 INSS			8.279,97
		311 IRRF			1.182,87
		321 Falta			105,60
		374 Salário Licença		2.282,17	
		583 DSR SOBRE FALTA			52,80
				97.698,75	48.204,42
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 7.595,80	Líquido a receber:	49.494,33
				BC-INSS: 94.947,98	BC-FGTS: 94.947,98

Continua...



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 39.695.545	Nome/Razão Social do Empregador BRIMAX ENGENHARIA LTDA	Pagar este documento até 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124121643930534-1	Tag 39695545 11/2024 MENSAL	Valor a recolher 17.841,20

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	61	17.841,20	0,00	0,00	0,00	17.841,20
Total Geral:		17.841,20	0,00	0,00	0,00	17.841,20

Observações
Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 10:20:53 - 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:

00020101021226900014bc.gov.bob.p1x2569p1x-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11f70dc5a83946d4b3f696b2781f3a5552040005303986580285923CAIXA_BCOMMITCA_FEDERAL4008Brao111af62070503***63049315

Payload Location:

p1x-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11f70dc5a83946d4b3f696b2781f3a55

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 17.841,20

Realizado em: 17/12/2024 - 18:38:56

Solicitante: ALEXANDRE PEREIRA DE CASTRO QUEIROZ

Cooperativa e conta origem: 2207/28588-9

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Brimax Engenharia Ltda

CNPJ do pagador: 39.695.545/0001-03

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ do devedor: 39.695.545/0001-03

ID da transação: E70038237202412171750070k128hTQc

Dados gerais:

Identificador: 160c503e76234f309c0dd0d4a37a3914

Valor original: R\$ 17.841,20

Vencimento: 20/12/2024

Autenticação Eletrônica: E700.3823.7202.4121.7175.0070.k128.hTQc

Número de Controle: 11669059689

Emitido em: 18/12/2024 - 08:25:12

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 39.695.545 Nome Empregador: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Identificador: 0124121643930534-1

Qtd. Trabalhadores FGTS: 61 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 17.841,20

Relação de Trabalhadores

Comp. Ajustado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11/2024	ADAIANO BEZERRA DA SILVA	0348895361101020820240101	034 889 583-61	101	20/12/2024	Mensal	4.800,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
11/2024	11/2024	ADILSON DE SOUSA RIBEIRO	88975002349101250920240101	889 750 023-49	101	20/12/2024	Mensal	3.485,75	279,18	0,00	0,00	0,00	279,18
11/2024	11/2024	ADRIANO GOMES DA SILVA	07661695375101120820240101	076 616 953-75	101	20/12/2024	Mensal	1.514,00	153,12	0,00	0,00	0,00	153,12
11/2024	11/2024	DANIEL DO NASCIMENTO NOGUEIRA	0139826530810121020240101	013 982 653-06	101	20/12/2024	Mensal	4.394,50	351,56	0,00	0,00	0,00	351,56
11/2024	11/2024	FRANCILEUDO PINTO CAMPOS	5485859330410102020240101	548 585 933-04	101	20/12/2024	Mensal	4.523,75	361,90	0,00	0,00	0,00	361,90
11/2024	11/2024	FRANCISCO BEZERRA DAS CHAGAS NETO	033476624641010106202030101	032 476 624-64	101	20/12/2024	Mensal	4.784,86	382,78	0,00	0,00	0,00	382,78
11/2024	11/2024	FRANCISCO CANINDE DA SILVA	02710873400101240202030101	027 108 734-00	101	20/12/2024	Mensal	6.048,90	483,90	0,00	0,00	0,00	483,90
11/2024	11/2024	FRANCISCO LAUTO ARAUJO	029285653961011120240101	029 285 653-96	101	20/12/2024	Mensal	3.360,50	268,84	0,00	0,00	0,00	268,84
11/2024	11/2024	FRANCISCO LUAN LIMA DE FREITAS	0534864635010125020240101	053 486 463-50	101	20/12/2024	Mensal	3.748,25	299,96	0,00	0,00	0,00	299,96
11/2024	11/2024	FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA DA SILVA	06105668309101011020240101	061 056 683-09	101	20/12/2024	Mensal	2.740,10	219,20	0,00	0,00	0,00	219,20
11/2024	11/2024	FRANCISCO PEREIRA LIMA	85214264453101250520230101	852 142 644-53	101	20/12/2024	Mensal	4.653,00	372,24	0,00	0,00	0,00	372,24
11/2024	11/2024	FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA	78833779300101251020230101	788 337 793-00	101	20/12/2024	Mensal	5.214,00	417,12	0,00	0,00	0,00	417,12
11/2024	11/2024	FRANCIVALDO MOURA DA SILVA	01819840409101011020240101	018 198 404-09	101	20/12/2024	Mensal	1.782,00	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56
11/2024	11/2024	GLERISTON DOS SANTOS OLIVEIRA	09873193375101020120240101	098 731 933-75	101	20/12/2024	Mensal	2.677,30	206,17	0,00	0,00	0,00	206,17
11/2024	11/2024	GREYCKMAR COSTA VITORINO	2	011 271 534-63	101	20/12/2024	Mensal	3.580,50	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44
11/2024	11/2024	HESIO GOMES DE WENEZES	99900980344101180820240101	999 009 803-44	101	20/12/2024	Mensal	1.029,60	82,36	0,00	0,00	0,00	82,36
11/2024	11/2024	JOSE IVAN DA SILVA	445640583041010103020240101	445 640 583-04	101	20/12/2024	Mensal	3.381,58	270,52	0,00	0,00	0,00	270,52
11/2024	11/2024	JOSE LUCICLEIDO DE ARAUJO	01219882364101030620240101	012 198 823-64	101	20/12/2024	Mensal	3.083,21	246,65	0,00	0,00	0,00	246,65
11/2024	11/2024	JOSE LUCINALDO DA SILVA	78767768334101041020240101	787 677 683-34	101	20/12/2024	Mensal	3.489,75	279,18	0,00	0,00	0,00	279,18
11/2024	11/2024	JOSE MARTIM DA SILVA NETO	07515095407101010820240101	075 150 954-07	101	20/12/2024	Mensal	3.748,25	299,96	0,00	0,00	0,00	299,96
11/2024	11/2024	JOSE ROSEVALDO RODRIGUES PEREIRA JÚ	052668883181010203020240101	052 668 883-18	101	20/12/2024	Mensal	6.615,00	529,20	0,00	0,00	0,00	529,20
11/2024	11/2024	JOSE WARLEY LEITE FERRAZ	1079050450101180820240101	107 905 034-50	101	20/12/2024	Mensal	1.782,00	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56
11/2024	11/2024	LUIS DUARTE TEIXEIRA FILHO	54896436334101010420240101	548 964 363-34	101	20/12/2024	Mensal	3.282,13	262,57	0,00	0,00	0,00	262,57
11/2024	11/2024	MANOEL EUDAS DA SILVA	04799351494101020120240101	047 993 514-94	101	20/12/2024	Mensal	5.214,00	417,12	0,00	0,00	0,00	417,12
11/2024	11/2024	MANOEL PONCIANO TEIXEIRA DA SILVA	0668789735710102020240101	066 878 973-57	101	20/12/2024	Mensal	4.653,00	372,24	0,00	0,00	0,00	372,24
11/2024	11/2024	MILTON DE OLIVEIRA SOUSA	00843819308101100820240101	008 438 193-08	101	20/12/2024	Mensal	1.848,00	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
11/2024	11/2024	NICANOR MANOEL DA SILVA JUNIOR	05070715495101240202030101	050 707 154-96	101	20/12/2024	Mensal	4.653,00	372,24	0,00	0,00	0,00	372,24
11/2024	11/2024	PATRICIA MOTA	0381008746710115012020240101	038 100 874-67	101	20/12/2024	Mensal	3.580,50	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44
11/2024	11/2024	PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS	1015826741910101120240101	101 582 674-19	101	20/12/2024	Mensal	2.585,92	206,87	0,00	0,00	0,00	206,87
11/2024	11/2024	RAFAEL DE SOUZA	0084384034010103020240101	008 438 403-40	101	20/12/2024	Mensal	3.381,58	270,52	0,00	0,00	0,00	270,52
11/2024	11/2024	RAFAEL SANTANA ALVES	076000499398101100820240101	076 004 993-98	101	20/12/2024	Mensal	1.848,00	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
11/2024	11/2024	RENILDO DE OLIVEIRA DE CARVALHO	30604117353101120620240101	306 041 173-53	101	20/12/2024	Mensal	6.781,25	542,50	0,00	0,00	0,00	542,50
11/2024	11/2024	RONALDO EMILIO DA CRUZ	77580974304101130620240101	775 809 743-04	101	20/12/2024	Mensal	4.006,75	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
11/2024	11/2024	TIAGO DIONIZIO BORGES	08100474389101011020240101	081 004 743-89	101	20/12/2024	Mensal	924,00	73,92	0,00	0,00	0,00	73,92
11/2024	11/2024	VAL TERIVAN FERREIRA DA SILVA	057225314131010102020240101	057 225 314-13	101	20/12/2024	Mensal	3.481,04	278,48	0,00	0,00	0,00	278,48

Total do Tomador		Sem tomador	
127.079,97	10.166,32	0,00	0,00
223.017,10	17.841,20	0,00	0,00
223.017,10	17.841,20	0,00	0,00
Total FGTS		0,00	0,00

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

Relatório Emitido em: 16/12/2024 10:07:39 (Brasília)

Página 4 de 9

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

CNPJ/CPF	39.695.545/0001-03
Nome	BRIMAX ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	11/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	29645547993 / eSocial 94513677 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.279,62	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 42.147,87	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 10.965,04	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\$ 3.231,14	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 73.623,67	R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	DANIEL DE SOUSA VALE
CPF	013.614.974-08
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP**



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP DE JAGUARIBE/CE.			
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS			MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 02/12/2024	FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - RNP: 0615727611	CÓDIGO DA OBRA: 03.05.02/2024	
Nº DO CONTRATO: 2024.06.25.0001		CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA	
TIPO DE OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		INÍCIO DA MEDIÇÃO: 01/11/2024	TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 30/11/2024
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
INSTALAÇÃO DA OBRA	79,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-06 - SERVIÇOS	0,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-06 - MATERIAL	0,00%		
REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-05 - SERVIÇOS	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-05 - MATERIAL	100,00%		
REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-04 - SERVIÇOS	80,00%	PREVISTO:	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-04 - MATERIAL	64,00%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	78,35%
REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP 03 - SERVIÇOS	100,00%		
REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP 03 - MATERIAL	100,00%		
REL 02 - 250M³ - SERVIÇOS	75,00%		
REL 02 - 250M³ - MATERIAIS	100,00%		
LIGAÇÃO PREDIAIS - SERVIÇOS	100,00%		
LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL	100,00%		
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUIE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 14 de abril de 2025			

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384

RAFAEL GOMES
DIOGENES:60031308309
308309

Assinado de forma digital por
RAFAEL GOMES
DIOGENES:60031308309
Dados: 2025.04.15 15:40:23 -03'00'

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE		
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.		
CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO N°: 2202406250001	OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. N°.: 03.05.02/2024	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11 A 30/11/2024 CONDIÇÕES DE TEMPO: SOL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP	MEDIÇÃO: 4

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





RAFAEL GOMES Assinado de forma digital
 por RAFAEL GOMES
DIOGENES:600
 DADOS: 2025.04.15
31308309 09:58:02 -03'00'

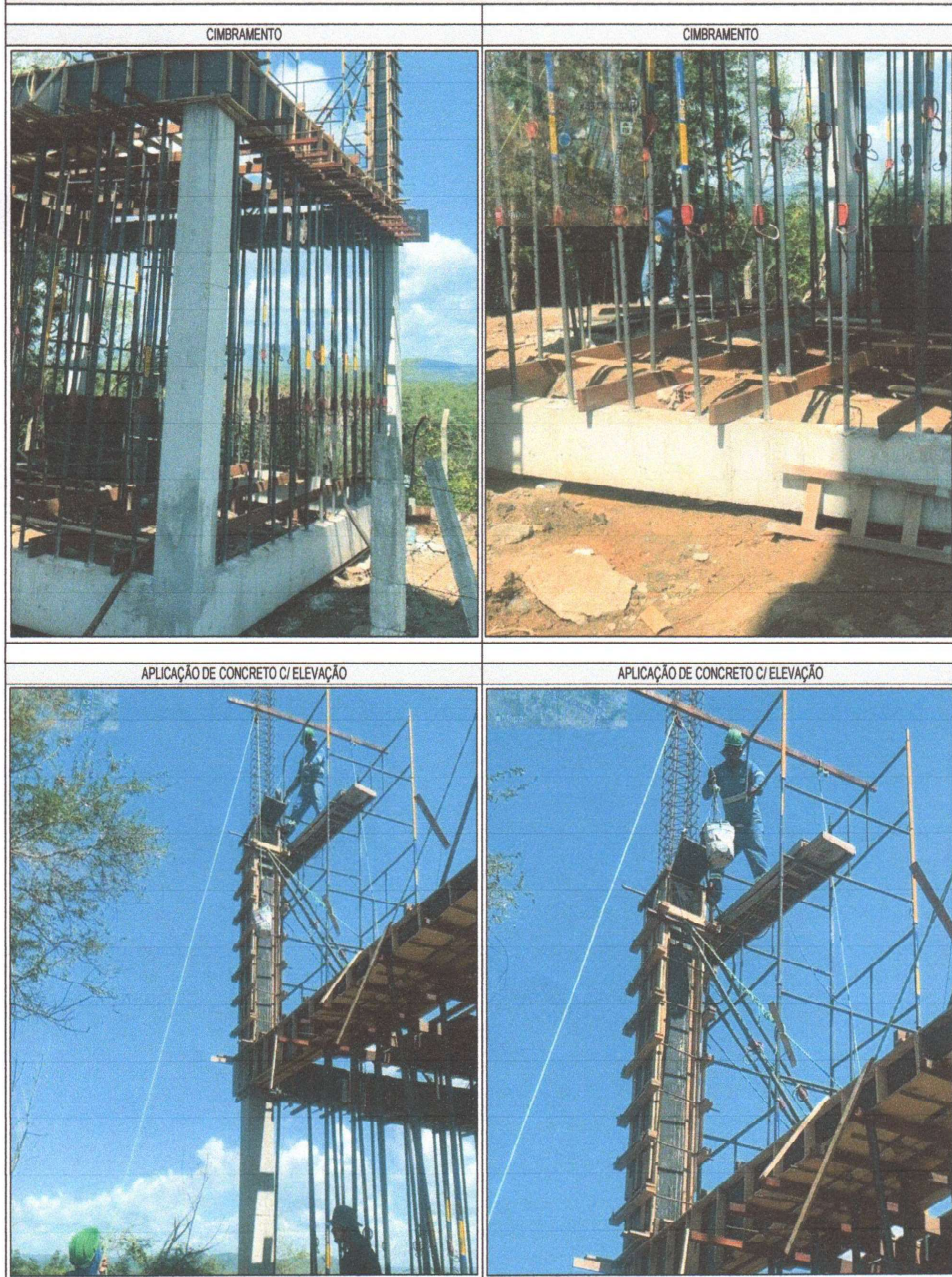
ABSOLON
CAVALCANTE
MOTA
 NETO: 03163275384



Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
 VALE 01361497406
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB CO
 , OU=SAFEWEB e-PP A1, OU=510404000002
 , OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), CN
 DANIEL DE SOUSA VALE 01361497406
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location here
 Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE		
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.		
CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO N°: 2202406250001	OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. N°: '03.05.02/2024	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11 A 30/11/2024 CONDIÇÕES DE TEMPO: SOL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP	MEDIÇÃO: 4

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RAFAEL GOMES
 DIÓGENES:60
 031308309



Assinado de forma digital
 por RAFAEL GOMES
 DN: C=BR, O=DIOGENES, OU=6031308309, CN=RAFAEL GOMES, email=6031308309@brimax.com.br, c=br

ABSOLON CAVALCANTE
 MOTA
 NETO.0316327538

Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 DN: C=BR, O=ABSOLON CAVALCANTE MOTA, OU=ABSOLON CAVALCANTE MOTA, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA, email=ABSOLON.CAVALCANTE.MOTA@brimax.com.br, c=br



Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
 VALE:01381497408
 DN: C=BR, O=CHICP-Brasil, OU=AC SAFEMEB CO, OU=SAFEMEB e-PF A1, OU=01014048000182, OU=WebConf/Brasilia, OU=EM BRANCO, CN=DANIEL DE SOUSA VALE:01381497408
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location here
 Field: PDF-Reader Version: 2023.2.0




	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.		 PREFEITURA DE JAGUARIBE	
	CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO N°: 2202406250001	OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. N°: '03.05.02/2024	DATA DA VISITA: 04/11/2024 DATA DA ENTREGA: 15/04/2025 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP	SEGUNDA-FEIRA MEDIÇÃO: 4




DIÁRIO DE OBRA




ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.	CIMBRAMENTO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	EFETIVO:
	01 ENCARREGADO DE CAMPO
	06 MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK
	07 SERVENTES
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	01 ANALISTA ADMINISTRATIVO
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO
	04 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
	01 MOTORISTA DE CARRETA
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO
	02 APONTADOR
03 PEDREIROS	
01 NIVELADOR	
01 LABORATORISTA	
01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
01 TRATORISTA DE PNEUS	
01 ARMADOR	
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	
01 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	




Eng° FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 <small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Planejamento do Estado, ou=SEPLAN, ou=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, ou=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Date: 04.11.2024 10:08:00 AM Location: /home/absolon/Desktop/Documentos/Neto Foxit PDF Reader Versão: 2024.0.0</small>	Eng° CONTRATADA (Resp.Técnico) - N° ART Execução  <small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361467408 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SAFEWEB CD, ou=SAFEWEB e-PF A1, ou=31014048000182, ou=Videoconferencia, ou=(EM BRANCO), cn=DANIEL DE SOUSA VALE:01361467408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0</small>
---	--




Empresa Empreiteira / Subempreiteira	Atividade	Data Início	Data Fim
		//	//
		//	//
		//	//
		//	//
		//	//




		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.					
CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO N°: 2202406250001	OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. N°.: '03.05.02/2024	DATA DA VISITA: 05/11/2024 DATA DA ENTREGA: 15/04/2025 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP	TERÇA-FEIRA MEDIÇÃO: 4	FOLHA Nº 5			
DIÁRIO DE OBRA							
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	CIMBRAMENTO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL						
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	EFETIVO:						
	01 ENCARREGADO DE CAMPO						
	06 MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK						
	07 SERVENTES						
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA						
	01 ANALISTA ADMINISTRATIVO						
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO						
	04 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR						
	01 MOTORISTA DE CARRETA						
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	02 APONTADOR						
	03 PEDREIROS						
	01 NIVELADOR						
	01 LABORATORISTA						
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA						
	01 TRATORISTA DE PNEUS						
	01 ARMADOR						
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA						
	01 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE						
Engº FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 <small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 X509 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB CD, OU=SAFEWEB e-PF A1, OU=31014048000182, OU=videoconferencia, OU=EM BRANCO, CN=DANIEL DE SOUSA VALF:01351497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here FoUo: PDF Reader Version: 2023.2.0</small>		Engº CONTRATADA (Resp.Técnico) - N° ART Execução 					
Empresa Empreiteira / Subempreiteira		Atividade		Data Inicio		Data Fim	



		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.					
CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO N°: 2202406250001		OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. N°: '03.05.02/2024		DATA DA VISITA: 07/11/2024 QUINTA FEIRA DATA DA ENTREGA: 15/04/2025 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP MEDIÇÃO: 4		FOLHA N° 7	
DIÁRIO DE OBRA							
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.		CONFECCÃO DE FORMAS PARA CONCRETO					
		ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.		EFETIVO:			
01 ENCARREGADO DE CAMPO							
06 MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK							
07 SERVENTES							
01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA							
01 ANALISTA ADMINISTRATIVO							
01 MOTORISTA DE CAMINHÃO							
04 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR							
01 MOTORISTA DE CARRETA							
01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.		02 APONTADOR					
		03 PEDREIROS					
		01 NIVELADOR					
		01 LABORATORISTA					
		01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
		01 TRATORISTA DE PNEUS					
		01 ARMADOR					
		01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA					
01 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE							
Engº FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 <small> Endereço: Rua Manoel de Abreu Cavalcante Nº 100 - Jd. São José - Jaguaribe - CE CEP: 63000-000 Telefone: (85) 3333-1111 E-mail: contato@brimax.com.br CNPJ: 39.695.545/0001-03 Insc. Est.: 07.080.100/0001-00 Inscrição: 03183275384 CREA: 03183275384 Licença: 03183275384 Fone: (85) 3333-1111 Fax: (85) 3333-1111 </small>		Engº CONTRATADA (Resp.Técnico) - N° ART Execução  <small> Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VAI F:0181407408 DN: C=BR, CN=D2P-Brazil, OU=AC SAFEWEB CD, OU=SAFEWEB c-PT A1, OU=31014048000182, OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), CN=DANIEL DE SOUSA VAI E:0181407408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0 </small>					
Empresa Empreiteira / Subempreiteira		Atividade		Data Início		Data Fim	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.					
CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO N°: 2202406250001		OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. N°.: '03.05.02/2024		DATA DA VISITA: 13/11/2024 QUARTA FEIRA DATA DA ENTREGA: 15/04/2025 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP MEDIÇÃO: 4		FOLHA N° 13	
DIÁRIO DE OBRA							
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.		CONFECCÃO DE FORMAS PARA CONCRETO					
		ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.		EFETIVO:			
01 ENCARREGADO DE CAMPO							
06 MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK							
07 SERVENTES							
01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA							
01 ANALISTA ADMINISTRATIVO							
01 MOTORISTA DE CAMINHÃO							
04 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR							
01 MOTORISTA DE CARRETA							
01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.		02 APONTADOR					
		03 PEDREIROS					
		01 NIVELADOR					
		01 LABORATORISTA					
		01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
		01 TRATORISTA DE PNEUS					
		01 ARMADOR					
		01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA					
01 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE							
Engº FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 <small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SAFEWEB CD, ou=SAFEWEB e-PP-A1, ou=31014048000132, ou=Videoconferencia, ou=EM BRANCO, cn=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0</small>				Engº CONTRATADA (Resp.Técnico) - N° ART Execução 			
Empresa Empreiteira / Subempreiteira		Atividade		Data Início		Data Fim	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.					
CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO N°: 2202406250001		OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. N°.: '03.05.02/2024		DATA DA VISITA: 21/11/2024 QUINTA-FEIRA DATA DA ENTREGA: 15/04/2025 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP MEDIÇÃO: 4			
FOLHA Nº 21							
DIÁRIO DE OBRA							
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	CONFECÇÃO DE FORMA PARA CONCRETO						
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	EFETIVO:						
	01 ENCARREGADO DE CAMPO						
	06 MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK						
	07 SERVENTES						
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA						
	01 ANALISTA ADMINISTRATIVO						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO						
	04 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR						
	01 MOTORISTA DE CARRETA						
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO						
	02 APONTADOR						
	03 PEDREIROS						
	01 NIVELADOR						
	01 LABORATORISTA						
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA						
	01 TRATORISTA DE PNEUS						
01 ARMADOR							
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA							
01 MOTORISTA DE VEÍCULO L.F.V.							
Engº FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 <small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 em 21/11/2024 às 14:05:00. Função: Engº FISCAL. CPF: 03183275384. Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro, Jaguaribe - CE. Assinatura: 03183275384. Data: 21/11/2024 às 14:05:00. Foxit PDF Reader - Versão: 2024.4.0</small>		Engº CONTRATADA (Resp.Técnico) - Nº ART Execução  <small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SAFEWEB CD, ou=SAFEWEB e-PP A1, ou=31014048000192, ou=videoconferencia, ou=EM BRANCO, cn=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader - Versão: 2023.2.0</small>					
Empresa Empreiteira / Subempreiteira		Atividade		Data Inicio		Data Fim	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.					
CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO N°: 2202406250001		OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. N°.: '03.05.02/2024		DATA DA VISITA: 22/11/2024 DATA DA ENTREGA: 15/04/2025 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP			
				SEXTA-FEIRA MEDIÇÃO: 4	FOLHA N° 22		
DIÁRIO DE OBRA							
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.	CONCRETAGEM DE ESTRUTUTA						
	CIMBRAMENTO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL						
	EFETIVO:						
01 ENCARREGADO DE CAMPO							
06 MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK							
07 SERVENTES							
01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA							
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	01 ANALISTA ADMINISTRATIVO						
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO						
	04 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR						
	01 MOTORISTA DE CARRETA						
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO						
	02 APONTADOR						
03 PEDREIROS							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	01 NIVELADOR						
	01 LABORATORISTA						
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA						
	01 TRATORISTA DE PNEUS						
	01 ARMADOR						
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA						
01 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE							
Engº FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 <small>Assinatura digitalizada por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 FIC: 0308-21047-Brasil, OU=Secretaria de Obras Prefeitura de Jaguaribe - CE, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA EM BRANCO, OU=110460800182, OU=videokonferencia, OU=EM BRANCO, CN=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0</small>		Engº CONTRATADA (Resp.Técnico) - N° ART Execução 					
Empresa Empreiteira / Subempreiteira		Atividade		Data Inicio		Data Fim	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.			
CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO Nº: 2202406250001		OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. Nº.: '03.05.02/2024		DATA DA VISITA: 25/11/2024 DATA DA ENTREGA: 15/04/2025 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP	
				SEGUNDA-FEIRA	FOLHA Nº
				MEDIÇÃO:	25
				4	
DIÁRIO DE OBRA					
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.	CONFECCÃO DE FORMA PARA CONCRETO				
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	EFETIVO:				
	01 ENCARREGADO DE CAMPO				
	06 MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK				
	07 SERVENTES				
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA				
	01 ANALISTA ADMINISTRATIVO				
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO				
	04 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR				
	01 MOTORISTA DE CARRETA				
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	02 APONTADOR				
	03 PEDREIROS				
	01 NIVELADOR				
	01 LABORATORISTA				
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	01 TRATORISTA DE PNEUS				
	01 ARMADOR				
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA				
	01 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE				
Engº FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 <small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 em 25/11/2024 às 14:58:00. Certificado: ICP-Brasil, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA, OU=BRIMAX ENGENHARIA, CN=BRIMAX ENGENHARIA, C=BRASIL</small>		Engº CONTRATADA (Resp.Técnico) - Nº ART Execução  Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361487408 DN: c=BR, o=CPA-Souza, ou=AC:SAFEWEB LID, ou=SAFEWEB e-PF A1, ou=31014048000182, ou=Videconferencia, ou=(EM BRANCO), cn=DANIEL DE SOUSA, VALE:01361487408 <small>Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit: PDF Reader Version: 2023.2.0</small>			
Empresa Empreiteira / Subempreiteira		Atividade	Data Inicio	Data Fim	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.			
	CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO N°: 2202406250001	OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. N°.: '03.05.02/2024	DATA DA VISITA: 28/11/2024 DATA DA ENTREGA: 15/04/2025 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP	QUINTA-FEIRA MEDIÇÃO: 4

DIÁRIO DE OBRA

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	CONCRETAGEM DE ESTRUTUTA
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	EFETIVO:
	01 ENCARREGADO DE CAMPO
	06 MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK
	07 SERVENTES
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
	01 ANALISTA ADMINISTRATIVO
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO
	04 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
	01 MOTORISTA DE CARRETA
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	02 APONTADOR
	03 PEDREIROS
	01 NIVELADOR
	01 LABORATORISTA
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
	01 TRATORISTA DE PNEUS
	01 ARMADOR
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
	01 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE

Engº FISCAL:



ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 NETO:03183275384

Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA em 28/11/2024 às 10:00:00. Dados da Assinatura: DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFWEB CD, OU=SAFWEB e PP-A1, OU=310140480001R2, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA, email=ABSOLON.CAV@PREF.JAGUARIBE.CE, serial=1427408, reason=your signing reason here, location=your signing location here, foxit.pdffreader.version=2023.2.0

Engº CONTRATADA (Resp.Técnico) - Nº ART Execução

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VAI E 01361487408
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFWEB CD, OU=SAFWEB e PP-A1, OU=310140480001R2, CN=DANIEL DE SOUSA VAI E 01361487408
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location here
 Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Empresa Empreiteira / Subempreiteira	Atividade	Data Início	Data Fim
		//	//
		//	//
		//	//
		//	//
		//	//

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP DE JAGUARIBE/CE.			
	CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 CONTRATO N°: 2202406250001	OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZAÇÃO: CENTRO - JAGUARIBE O.S. N°.: '03.05.02/2024	DATA DA VISITA: 29/11/2024 DATA DA ENTREGA: 15/04/2025 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP	SEXTA-FEIRA MEDIÇÃO: 4

DIÁRIO DE OBRA

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	EFETIVO:
	01 ENCARREGADO DE CAMPO
	06 MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK
	07 SERVENTES
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
	01 ANALISTA ADMINISTRATIVO
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	04 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
	01 MOTORISTA DE CARRETA
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO
	02 APONTADOR
	03 PEDREIROS
	01 NIVELADOR
	01 LABORATORISTA
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
01 TRATORISTA DE PNEUS	
01 ARMADOR	
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	
01 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	

Engº FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384	Engº CONTRATADA (Resp.Técnico) - Nº ART Execução  <small> Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEBEB CD, OU=SAFEBEB e-PP-A1, OU=31014048000182, OU=videconferencia, OU=EM BRANCO, CN=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0 </small>
--	--

Empresa Empreiteira / Subempreiteira	Atividade	Data Inicio	Data Fim
		//	//
		//	//
		//	//
		//	//
		//	//

