

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 11.04.0068

| Nº EMPENHO | DATA EMISSÃO | DATA PAGAMENTO | VALOR PAGAMENTO (R\$) |
|------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 01.04.0001 | 01/04/2025 | 11/04/2025 | 104.224,24 |

CREDOR

BRIMAX ENGENHARIA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.092 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E
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

| CODIGO DA RECEITA | NOME DA RETENÇÃO | VALOR RETIDO (R\$) |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1000.40.00.0. | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 4.012,63 |
| 1000.60.00.0. | ISS | 3.126,73 |
| 1000.70.00.0. | IRRF | 1.563,36 |
| | | Total da Retenção: (R\$) 8.702,72 |

HISTÓRICO

1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 104 E PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2025.

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR DOC. (R\$) |
|------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| B.B 30.669-X (TRANSF. ESPECIAIS) | OUTROS | 041102 | 95.521,52 |

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025
NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11.04.0068
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

| NÚMERO | DATA EMISSÃO | TIPO | VALOR N.E. (R\$) | Nº LICITAÇÃO | Nº CONTRATO | OBS |
|----------|--------------|--------|------------------|---------------|---------------|-----|
| 01040001 | 01/04/2025 | GLOBAL | 104.224,24 | 12.06.01/2024 | 12.06.01/2024 | |

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.092 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E
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 DESTA PAGTO (R\$) | SALDO DISPONIVEL (R\$) |
|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 11040068 | 104.224,24 | 104.224,24 | 0,00 |
| DATA | VALOR BRUTO (R\$) | VALOR RETIDO (R\$) | VALOR LIQUIDO (R\$) |
| 11/04/2025 | 104.224,24 | 8.702,72 | 95.521,52 |

DADOS DA RETENÇÃO

| CÓDIGO DA RECEITA | NOME DA RETENÇÃO | VALOR RETIDO (R\$) |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1000.40.00.0. | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 4.012,63 |
| 1000.60.00.0. | ISS | 3.126,73 |
| 1000.70.00.0. | IRRF | 1.563,36 |
| Total da Retenção: (R\$) 8.702,72 | | |

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 104 E PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2025.

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 30.669-X (TRANSF. ESPECIAIS) | OUTROS | 041102 | 95.521,52 |

Jaguaribe, 11 de Abril de 2025

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.15
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2306900
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 30.669-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-2306900
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2207-1 - SICREDI RIO GRANDE DO NORTE
CONTA: 25.677-3

FAVORECIDO: BRIMAX ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 39.695.545/0001-03
VALOR: R\$ 95.521,52
DEBITO EM: 11/04/2025
=====

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: 3.D53.039.D2A.036.2E7

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2199-7
Conta corrente 30669-X TRANSF ESPECIAIS-2306900

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2207 SICREDI RIO GRANDE DO NORTE
Conta corrente (com DV) 256773
CNPJ 39.695.545/0001-03
Nome favorecido BRIMAX ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.102
Valor 95.521,52
Destinação 0
Data transferência 11/04/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3D53039D2A0362E7

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J1768345 RAFAEL GOMES DIOGENES | 11/04/2025 12:18:01 |
| | JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA | 11/04/2025 12:20:57 |

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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



TED

G3371112069572731
11/04/2025 12:18:00

Debitado

Agência 2199-7
Conta corrente 30669-X TRANSF ESPECIAIS-2306900

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2207 SICREDI RIO GRANDE DO NORTE
Conta corrente (com DV) 256773
Conta Pagamento 0000
CNPJ 39.695.545/0001-03
Nome favorecido BRIMAX ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 95.521,52
Data transferência 11/04/2025
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 396245033.
Usuário: J1768345 RAFAEL GOMES DIOGENES.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003717

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

| DATA EMISSÃO | Nº EMPENHO | VALOR N.E. (R\$) | VALOR ANULADO (R\$) | TIPO |
|--------------|------------|------------------|---------------------|--------|
| 01/04/2025 | 01.04.0001 | 104.224,24 | 0,00 | GLOBAL |

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.092 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E
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 01/04/2025 | VALOR LIQUIDADO: (R\$) 104.224,24 | 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: 104 | Nº DOS FORMULÁRIOS: 1 |
| DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 01/04/2025 | DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 01/04/2025 | 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: GOCV80690 | | |

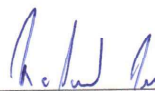
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 104 E PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2025.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QTDE. LIQ. | VAL. UNIT. (R\$) | VAL. LIQ. (R\$) | QTDE. A LIQ. |
|----------------------------------------------------|---------|------------|------------------|-----------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES | SERV | 1 | 104.224,240 | 104.224,24 | 0 |

Jaguaribe, 1 de Abril de 2025



RAFAEL GOMES DIOGENES
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 23072025

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 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Conta: 1-1

U. Orçamentária: 1601 - Secretaria de Obras Públicas
U. Funcional: Depto. Financeiro **Dotação:** 989
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana
Proj\Atividade: 1092 - Construção e Recuperação de Pontes, Passagens Molhadas, Bueiros e
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: 12.06.01/2024 - Licitação: 12.06.01/2024
Nº Empenho: 01040001 - Global

Nº Nota Fiscal: 104 **Dt. Solicitação** 01/04/2025 **Data Expedição:**
Dt Emissão NF: 01/04/2025 **Liquidação:**
Mês Referência: 05/02/2025 à 28/02/2025
Vlr. Liquidação: R\$104.224,24 (CENTO E QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO 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

1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

| Cod. | Nome | Lote | Qtde | Val. Unitário | Val.Total |
|-------|----------------------------------------------------|------|------|---------------|------------|
| 54707 | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES | 1 | 1,00 | 104.224,24 | 104.224,24 |

Flavio de Negreiros Soares
 CONTROLADOR E OUVIDOR
 GERENTE DO MUNICÍPIO
 PORTARIA 003/2025 CPE 063.075.403-44
 Avaliação e Visto

Responsável pela elaboração

 CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

 RAFAEL GOMES DIOGENES

Técnico _____
 Data ____/____/____



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 23072025

Data: 01/04/2025

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: 26 - Transporte

Dotação: 989

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

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

Proj\Atividade: 1092 - Construção e Recuperação de Pontes, Passagens Molhadas, Bueiros e

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: 12.06.01/2024 - Licitação: 12.06.01/2024

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$104.224,24

Histórico

1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

| Item | Qtde DID | Val. Unit | Total |
|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES | 1,00 | 104.224,24 | 104.224,24 |

Ordenador

Rafael Gomes Digenes
RAFAEL GOMES DIOGENES

Responsável pelo preenchimento

Carol Nogueira
CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 01.04.0001

DADOS DO EMPENHO

| DATA EMISSÃO | TIPO | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | Nº CONTRATO | DID |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|---------------|----------|
| 01/04/2025 | GLOBAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 12.06.01/2024 | 12.06.01/2024 | 23072025 |
| CENTRO DE CUSTO | | | | OBS |
| OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS | | | | |

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.092 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E
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\$) |
|-------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 989 | 140.137,67 | 104.224,24 | 35.913,43 |

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 1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VAL. UNITÁRIO (R\$) | VAL. TOTAL (R\$) |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|------------------|
| 54707 | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES | SERV | 1 | 104.224,24 | 104.224,24 |
| Total dos Itens: (R\$) | | | | | 104.224,24 |

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 **01040001**. A(os) **1 de Abril de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor


RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003717

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

| DATA EMISSÃO | Nº EMPENHO | VALOR N.E. (R\$) | VALOR ANULADO (R\$) | TIPO |
|--------------|------------|------------------|---------------------|--------|
| 01/04/2025 | 01.04.0001 | 104.224,24 | 0,00 | GLOBAL |

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORCAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.092 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E
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 01/04/2025 | VALOR LIQUIDADADO: (R\$) 104.224,24 | 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: 104 | Nº DOS FORMULÁRIOS: 1 |
| DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 01/04/2025 | DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 01/04/2025 | 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: GOCV80690 | | |

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 104 E PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2025.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QTDE. LIQ. | VAL. UNIT. (R\$) | VAL. LIQ. (R\$) | QTDE. A LIQ. |
|----------------------------------------------------|---------|------------|------------------|-----------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES | SERV | 1 | 104.224,240 | 104.224,24 | 0 |

Jaguaribe, 1 de Abril de 2025

RAFAEL GOMES
DIOGENES:60031308309

Assinado de forma digital por RAFAEL
GOMES DIOGENES:60031308309
Dados: 2025.04.01 08:50:51 -03'00'

RAFAEL GOMES DIOGENES
LIQUIDANTE

| TRANSFERENCIA ESPECIAL 230 8900 | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Objeto: | CONSTRUÇÕES DE PONTES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIB: CE |
| CONTA: 30669-X BB | |
| Dados do Credor: | BRIMAX ENGENHARIA LTDA |

| Contrato Nº | Valor | Saldo Contratual- | RESUMO |
|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 01.11.01/2024 | 1.540.824,93 | PONTE DO CAJÁ | Saldo Contratual- PONTE DO CAJÁ 778.135,02 |
| 12.06.01/2024 | 747.253,09 | PONTE DE AQUINOPOLES | Saldo Contratual- PONTE DE AQUINOPOLES - |
| Nº 12.06.01/2024- ADITIVO 01 | 104.224,24 | 851.477,33 | Saldo Contratual Total 778.135,02 |
| Total | 2.392.302,26 | | SALDO EM CONTA 385.832,76 |

| MEDIÇÕES TOTAIS | | |
|-----------------|---------------------|------------|
| Data | Medições | |
| 20/09/2024 | 283.929,88 | 1ª Medição |
| 25/11/2024 | 206.134,51 | 2ª Medição |
| 05/02/2025 | 198.095,03 | 3ª Medição |
| 21/02/2025 | 59.093,67 | 4ª Medição |
| 21/02/2025 | 325.827,58 | 5ª Medição |
| 24/03/2025 | 436.862,33 | 6ª Medição |
| | | 7ª Medição |
| Total | 1.509.943,00 | |

| PONTE DO CAJÁ | | |
|---------------|-------------------|------------|
| Data | Medições | |
| 21/02/2025 | 325.827,58 | 1ª Medição |
| 24/03/2025 | 436.862,33 | 2ª Medição |
| | | 3ª Medição |
| | | 4ª Medição |
| | | 5ª Medição |
| | | 6ª Medição |
| | | 7ª Medição |
| Total | 762.689,91 | |

| |
|-----------------------------------|
| %EXECUTADO - PONTE DO CAJÁ |
| 49,50% |

| MEDIÇÕES - PONTE DE AQUINOPOLES | | |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| Data | Medições | |
| 20/09/2024 | 283.929,88 | 1ª Medição |
| 25/11/2024 | 206.134,51 | 2ª Medição |
| 05/02/2025 | 198.095,03 | 3ª Medição |
| 21/02/2025 | 59.093,67 | 4ª Medição |
| | 104.224,24 | 5ª Medição |
| | | 6ª Medição |
| | | 7ª Medição |
| Total | 851.477,33 | |


| |
|------------------------------------------|
| %EXECUTADO - PONTE DE AQUINOPOLES |
| 100,00% |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| TOTAL DAS MEDIÇÕES | 1.614.167,24 |
|---------------------------|---------------------|


| |
|---------------------------|
| %EXECUTADO - TOTAL |
| 67,47% |

| REPASSES | |
|--------------|---------------------|
| Data | Valor |
| 04/07/2024 | 2.000.000,00 |
| | |
| Total | 2.000.000,00 |

| CONTRAPARTIDA | |
|---------------|-------------|
| Data | Valor |
| | |
| | |
| Total | 0,00 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MOSSORÓ <small>PREFEITURA</small> NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | Nº da Nota 000000104 | Nº da substituída |
| | Data de Emissão 01-04-2025 às 09:49:54 | Competência ABR/2025 |
| | Código de Verificação GOCV80690 | Data Prest. de Serviço 01/04/2025 |

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 | |
| 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, HIDRAULICA 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 | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO REFERENTE AO PERÍODO 05/02/2025 A 28/02/2025 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONTRATO Nº 2024.07.16.0001. ***BASE ISS 100% = 104.224,24 X 3% ALIQUOTA = R\$ 3.126,73 *** BASE INSS 35% - R\$ 35.479,48 X 11% ALIQUOTA = R\$ 4.012,63 ***IRPJ: R\$ 104.224,24 X 1,5% = R\$ 1.563,36. ***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 | 104.224,24 | 104.224,24 |

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:104.224,24

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base Cálculo (R\$) 104.224,24 | Alíquota (%) 3,00 | Valor do ISS (R\$) 3.126,73 | Outras retenções (R\$) 0,00 |
| INSS (RS) 4.012,63 | IRPJ (RS) 1.563,36 | 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
 COORDENADORA DE PLANEJAMENTO
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 610.821.073-79 / PORTARIA: 244/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO
 Nº 2306900
 CEDENTE Transferência Municipal

RECIBO

R\$ 104.224,24

Recebi(emos) do(s) Sr.(s): MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, a importância de R\$
104.224,24 (Cento e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e quatro centavos),
RELATIVA 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO 05/02/2025 a 28/02/2025 - referente AO
PAGAMENTO DA NFS-e Nº 104, DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES JUNTO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONTRATO Nº 2024.07.60.0001.

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.01361487408
DN: cn=BR, o=BR, ou=BR, ou=AG ENGENHARIA, ou=SAFETY, ou=PP, ou=QUICK, ou=BR, ou=videoconferencia, ou=(EM BRANCO), cn=DANIEL DE SOUSA VALE.01361487408
Reason: I AM HIRING A ASSISTENTE URBAN DESSSE
DOCUMENTO
Location: 1-20
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

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

ORDEM DE PARALISAÇÃO

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  PREFEITURA DE JAGUARIBE | Ordem de Paralisação Nº 008 / 2024 |
| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO | |
| Contratada: BRIMAX ENGENHARIA LTDA | |
| CONTRATO | |
| 2024.07.16.0001 | |
| | |
| Fiscal da obra | Gestor do Contrato |
| Titular: Absolon Cavalcante Mota Neto | Titular: Rafael Gomes Diógenes |
| A Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo, no uso de suas atribuições legais, resolve determinar a Contratada supracitada a paralisação dos serviços, objeto do Contrato n.º 2024.07.16.0001, a partir de 16/11/2024. Os motivos da paralisação dos serviços são decorrentes da necessidade de ser realizado um aditivo as atividades contratadas, para que a obra possa atender a plena funcionalidade. | |
| O prazo de paralisação será de 30 (trinta) dias corridos (ou por tempo indeterminado até posterior determinação em contrário). | |
| Fica o cronograma de execução prorrogado automaticamente por igual período, nos moldes do art. 79, §5º da Lei n.º 8666/93. | |

_____, ____ de _____ de 20____.

**MARCOS VENICIUS
NOGUEIRA**
PINHEIRO:04727712300

Assinado digitalmente por MARCOS VENICIUS NOGUEIRA
PINHEIRO:04727712300
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ, A1=OU=SEM BRANCO, OU=31014548180162, OU=16e0cc0f8e6c4, CN=MARCOS VENICIUS NOGUEIRA, PINHEIRO:04727712300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2024.11.18 10:16:05-03027
Foxit PDF Reader Versão 2024.4.0

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO

DE ACORDO

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

CONSTRUTORA



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVIÇO

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nº da Ordem de Serviço: 002/2025 | Modalidade de Licitação: Concorrência |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nº DO CONTRATO: 2024.07.16.0001 | |
| CONTRATADO: BRIMAX ENGENHARIA LTDA | |
| ENDEREÇO DA OBRA: DISTRITO DE AQUINÓPOLIS | |
| CNPJ: 39.695.545/0001-03 | TELEFONE/E-MAIL: - |
| Autorizo a retomada da execução dos serviços abaixo discriminados | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – SOP. | |
| VALOR DO ADITIVO: R\$ 104.224,24 (cento e quatro mil duzentos e vinte quatro reais e vinte e quatro centavos). | |
| | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 (Trinta) Das. |

Jaguaribe/CE, 05 de fevereiro de 2025



CONTRATANTE

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

CONTRATADA

ORDEM DE SERVIÇO

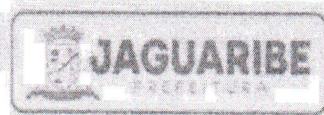
| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| Nº da Ordem de Serviço | | Modalidade da Licitação | |
| 12.06.01/2024 | | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | | | |
| Nº da Licitação | Nº do Contrato | Data de Contrato | |
| 12.06.01/2024 | 202407160001 | 16 de julho 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 EMPRESA APTA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | | | |
| Valor Global | | | |
| R\$ 747.253,09 (Setecentos e quarenta e sete mil, Duzentos e cinquenta três reais e Nove centavos) | | | |
| Validade da proposta | | Prazo de execução | |
| 60 (sessenta) dias | | 90 (noventa) dias | |

Jaguaribe – CE, 02 de Dezembro de 2024.

Marcos Venicius Nogueira Pinheiro
Marcos Venicius Nogueira Pinheiro
 Ordenadora de Despesas – Secretaria de
 Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

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

Daniel de Sousa Vale
BRIMAX ENGENHARIA LTDA



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202407160001

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202407160001, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A(O) SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E A EMPRESA BRIMAX ENGENHARIA LTDA.

A(O) SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, pessoa jurídica pública de direito interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo(a) Sr(a). Marcos Venicius Nogueira Pinheiro, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº CPF/MF Nº 047.277.123-00, Ordenador(a) de Despesas, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa BRIMAX ENGENHARIA LTDA, com sede na AVENIDA WILSON ROSADO, S/N, AEROPORTO, Mossoró / RN - CEP: 59.607-860, inscrita no CNPJ/MF Nº 39.695.545/0001-03, representada neste ato pelo(a) Sr(a). DANIEL DE SOUSA VALE, portador(a) do CPF/MF Nº 013.614.974-08, doravante denominado apenas CONTRATADA, em conformidade com o que consta do processo administrativo nº 00006.20240603/0003-42, com fundamento na Lei nº. 14.133/2021 e demais normas legais pertinentes à matéria, resolvem assinar o presente termo aditivo ao contrato nº. 202407160001, mediante as cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Acrescer aproximadamente 13,95% (treze vírgula nove cinco por cento), sobre o valor inicial atualizado do contrato, que passa a ser de R\$ 851.477,33 (oitocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos)

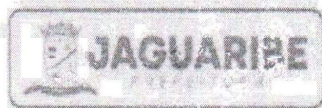
CLÁUSULA SEGUNDA -DO ACRÉSCIMO

Será(õ) acrescido(s) quantitativamente, de acordo com os quadros abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | SALDO CONTRATUAL | UNIDADE | ADITAMENTO | SALDO ATUAL | PERCENTUAL |
|------|-------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 1 | A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES, | 1,00 | Serviço | 0,00 | 1,00 | 13,95% |

Quadro demonstrativo, considerando os valores propostos:

| ITEM | DESCRIÇÃO | SALDO CONTRATUAL | V. UNIT | V. TOTAL | SALDO ATUALIZADO | V. TOTAL ATUALIZADO | IMPACTO FINANCEIRO (R\$) |
|------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES. | 1,00 | 747.253,09 | 747.253,09 | 1,00 | 851.477,33 | 104.224,24 |



CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O presente termo de aditivo tem o valor total de R\$ 104.224,24 (cento e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente correspondente ao aditamento de aproximadamente 13,95% (treze vírgula nove cinco por cento).

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta de dotações específicas constante do orçamento da SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 0601.26.782.0025.1.031 - Construção, Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas, Bueiros e, elemento de despesa 44905199: Obras e Instalações, Obras e Instalações;

CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal na Lei nº 14.133, Art. 124, inciso I, alínea "b" combinado com o Art. 125.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 202407160001.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

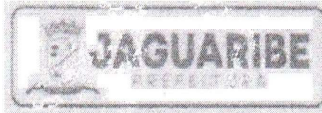
Fica mantido a compatibilidade com as obrigações pela contratante assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Concorrência pública nº 12.06.01/2024

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

A Contratante providenciará a publicação deste aditivo, por extrato, em sítio eletrônico conforme determina o inciso IV do Art. 8º da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e no PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas, nos termos do Art. 94 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de JAGUARIBE, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do presente instrumento.



E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 05 de fevereiro de 2025

MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA
PINHEIRO: 04727712300

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CNPJ/MF: 07.443.708/0001-66

CONTRATANTE

DANIEL DE SOUSA Assinado de forma digital por DANIEL DE SOUSA

VALE: 01361497408 VALE: 01361497408
BRIMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ/MF Nº 39.695.545/0001-03

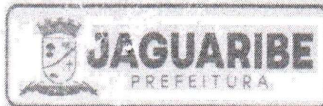
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. Notário Diniz Lima
06292345399

2. Francisco Hamilton de Jesus Nunes
006.660.651-09

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

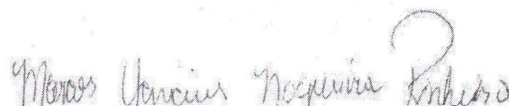


OFICIO Nº 020/2025
AO SETOR LICITAÇÕES


Vimos por meio deste solicitar que seja feito um replanilhamento, de acordo com o anexo, do contrato de nº 202407160001, cujo objeto é a contratação de empresa apta a executar a construção de uma ponte no distrito de Aquinópolis no município de Jaguaribe-CE de responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas, junto a empresa **BRIMAX ENGENHARIA LTDA**, para atender as necessidades da secretaria citada.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Jaguaribe - Ce, 03 de fevereiro de 2025


MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

Ordenador de Despesas da Secretaria de Obras Publicas

05/02/2025


BRIMAX ENGENHARIA



1º REPLANILHAMENTO COM REFLEXO

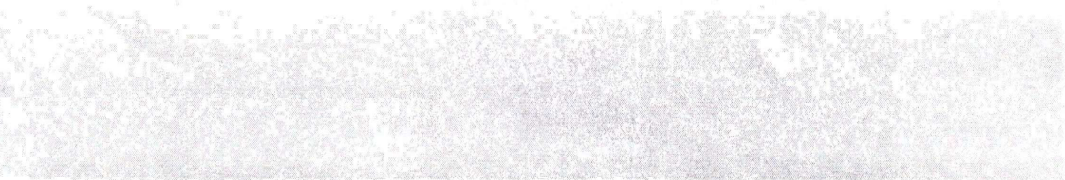
CONTRATO DE OBRA Nº 202407160001

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA APTA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

Fevereiro/2025

Av. Wilson Rosado, S/N – Aeroporto -
Mossoró/RN - CEP: 59607 860

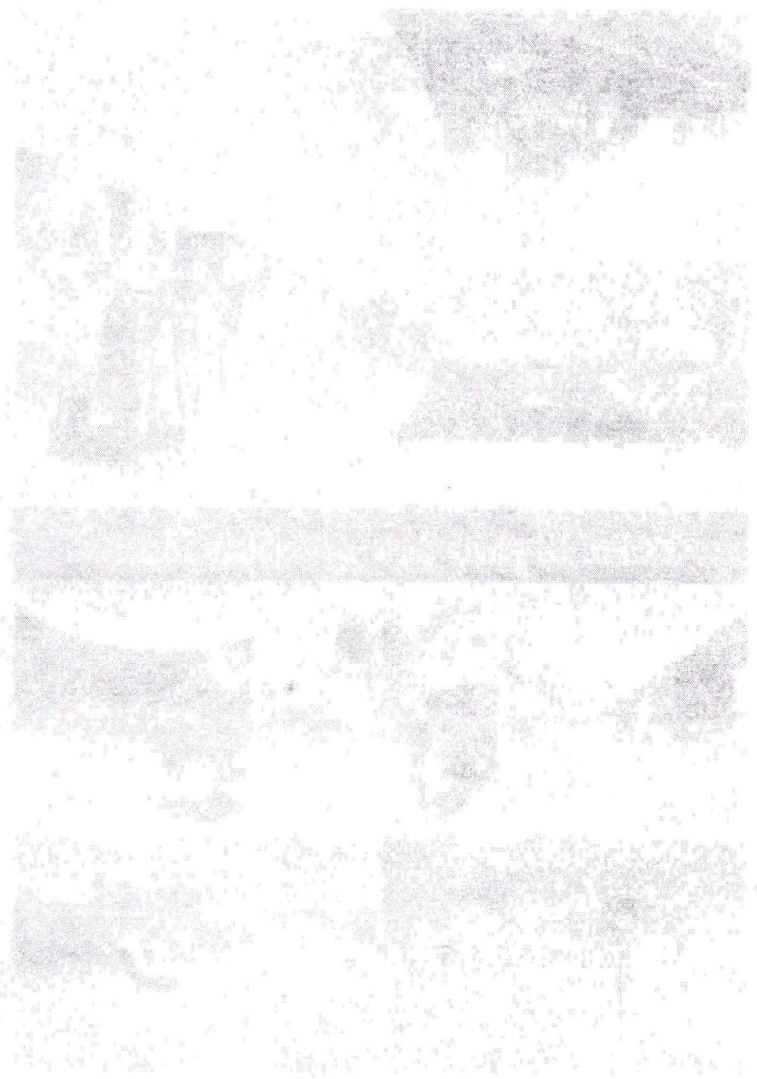
Telefone: (84) 3062 - 4922
E-mail: salatecnica@brimaxengenharia.com.br



SECRET

REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE SECRETARY OF DEFENSE
FOR THE COMBATING SUPPORT AND SPECIAL OPERATIONS DIVISION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Ao Secretário Municipal de Obras Públicas

Sr. Rafael Gomes Diógenes

Assunto: **1º ADITIVO COM REFLEXO FINANCEIRO**
Contrato: **202407160001**
Referência: **CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.**

Prezado Senhor,

A **BRIMAX ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Wilson Rosado, S/N – Aeroporto – Mossoró/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 39.695.545/0001-03, neste ato representada por seu representante Daniel de Sousa Vale, brasileiro, casado, engenheiro Civil, CREA nº 325109/CE, vem solicitar para uma 'análise e aprovação o 1º Aditivo Contratual com acréscimos e decréscimo, deste contrato acima mencionado.

Seguem os seguintes documentos para justificar tal solicitação:

- Contextualização;
- Mapa De Situação;
- Justificativa Técnica Por Serviços;
- Relatório Fotográfico;
- Anexo I – Resumo Do 1º Aditivo Com Reflexo Financeiro;
- Anexo II – Boletim De Medição Dos Itens Alterados;
- Anexo III - Memória De Cálculo Dos Itens Alterados;
- Anexo IV - As Built comparativo entre cortes transversais projetado x executado;

Sem mais para o momento, nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, renovando nossos votos de estima e considerações.

Atenciosamente,

BRIMA
ENGENHARIA

Digitalizado por DANIEL DE SOUSA VALE em 03/02/2025
DE: Daniel de Sousa Vale, Engenheiro Civil, CREA nº 325109/CE
de: Daniel de Sousa Vale, Engenheiro Civil, CREA nº 325109/CE
Assunto: CONFERIR A ASSINATURA DESTE DOCUMENTO
Data: 03/02/2025

BRIMAX ENGENHARIA LTDA
03 de fevereiro de 2025



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



**PREFEITURA DE
JAGUARIBE**

**1º ADITIVO COM REFLEXO FINANCEIRO – COM ACRÉSCIMOS E
DECRÉSCIMOS DE SERVIÇOS**

CONTRATO N.º 202407160001

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES, JUNTO A
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.**

DADOS DA CONTRATADA:

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 39.695.545/0001-03

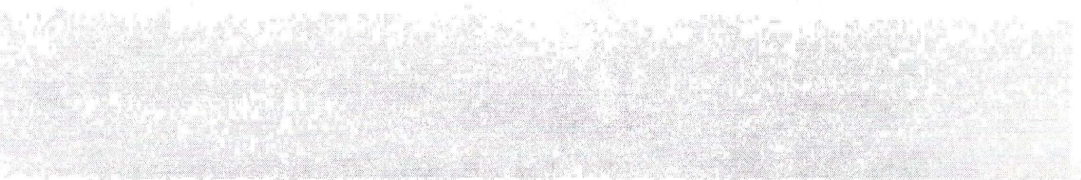
ENDEREÇO: Av. Wilson Rosado, S/N – Aeroporto - Mossoró/RN – CEP: 59.607-860



Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE 01361497408
DN: cn=DANIEL DE SOUSA, o=Secretaria de Receita
Federal do Brasil, ou=PPFB e-CPF A1, ou=EM
BRASIL, ou=SECRETARIA DE RECEITAS
FEDERAIS, ou=DANIEL DE SOUSA VALE 01361497408
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Full PDF filename: 2023.2.0

Av. Wilson Rosado, S/N – Aeroporto -
Mossoró/RN - CEP: 59607-860

Telefone: (84) 3062 - 4922
E-mail: salatecnica@brimaxengenharia.com.br



SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

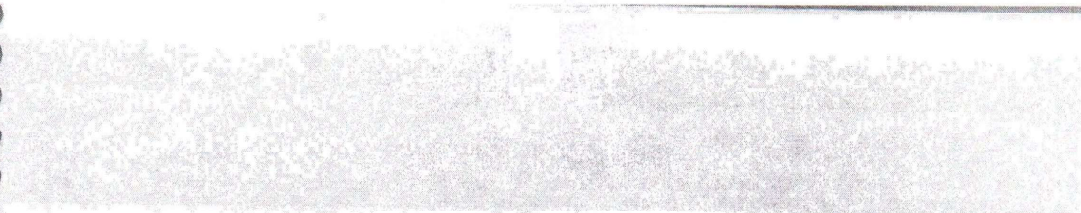


SECRET

SECRET

ÍNDICE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 01- CONTEXTUALIZAÇÃO..... | 05 |
| 02- MAPA DE SITUAÇÃO..... | 06 |
| 03- JUSTIFICATIVA TÉCNICA POR SERVIÇO | 07 |
| 04- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO..... | 08 |
| 05- ANEXO I - RESUMO DO 1º ADITIVO COM REFLEXO FINANCEIRO | 14 |
| 06- ANEXO II – BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS ITENS ALTERADOS | 15 |
| 07- ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ITENS ALTERADOS..... | 16 |
| 08- ANEXO IV – AS BUILT COMPARATIVO ENTRE O PROJETADO X EXECUTADO | 17 |



Handwritten text at the top center, possibly a name or title.

First main paragraph of text, appearing to be a list or a series of points.

Second main paragraph of text, continuing the list or series of points.

Third main paragraph of text, possibly a concluding statement or a separate point.

Section header or sub-heading text.

Handwritten text at the bottom center, possibly a signature or date.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



Fonte: Imagem retirada do Google Earth

3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA POR SERVIÇO

ITEM 3 – INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA: FUNDAÇÕES, APOIOS, ALAS

3.3 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

Nesse item aumentamos a cota da laje tabuleiro em 90cm, conseqüentemente houve o aumento da altura das paredes dos pilares garantindo uma cota satisfatória para passagem de água.

3.5 - EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO

Foi necessário a correção da instabilidade do solo adicionando uma base de concreto ciclópico com 40cm de espessura para posicionarmos as sapatas da estrutura.

ITEM 4 – SUPERESTRUTURA: VIGA MOLDADA IN LOCO

4.5 - CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES SEÇÃO 6X6CM, PARA ESTRUTURAS ALTAS OU RESERVATÓRIOS, INCLUSIVE RAMPA EM TÁBUA

Foi necessário o aumento deste item conseqüente ao item 3.5.

ITEM 5 – LAJE TABULEIRO E TRANSIÇÃO

5.1 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

Foi necessário o aumento deste item devido a ausência em projeto.

5.2 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60

Foi necessário o aumento deste item devido à ausência em projeto.

ITEM 6 – ACESSÓRIOS

6.7 - APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE

Foi necessário o aumento complementar deste item devido à ausência em projeto.

6.8 - CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA

Foi necessário o aumento complementar deste item devido à ausência em projeto.

BRIMA

Digitally signed by DANIEL DE
SOUSA VALE 01301497408
DN: CN=DR, OU=CP-Brasil, O=CP-
Secretaria de Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFEB e CPF A1, OU
=SEM BRANCO, OU=
3101494000160, OU=
videscart@recometa.com
SOUSA VALE 01301497408
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Post-PDF: Reason Version: 2022.2.0

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

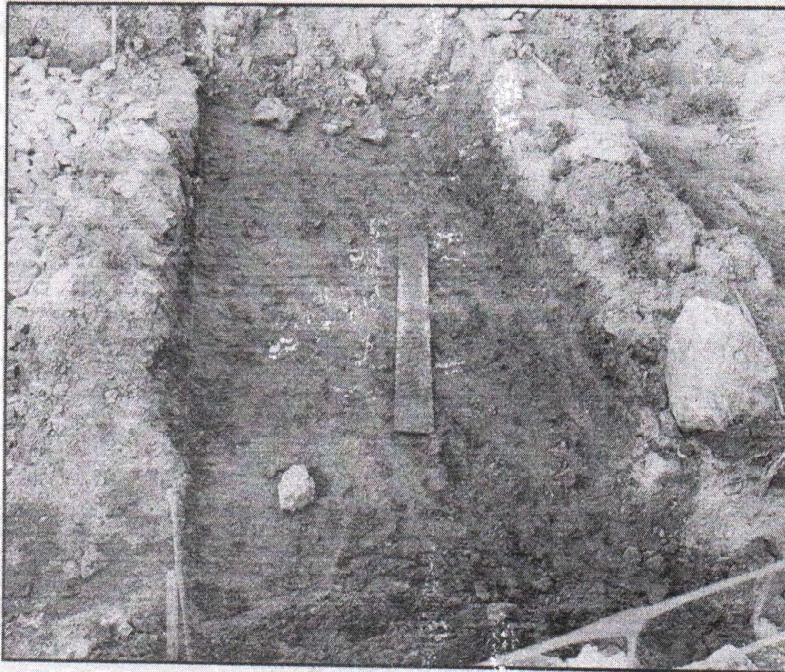


Imagem 01 - Fonte: Própria – Solo sem estabilidade – referente ao item 3.5



Imagem 02 - Fonte: Própria – Embasamento para estabiilização do solo – referente ao item 3.5

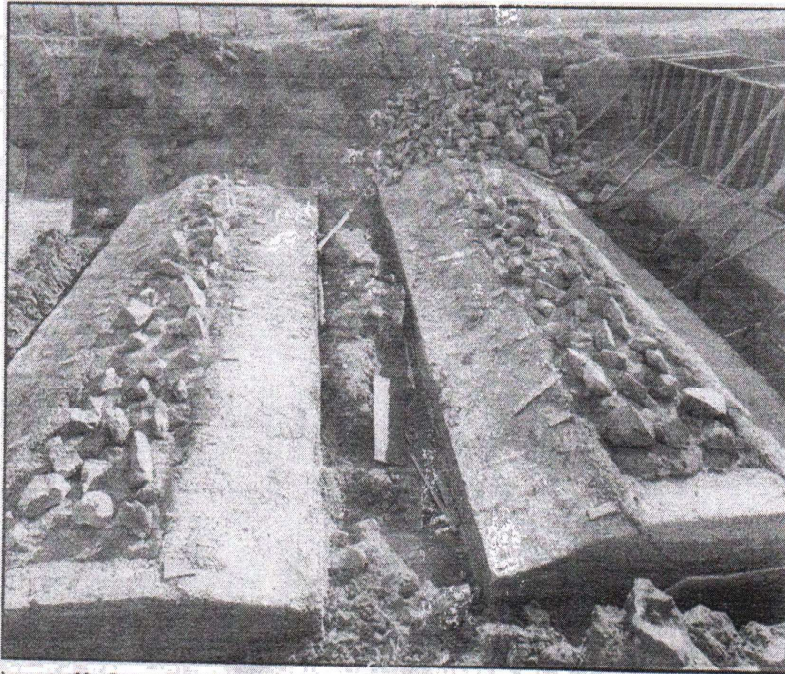


Imagem 03 - Fonte: Própria – Início da construção dos muros de pedras – referente ao item 3.3

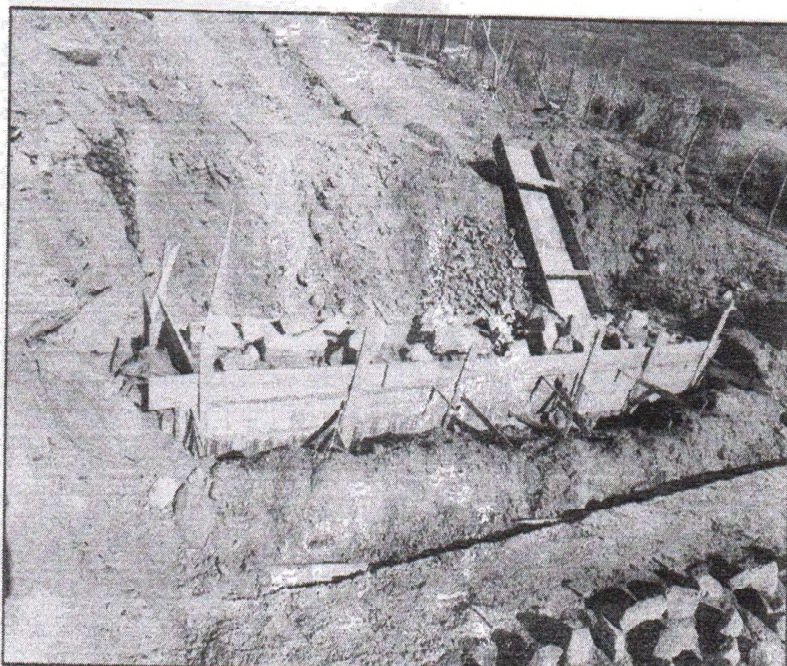


Imagem 04 - Fonte: Própria – Início da construção dos muros de pedras – referente ao item 3.3

BRIMA X
ENGENHARIA

Digitally signed by DANIEL DE
BOURSA VALE:01301497408
DN: cn=BR, o=BRIMA, ou=Secretaria da Fazenda Federal do
Rio de Janeiro, ou=RSF, ou=RSF e CNF A1, ou
=EM BRANCO, ou=STEPHENSON, ou=Microinformática, cn=DANIEL DE
BOURSA VALE:01301497408
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0



Imagem 04 - Fonte: Própria – construção dos muros de pedras – referente ao item 3.3

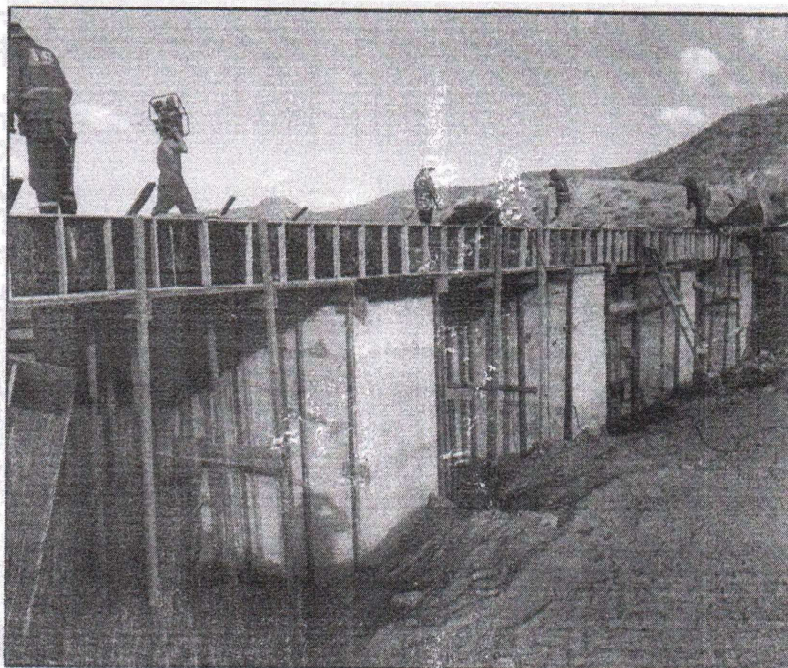


Imagem 04 - Fonte: Própria – Aumento do cimbramento da estrutura – referente ao item 4.5

BRIMA
 ENGENHARIA

Digitally signed by DANIEL DE
 SOUSA VALE:01281467408
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(SEM BRANCO) DN:
 3101496800162, OU=Validador/Receita, CN=DANIEL DE
 SOUSA VALE:01281467408
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location here
 Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

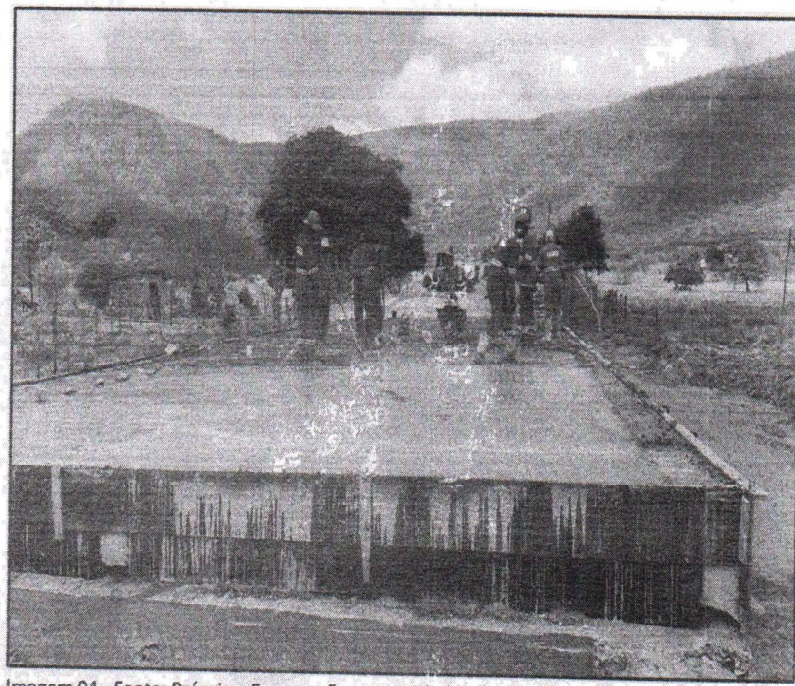


Imagem 04 - Fonte: Própria – Formas não contempladas em planilha – referente ao item 4.5

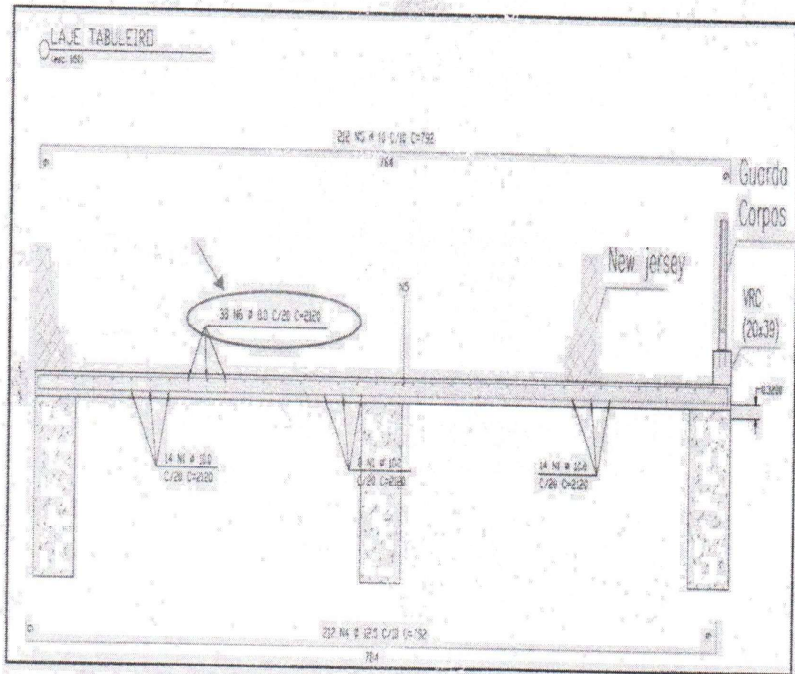


Imagem 04 - Fonte: Projeto – Aço 8.0 não contemplado em planilha – referente ao item 5.2

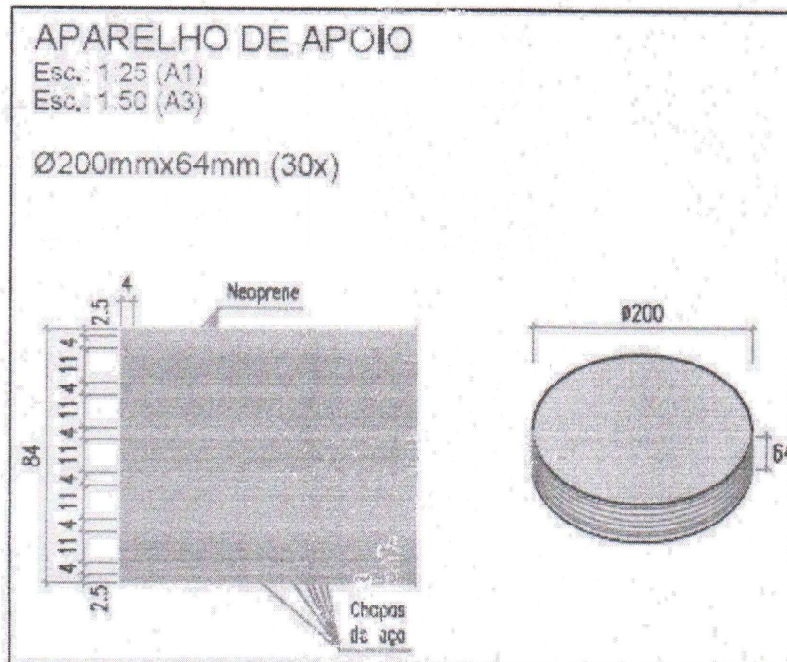


Imagem 04 - Fonte: Projeto – Quantidade de aparelho Neoprene incompatível com o peso estimado em projeto – referente ao item 6.7.



ANEXO I - RESUMO - 1º ADITIVO COM REFLEXO FINANCEIRO

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

CONTRATO: 202407160001

DATA INICIO: 16/07/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA APTA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES R\$ | | | | PERCENTUAL % | |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | | PREVISTO | DECRESCIMO | ACRÉSCIMO | REVISTO | DECRESC. | ACRÉSC. |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS | R\$ 55.748,90 | - | - | 55.748,90 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 51.124,48 | - | - | 51.124,48 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | INFRAESTRUTURA E MEOESTRUTURA: FUNDACOES, APOIOS, ALAS | R\$ 327.256,70 | - | 55.005,34 | 382.262,04 | 0,00% | 7,36% |
| 4 | SUPERESTRUTURA: VIGA MOLDADA IN LOCO | R\$ 60.708,11 | - | 15.901,67 | 76.607,78 | 0,00% | 2,13% |
| 5 | LAJE TABULEIRO E TRANSIÇÃO | R\$ 194.205,17 | - | 13.897,22 | 207.902,39 | 0,00% | 1,83% |
| 6 | ACESSÓRIOS | R\$ 58.211,73 | - | 19.620,01 | 77.831,74 | 0,00% | 2,63% |
| | TOTAL | R\$ 747.253,09 | R\$ | R\$ 104.224,24 | R\$ 851.477,33 | 0,00% | 13,66% |
| | | ADITIVO DE | | R\$ 104.224,24 | | | |
| | | REFLEXO DE | | 13,95% | | | |

BRIMA Engenharia Ltda
Rua da Indústria, 100 - Jd. São José - Jaguaribe - CE
CNPJ nº 16.124.488/0001-00
Insc. Est. nº 07.000.000/0001-00
Insc. Municipal nº 000.000.000/0001-00
Insc. Estadual nº 000.000.000/0001-00
Insc. Federal nº 000.000.000/0001-00
Insc. Estadual nº 000.000.000/0001-00
Insc. Federal nº 000.000.000/0001-00



ANEXO II - BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º ADITIVO COM REFLEXO FINANCEIRO

CONTRATO: Nº 202407160001
 CLIENTE: CONTRATAÇÃO EMPRESA APTA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUIMÓPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARISSIBE
 EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA
 DATA INICIO: 16/07/2024
 VALOR DA OBRA: R\$ 747.263,00

| ITEM | COMP. | UN | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADES | | VALORES R\$ | | PERCENTUAL % |
|-------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| | | | | CONTRATO | ADICIONAIS | PREVISTO | ADICIONAIS | |
| 1 | | | ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS | | | | | |
| 1.1 | 93567 | MES | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PIENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,00 | | 55.248,90 | | 0,00% |
| 1.2 | 93572 | MES | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,00 | | 29.397,75 | | 0,00% |
| 1.3 | 94296 | MES | ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,00 | | 17.317,48 | | 0,00% |
| 2 | | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 09/2022. PS. | 6,00 | | 8.853,67 | | 0,00% |
| 2.1 | 103689 | M² | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 09/2022. PS. | 6,00 | | 8.853,67 | | 0,00% |
| 2.2 | 02.02.003 | UN | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA BAIX. | 1,00 | | 2.314,02 | | 0,00% |
| 2.3 | 93208 | M² | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF. 02/2016 | 20,00 | | 27.648,66 | | 0,00% |
| 3 | | | INFRAESTRUTURA E MESA-STRUTURA: BUNDADOES, APÓIOS, ALAS | | | 55.005,34 | | 0,00% |
| 3.1 | 96523 | M² | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORMANTAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA DOLOÇAÇÃO DE FORMAS). AF. 01/2024 | 185,33 | | 23.219,99 | | 0,00% |
| 3.2 | C2767 | M² | ENSECADERA COM SACOS DE AREIA. S/ FORNECIMENTO DE AREIA. | 50,00 | | 6.978,00 | | 0,00% |
| 3.3 | C3345 | M² | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CAGREGADOS ADQUIRIDOS | 571,14 | | 42.931,57 | | 57,9% |
| 3.4 | C0650 | M² | CONCRETO CÍCLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | 66,24 | | 57.012,76 | | 0,00% |
| 3.5 | 7893.1.001 | M² | EMBRASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | 82,90 | | 12.079,77 | | 1,82% |
| 3.6 | C4111 | KG | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | 1.629,18 | | 26.571,89 | | 3,60% |
| 3.7 | C0708 | M² | ARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | 300,79 | | 3.717,51 | | 0,00% |
| 3.8 | C0708 | M² | SACA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | 300,79 | | 3.717,51 | | 0,00% |
| 3.9 | 21509 | M² | RETAÇÃO DE TRADO IMPERMEIZAVEL COM EQUIPAMENTO MECANICO | 63,70 | | 31.360,83 | | 41,80% |
| 3.10 | C2530 | M² | TRANSPORTE DE MATERIAL - EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 100KM | 300,79 | | 112,34 | | 0,00% |
| 3.11 | 104947 | M | ESCOTAMENTO DE VALAS EM BOMBA SUBMERSIVEL AF. 12/2022 | 144,00 | | 47,71 | | 0,00% |
| 3.12 | 92266 | M | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. E = 18 MM. AF. 09/2020 | 288,04 | | 5.166,08 | | 6,92% |
| 4 | | | SUPERESTRUTURA: VIGA MOLDEADA EM LUGAO | | | 62.393,43 | | 0,00% |
| 4.1 | 109484 | M³ | CONCRETO FCK = 40 MPa. TRAÇO: 1:1,4:1,8 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO (ROLADO). - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF. 05/2021 | 0,30 | | 69.796,11 | | 2,13% |
| 4.2 | 105270 | M² | LANÇAMENTO - COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022 | 6,00 | | 5.795,16 | | 0,00% |
| 4.3 | C4151 | KG | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | 633,43 | | 2.259,96 | | 0,00% |
| 4.4 | 92266 | M² | LANÇAMENTO DE MADEIRA COM BARRILES SEÇÃO 8x8cm. PARA ESTRUTURAS ALTAS OU RESERVATÓRIOS, INCLUSIVE RAMPA EM TABUA | 16,32 | | 10.337,57 | | 0,00% |
| 4.5 | 7596 | M² | LAME TABULEIRO E TRANSAÇAO | 46,15 | | 14.386,94 | | 0,00% |
| 5 | | | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. E = 18 MM. AF. 09/2020 | | | 43.826,15 | | 2,13% |
| 5.1 | 92266 | M² | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. E = 18 MM. AF. 09/2020 | 298,00 | | 15.901,67 | | 0,00% |
| 5.2 | C4151 | KG | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | 191,39 | | 13.602,22 | | 1,63% |
| 5.3 | 103670 | M² | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022 | 16,32 | | 3.464,33 | | 0,19% |
| 5.4 | 102484 | M² | LANÇAMENTO DE MADEIRA COM BARRILES SEÇÃO 8x8cm. PARA ESTRUTURAS ALTAS OU JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 90 X 80 MM (TIPO JUNTA JEENE 50/70 VV OU SIMILAR) | 30,62 | | 12.252,89 | | 1,64% |
| 5.5 | C5010 | M | ACESSÓRIOS | 48,00 | | 11.533,32 | | 0,00% |
| 6 | | | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | 29.574,63 | | 0,00% |
| 6.1 | 83671 | M | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1.139,73 | | 54.419,04 | | 0,00% |
| 6.2 | C1449 | M | GUARDA CORPO METALICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2.1/2" | 24,00 | | 58.231,73 | | 2,83% |
| 6.3 | 90441 | M | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO | 24,00 | | 2.164,32 | | 0,00% |
| 6.4 | C3229 | M | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO | 24,00 | | 10.657,44 | | 0,00% |
| 6.5 | C3975 | M | ARRIBA DE CONCRETO (NEW JERSEY) SIMPLES | 48,00 | | 592,20 | | 0,00% |
| 6.6 | C6939 | KG | APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE | 253,33 | | 9.980,32 | | 0,00% |
| 6.7 | C6939 | KG | CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTOPRELANTE) LANÇAMENTO E CURA | 62,23 | | 4.089,36 | | 0,00% |
| 6.8 | C6939 | M² | CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTOPRELANTE) LANÇAMENTO E CURA | 0,21 | | 24.240,00 | | 0,00% |
| TOTAL GERAL | | | | | | 747.263,00 | | 100,00% |

Desenvolvido no âmbito do Projeto de Inovação em Obras de Infraestrutura
 em Conformidade com o Edital nº 001/2024 de Licitação
 Nº 001/2024 de Licitação nº 001/2024
 Processo nº 001/2024
 Inscrição nº 001/2024
 Inscrição nº 001/2024
 Inscrição nº 001/2024



BRIMA



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Número de inscrição da obra 90.020.92618/76 | Nome da obra BRIMAX ENGENHARIA LTDA | Data do cadastramento 18/07/2024 10:13 | | |
| Origem do cadastramento e-CAC | | | | |
| Tipo Zona Zona Rural | ART CE20241459894 | RRT | CIB 0000000-0 | Cadastro Imobiliário |
| Data do início da obra 16/07/2024 | CNAE 4211101 Construção de rodovias e ferrovias | | | |

Situação da obra

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Situação Ativa | Data 16/07/2024 |
|--------------------------|---------------------------|

Endereço

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| País BRASIL | Município JAGUARIBE | UF CE | CEP 63.475-000 |
| Bairro CENTRO | Logradouro OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA | Número s/n | Complemento DISTRITO DE AQUINOPOLES |
| Observações CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | | | |

Responsável

| | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Nome BRIMAX ENGENHARIA LTDA | CPF/CNPJ 39.695.545/0001-03 | Vínculo Construtora |
| Data de início da responsabilidade 16/07/2024 | 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 202407160001 | Valor do Contrato R\$ 747.253,09 |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|





BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE

CONTRATO Nº: 202407160001 BRIMAX ENGENHARIA LTDA

O.S. Nº: 12.06.01/2024

MEDIÇÃO Nº: 5

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/02/25 A 26/02/2025

ENTREGA DA MEDIÇÃO: 28/03/2025

EMITIDO POR: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

VALOR DA OBRAS R\$ 851.477,33

% 100,00%

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | | | SALDO | VAL UNIT. | FINANCEIRO | | | |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------|
| | | | | CONTRATO | ANTERIOR | NO MES | | | ACUMULADO | CONTRATO | ANTERIOR | NO MES |
| 1 | 9357 | ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS | MES | 1,00 | 1,00 | - | 29.397,75 | 55.748,90 | 55.748,90 | 0,00 | 55.748,90 | - |
| 1.1 | 93572 | ENGENHEIRIA CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1,00 | 1,00 | - | 29.397,75 | 29.397,75 | 29.397,75 | - | 29.397,75 | - |
| 1.2 | 93572 | ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3,00 | 3,00 | - | 5.839,15 | 17.517,48 | 17.517,48 | - | 17.517,48 | - |
| 1.3 | 94296 | TOPOGRAFIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1,00 | 1,00 | - | 8.833,67 | 8.833,67 | 8.833,67 | - | 8.833,67 | - |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 51.124,48 | 51.124,48 | | 51.124,48 | |
| 2.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 09/2022, RS | M² | 6,00 | 6,00 | - | 385,67 | 2.314,02 | 2.314,02 | - | 2.314,02 | - |
| 2.2 | 02.02.093 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ | UN | 1,00 | 1,00 | - | 27.648,66 | 27.648,66 | 27.648,66 | - | 27.648,66 | - |
| 2.3 | 93208 | RECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUIDO PRATELETRAS AF 02/2022 | M² | 20,00 | 20,00 | - | 1.058,09 | 21.161,80 | 21.161,80 | - | 21.161,80 | - |
| 3 | | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA FUNDAMENTOS, APROX. ALTAS | | | | | | 382.262,04 | 327.256,70 | 55.005,34 | 382.262,04 | |
| 3.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO COMPENSADA, INCLUIDO PRATELETRAS AF 02/2022) | M³ | 185,33 | 185,33 | - | 125,29 | 23.219,99 | 23.219,99 | - | 23.219,99 | - |
| 3.2 | C2767 | ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORNALHA AF 01/2024 | M³ | 50,00 | 50,00 | - | 139,56 | 6.978,00 | 6.978,00 | - | 6.978,00 | - |
| 3.3 | C3445 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/ARGUMENTOS ADQUIRIDOS | M³ | 201,60 | 144,46 | 57,14 | 751,34 | 151.470,14 | 108.538,57 | 42.931,57 | 151.470,14 | - |
| 3.4 | C0830 | CONCRETO CÍCLOPICO FCK 15 MPa COM ARGUMENTOS ADQUIRIDO | M³ | 69,24 | 64,24 | 5,00 | 860,70 | 57.012,76 | 2.690,90 | 12.073,77 | 14.764,67 | - |
| 3.5 | 73817/002 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | M³ | 64,80 | 1,83 | 52,99 | 227,85 | 14.764,67 | 26.571,99 | 11.717,51 | 26.571,99 | - |
| 3.6 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 1.628,18 | 1.628,18 | - | 16,92 | 27.217,51 | 27.217,51 | - | 27.217,51 | - |
| 3.7 | C0702 | CARGA MECANIZADA DE ENLUTHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M³ | 300,79 | 300,79 | - | 37,71 | 11.360,83 | 11.360,83 | - | 11.360,83 | - |
| 3.8 | C2702 | REATERRO COMPACTADO IMPRIMEVELE COM EQUIPAMENTO MECANICO | M³ | 300,79 | 300,79 | - | 37,71 | 11.360,83 | 11.360,83 | - | 11.360,83 | - |
| 3.9 | 21808 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM | M³ | 63,70 | 63,70 | - | 13,54 | 14.350,69 | 14.350,69 | - | 14.350,69 | - |
| 3.10 | C3530 | ESGOTAMENTO DE VALEIA COM BOMBA SUBMERSIVEL AF 12/2022 | H | 300,79 | 300,79 | - | 47,11 | 5.265,08 | 5.265,08 | - | 5.265,08 | - |
| 3.11 | 104482 | FABRICAÇÃO DE FORNIA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | H | 144,00 | 144,00 | - | 36,57 | 5.265,08 | 5.265,08 | - | 5.265,08 | - |
| 3.12 | 92266 | PASTIFICADA, E = 18 MM AF 09/2020 | M² | 286,84 | 286,84 | - | 217,52 | 62.393,43 | 62.393,43 | - | 62.393,43 | - |
| 4 | | SUPERESTRUTURA VIGA MOLDADA IN LOCO | | | | | | 76.607,78 | 60.706,11 | 15.901,67 | 76.607,78 | |
| 4.1 | 102484 | CONCRETO FCK = 40MPa, TRACO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600L AF 05/2021 | M³ | 6,00 | 6,00 | - | 965,86 | 5.795,16 | 5.795,16 | - | 5.795,16 | - |
| 4.2 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022 | M³ | 6,00 | 6,00 | - | 376,66 | 2.259,96 | 2.259,96 | - | 2.259,96 | - |
| 4.3 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 633,43 | 633,43 | - | 16,32 | 10.337,57 | 10.337,57 | - | 10.337,57 | - |
| 4.4 | 92266 | FABRICAÇÃO DE FORNIA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PASTIFICADA, E = 18 MM AF 09/2020 | M² | 66,15 | 66,15 | - | 217,52 | 14.388,94 | 14.388,94 | - | 14.388,94 | - |
| 4.5 | 7586 | GISSAMENTO DE MADEIRA COM BARRAS SEÇÃO 6X6CM, PARA ESTRUTURAS ALTAS C/ RESERVATÓRIOS, INCLUSIVE RAMPAS EM TABUA | M² | 452,00 | 288,00 | 164,00 | 96,96 | 43.826,15 | 27.924,48 | 15.901,67 | 43.826,15 | - |
| 5 | | LAJE TABULEIRO E TRANSIÇÃO | | | | | | 207.902,39 | 184.205,17 | 13.697,22 | 207.902,40 | |
| 5.1 | 92266 | FABRICAÇÃO DE FORNIA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PASTIFICADA, E = 18 MM AF 09/2020 | M² | 191,39 | 184,75 | 6,64 | 217,52 | 41.531,15 | 40.186,87 | 1.344,28 | 41.531,15 | - |
| 5.2 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 4.334,82 | 3.584,03 | 750,79 | 16,32 | 70.744,25 | 58.491,36 | 12.252,89 | 70.744,26 | - |
| 5.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022 | M³ | 30,62 | 30,62 | - | 376,66 | 11.533,32 | 11.533,32 | - | 11.533,32 | - |
| 5.4 | 102484 | CONCRETO FCK = 40MPa, TRACO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600L AF 05/2021 | M³ | 30,62 | 30,62 | - | 965,86 | 29.574,63 | 29.574,63 | - | 29.574,63 | - |
| 5.5 | C4010 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 50 X 80 MM (TIPO JUNTA JEENE 50/70 VV OU SIMILAR) | M | 48,00 | 48,00 | - | 1.133,73 | 54.419,04 | 54.419,04 | - | 54.419,04 | - |
| 6 | | ACESSÓRIOS | | | | | | 77.831,74 | 58.211,73 | 19.620,01 | 77.831,73 | |



ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO 03183275384

RAFAEL GOMES DIOGENES:6003 1308309

Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES DIOGENES:60031308309



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 05/03/25 A 28/03/2025

ENTREGA DA MEDIÇÃO: 28/03/2025

EMITIDO POR: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

CONTRATO Nº: 202407160001 CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

O.S. Nº.: 12.06.01/2024

MEDIÇÃO Nº: 5

MÉDIO NO MÊS: R\$ 104.224,24

MÉDIO ACUMULADO: R\$ 851.477,33

VALOR DA OBRA: R\$ 851.477,33 % 100,00%

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | | | VAL. UNIT. (R\$) | FINANCEIRO | | | |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|--------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | CONTRATO | ANTERIOR | NO MÊS | | CONTRATO | ANTERIOR | NO MÊS | |
| 6.1 | 83671 | TUBO PVC DN.100 MM PARA DRENAGEM - FIBREGLASSADO E INSTALAÇÃO | M | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 90,18 | 2.164,32 | 2.164,32 | 2.164,32 | |
| 6.2 | C1449 | GUARDA CORROMETÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" | M | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 444,06 | 10.657,44 | 10.657,44 | 10.657,44 | |
| 6.3 | 90441 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTILHO DEMOIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM, DE 09/0028 | UN | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 49,35 | 592,20 | 592,20 | 592,20 | |
| 6.4 | C3220 | PLACA HORIZONTAL/TIRTA RELETIVA/RESINA AGRÍCOLA | M² | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 32,83 | 9.980,32 | 9.980,32 | 9.980,32 | |
| 6.5 | C3367 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO | M² | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 931,56 | 4.098,86 | 4.098,86 | 4.098,86 | |
| 6.6 | G0973 | BARRELA DE CONCRETO (NEW JERSEY) SIMPLIS | M | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 505,00 | 24.240,00 | 24.240,00 | 24.240,00 | |
| 6.7 | G0990 | MARTELHO DE ARIO E V. NEOPRENE | KG | 253,33 | 63,84 | 189,49 | 82,23 | 20.831,32 | 5.245,56 | 15.581,76 | |
| 6.8 | G0834 | CONCRETO GROUT (ARGAMASSA ADJONTO NIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA | M³ | 0,90 | 0,21 | 0,69 | 5.852,53 | 5.267,28 | 1.228,03 | 4.038,25 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 851.477,33 | 747.253,09 | 104.224,24 | 851.477,33 |



BRIMAX ENGENHARIA
RUA...
CNPJ: 08.111.111/0001-00
INSC. ESTADUAL: 07.111.111-11
Cidade: Jaguaribe - Ceará - Brasil

ABSOLON
CAVALCANTE
MOTA
NETO: 03183275384

BRIMAX ENGENHARIA
RUA...
CNPJ: 08.111.111/0001-00
INSC. ESTADUAL: 07.111.111-11
Cidade: Jaguaribe - Ceará - Brasil

RAFAEL GOMES
DIOGENES: 60031
308309

Assinaco de forma digital
CPF: 08.111.111-11
CNPJ: 08.111.111/0001-00
Insc. Est.: 07.111.111-11
Dados: 2025.03.28 10:55:41

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 05

05/02/25 A 28/02/2025

| ITEM | CODIGO | ITEM | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|
| 3 INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA: FUNDAÇÕES, APOIOS, ALAS | | | | | | | | | |
| 3.3 | C3345 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | | | | | | | |
| | | MEDIÇÃO 01 | VOL. PEDRA ALAS | + | VOL. ALVEN. APOIOS | + | VOL. ALV. ENC. | = | TOTAL |
| | | MEDIÇÃO 05 | 8,94 | + | 88,70 | + | 57,14 | = | 144,46 M³ |
| | | | | | | | | | 57,14 M³ |
| | | | | | | | | | Acumulado = 201,60 M³ |
| | | | | | | | | | Anterior = 144,46 M³ |
| | | | | | | | | | Periodo = 57,14 M³ |
| 3.5 73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | | | | | | | | | |
| | | MEDIÇÃO 01 | | | ÁREA | X | ESPESSURA | = | TOTAL |
| | | MEDIÇÃO 05 | LASTRO PARA ESTABILIZAÇÃO DAS BASES | | ((1,5*8,2*2)+(3,25*8,2*4)) | X | 0,09 | = | 11,81 M³ |
| | | | | | 8,83 | X | 6,00 | = | 52,99 M³ |
| | | | | | | | | | Acumulado = 64,80 M³ |
| | | | | | | | | | Anterior = 11,81 M³ |
| | | | | | | | | | Periodo = 52,99 M³ |
| 4 SUPERESTRUTURA: VIGA MOLDADA IN LOCO | | | | | | | | | |
| 4.5 | 7586 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES SEÇÃO 6X6CM. PARA ESTRUTURAS ALTAS OU RESERVATÓRIOS, INCLUSIVE RAMPA EM TÁBUA (ALT. x LARG. x EXT.) | | | VOL. DOS APOIOS | | QTDE | = | TOTAL |
| | | MEDIÇÃO 03 | 344,4 | - | 56,40 | | 288,00 | = | 288,00 M³ |
| | | MEDIÇÃO 05 | 220,4 | - | 56,40 | | 164,00 | = | 164,00 M³ |
| | | | | | | | | | Acumulado = 452,00 M³ |
| | | | | | | | | | Anterior = 288,00 M³ |
| | | | | | | | | | Periodo = 164,00 M³ |
| 5 LAJE TABULEIRO E TRANSIÇÃO | | | | | | | | | |
| 5.1 | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | | | QUADRO RESUMO DE MATERIAIS (PRANCHA 8/8) | | QTDE | = | TOTAL |
| | | MEDIÇÃO 03 | | | | | 184,75 | = | 184,75 M² |
| | | MEDIÇÃO 05 | | | | | 6,64 | = | 6,64 M² |
| | | | | | | | | | Acumulado = 191,39 M² |
| | | | | | | | | | Anterior = 184,75 M² |
| | | | | | | | | | Periodo = 6,64 M² |
| 5.2 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | | | | | QTDE | = | TOTAL |
| | | MEDIÇÃO 02 | | | | | 3584,03 | = | 3584,03 KG |
| | | MEDIÇÃO 05 | | | ARMADURA NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (N6) Aço 8.0mm | | 393,30 | = | 393,30 KG |
| | | MEDIÇÃO 05 | | | SEGUNDA LAJE DE TRANSIÇÃO (N23+N24) Aço 12.5 E 10mm | | 165,39 | = | 165,39 KG |
| | | MEDIÇÃO 05 | | | SEGUNDA LAJE DE TRANSIÇÃO (N26) Aço 10.0mm | | 192,10 | = | 192,10 KG |
| | | | | | | | | | Acumulado = 4334,82 KG |
| | | | | | | | | | Anterior = 3584,03 KG |
| | | | | | | | | | Periodo = 750,79 KG |
| 6 ACESSÓRIOS | | | | | | | | | |
| 6.7 | C0090 | APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE | | | | | QTDE | = | TOTAL |
| | | MEDIÇÃO 04 | | | | | 63,84 | = | 63,84 KG |
| | | MEDIÇÃO 05 | | | | | 189,49 | = | 189,49 KG |
| | | | | | | | | | Acumulado = 253,33 KG |
| | | | | | | | | | Anterior = 63,84 KG |
| | | | | | | | | | Periodo = 189,49 KG |
| 6.8 | C0834 | CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA | | | | | QTDE | = | TOTAL |
| | | MEDIÇÃO 04 | | | | | 0,21 | = | 0,21 M³ |
| | | MEDIÇÃO 05 | | | | | 0,69 | = | 0,69 M³ |
| | | | | | | | | | Acumulado = 0,90 M³ |
| | | | | | | | | | Anterior = 0,21 M³ |
| | | | | | | | | | Periodo = 0,69 M³ |



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

Nº DA LICENÇA
828

DATA APROVAÇÃO
16/07/2024

PROCESSO **VALIDADE**
31/12/2025

| | | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ENDEREÇO DIT AQUINÓPOLES, N° SN | | COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE: | | BAIRRO ZONA RURAL | |
| NATUREZA DA OBRA | USO ESPECIAL | CATEGORIA DE USO | | ZONEAMENTO | TRIBUTÁVEL ISENTO |

DADOS DA OBRA

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

| | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| PROJETO (AUTOR) JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA NETO | CREA/CAU RNP 0512223947 | ART BA20230597220 |
| CPF: | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) DANIEL DE SOUSA VALE | CREA/CAU RNP 2105252826 | ART CE20241459894 |
| CPF: | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| COD. OBRA 828 | ÁREA DO TERRENO 0,00 m ² | 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 0,00 | DATA DO INÍCIO DA OBRA / / |
|------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / / | DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / / | DATA DO FINAL DA OBRA / / |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|

DESCRIÇÃO DO PROJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

OBSERVAÇÕES
LEI N° 1.439/2019 CAP. III ART. 9° PARÁGRAFO 1° 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: 0122C0233E8430000828



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diógenes
Rafael Gomes Diógenes
Secretário M. de Infraestrutura,
Transporte e Urbanismo
PORTARIA 771/2021 CPF 600.313.063-09



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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251610479

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20241459894

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: 202407160001

Celebrado em: 16/07/2024

Valor: **R\$ 851.477,33**

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: 16/07/2024

Previsão de término: 14/05/2025

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

| | Quantidade | Unidade |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 16 - Execução | 1,00 | un |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES | | |

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

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. 1º ADITIVO CONTRATO Nº 202407160001

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

Local _____ de _____ de _____ data _____



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
DANIEL DE SOUSA VALE
RNP: 2105252826
Data: 27/03/2025 11:25:52

DANIEL DE SOUSA VALE - CPF: 013.614.974-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 000.113.083-00 / PORTARIA: 223/2025

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento da taxa de emissão da ART ao Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03** Registrada em: 21/03/2025 Valor pago: **R\$ 103,03** Nosso Número: 8217803112

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wCW66
Impresso em: 27/03/2025 às 11:25:52 por: ip: 179.107.251.76

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

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

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 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: <http://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

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

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251583941

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

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

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

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ESPECIALIZADA NA METODOLOGIA BIM PARA ASSESSORIA TÉCNICA, PARECERES TÉCNICOS, RELATÓRIOS, 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

BARAFI GOMES DI GENEZ
 MÔNICO DE OBRAS DE ENGENHARIA - CPF: 07.443.708/0001-86

ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS

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.org.br faleconosco@crea.org.br
 Tel: (85) 3453-5800 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 12.06.01/2024 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 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, 28 de Março de 2025

Atenciosamente,

BRIMAX
ENGENHARIA

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE.01381497408
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de
Fiscalia Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=
310464800192, OU=videoconferencia, CN=
DANIEL DE SOUSA VALE.01381497408
Reason: CONFIRMO A ASSINATURA DESSE
DOCUMENTO
Location:

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 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:54:13 do dia 27/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2025.

Código de controle da certidão: **7C19.7A86.2ECF.5075**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ok!



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9545240
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.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

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

Emitida em **27/03/2025** às **15:54:53** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **191.31.55.254**.

Validade até **25/04/2025**.

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 376.481

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, 27 de MARÇO de 2025

Código de Validação: DDIM96712

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>

OK!

[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: 26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032620225547971875

Informação obtida em 27/03/2025 15:57:15

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

OK!



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: 17578580/2025
Expedição: 27/03/2025, às 15:57:58
Validade: 23/09/2025 - 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.

et/

Empresa: 624 - BRIMAX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 39.695.545/0001-03
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

Página: 20/24

EXTRATO MENSAL

Serviço: 7 - BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNO: 900227701372 - Praça SENADOR FERNANDES TAVORA, PONTE RIO CAJA - JAGUARIBE/CE, CENTRO, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Departamento: 7 - DUPLICACAO DA PONTE RIO CAJA - JAGUARIBE

Empr.: 40 ADRIANO GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 076.616.953-75 Adm: 12/08/2024
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 19 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.584,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.584,00 P 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 633,60 633,60 D
 998 I.N.S.S. 7,56 119,79 D

ND: 0 Proventos: 1.584,00 Descontos: 753,39 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 830,61
 NF: 0 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.019,20

Empr.: 82 CICERO HORLANDO DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 007.941.443-57 Adm: 03/02/2025
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 33 ENCARREGADO DE DRENAGEM C.B.O: 643025 Filial: 1 Salário: 3.476,00

1 HORAS NORMAIS 205:20 3.244,27 P 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.297,71 1.297,71 D
 998 I.N.S.S. 8,71 282,71 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 31,52 D

ND: 1 Proventos: 3.244,27 Descontos: 1.611,94 Informativa: 259,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 1.632,33
 NF: 1 Base INSS: 3.244,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.244,27 Valor FGTS: 259,54 Base IRRF: 2.679,47

Empr.: 59 CICERO JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 135.874.744-00 Adm: 02/12/2024
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 19 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.584,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.584,00 P 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 633,60 633,60 D
 998 I.N.S.S. 7,56 119,79 D

ND: 0 Proventos: 1.584,00 Descontos: 753,39 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 830,61
 NF: 0 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.019,20

Empr.: 7 CLEILSON DE SOUSA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 065.995.443-55 Adm: 12/05/2023
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 8 OPERADOR TRATOR DE ESTEIRA C.B.O: 715130 Filial: 1 Salário: 3.476,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 3.476,00 P 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.390,40 1.390,40 D
 998 I.N.S.S. 8,93 310,52 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 39,53 D

ND: 2 Proventos: 3.476,00 Descontos: 1.740,45 Informativa: 278,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 1.735,55
 NF: 2 Base INSS: 3.476,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.476,00 Valor FGTS: 278,08 Base IRRF: 2.786,30

Empr.: 33 EDVALDO BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 748.217.764-72 Adm: 23/05/2024
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 4 APONTADOR C.B.O: 414205 Filial: 1 Salário: 2.387,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 2.387,00 P 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 954,80 954,80 D
 998 I.N.S.S. 8,05 192,06 D

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 1.146,86 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 1.240,14
 NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.822,20

Empresa: 624 - BRIMAX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 39.695.545/0001-03
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

Página: 21/24

EXTRATO MENSAL

Empr.: 61 FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 667.490.503-87 Adm: 02/12/2024
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 19 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.584,00

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS | 220:00 | 1.584,00 P | 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 633,60 | 633,60 D |
| 995 SALARIO FAMILIA | 2,00 | 130,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,56 | 119,79 D |
| ND: 2 Proventos: 1.714,00 Descontos: 753,39 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 960,61 NF: 2 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.019,20 | | | | | | |

Empr.: 62 FRANCISCO MATEUS DA COSTA SILVA Situação: Demitido CPF: 090.232.273-79 Adm: 02/12/2024
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 19 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.584,00

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|---------------------------------|-------|----------|
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS | 2,00 | 264,00 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 992,60 D |
| 201 HORAS EXTRAS 60% | 18:00 | 207,36 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | 73,58 D |
| 750 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 34,56 P | 842 | MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT | 15,00 | 431,30 D |
| 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL | 2,00 | 23,53 P | 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 10,78 D |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 95,84 P | | | | |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 1,00 | 132,00 P | | | | |
| 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO | 1,00 | 11,77 P | | | | |
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS | 102:40 | 739,20 P | | | | |
| ND: 0 Proventos: 1.508,26 Descontos: 1.508,26 Informativa: 89,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00 NF: 0 Base INSS: 1.124,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.124,89 Valor FGTS: 89,98 Base IRRF: 560,09 DEMITIDO EM 14/02/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado | | | | | | |

Empr.: 27 LUIS DUARTE TEIXEIRA FILHO Situação: Trabalhando CPF: 548.964.363-34 Adm: 01/04/2024
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 24 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.387,00

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS | 220:00 | 2.387,00 P | 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 954,80 | 954,80 D |
| | | | 998 | I.N.S.S. | 8,05 | 192,06 D |
| ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 1.146,86 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.240,14 NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.822,20 | | | | | | |

Empr.: 26 RAFAEL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 008.438.403-40 Adm: 01/03/2024
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 25 ARMADOR C.B.O: 715315 Filial: 1 Salário: 2.387,00

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS | 220:00 | 2.387,00 P | 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 954,80 | 954,80 D |
| | | | 998 | I.N.S.S. | 8,05 | 192,06 D |
| ND: 2 Proventos: 2.387,00 Descontos: 1.146,86 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.240,14 NF: 2 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.815,76 | | | | | | |

Empr.: 44 RAFAEL SANTANA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 076.004.993-98 Adm: 10/09/2024
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 19 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.584,00

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS | 220:00 | 1.584,00 P | 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 633,60 | 633,60 D |
| 995 SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,56 | 119,79 D |
| ND: 1 Proventos: 1.649,00 Descontos: 753,39 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,61 NF: 1 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.019,20 | | | | | | |

Empresa: 624 - BRIMAX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 39.695.545/0001-03
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

Página: 22/24

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 1965:20 | 20.217,27 P | 51 LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 992,60 D |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS | 2,00 | 264,00 P | 826 INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | 73,58 D |
| 201 HORAS EXTRAS 60% | 18:00 | 207,36 P | 842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT | 15,00 | 431,30 D |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 34,56 P | 981 DESC.ADIANT.SALARIAL | 8.086,91 | 8.086,91 D |
| 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL | 2,00 | 23,53 P | 989 INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 10,78 D |
| 995 SALARIO FAMILIA | 3,00 | 195,00 P | 998 I.N.S.S. | 72,03 | 1.648,57 D |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 95,84 P | 999 IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 71,05 D |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 1,00 | 132,00 P | | | |
| 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO | 1,00 | 11,77 P | | | |
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS | 102:40 | 739,20 P | | | |
| | | | | Liquido Geral: | 10.605,74 |

| INSS | FGTS, PIS e ISS | IRRF conforme competência do cálculo |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Salário contribuição empregados: 21.342,16 | Base do FGTS: 21.342,16 | Base IRRF Mensal: 15.983,85 |
| Salário contribuição contribuintes: 0,00 | Valor do FGTS: 1.707,36 | Valor IRRF Mensal: 71,05 |
| Excedente: 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: 0,00 | Base IRRF Férias: 0,00 |
| Base total: 21.342,16 | Valor do FGTS Aprendiz: 0,00 | Valor IRRF Férias: 0,00 |
| Segurados: 1.732,93 | Base FGTS Rescisório: 0,00 | Base IRRF Partic. Lucros: 0,00 |
| Empresa: 4.268,43 | Valor FGTS Rescisório: 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00 |
| RAT: 320,13 | Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00 | Base IRRF Exterior: 0,00 |
| Contribuintes: 0,00 | Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00 | Valor IRRF Exterior: 0,00 |
| Terceiros: 1.237,80 | Base PIS: 0,00 | Base IRRF 13º Salário: -421,03 |
| Total INSS: 7.559,29 | Valor PIS: 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: 0,00 |
| | Base ISS: 0,00 | Valor Total do IRRF: 71,05 |
| | Valor ISS: 0,00 | IRRF Aluguéis: 0,00 |
| | | IRRF contribuintes: 0,00 |

Situações

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| No. Empregados: 10 | Demitido: 1 |
| No. Estagiários: 0 | Transferido: 0 |
| Trabalhando: 9 | Férias: 0 |
| Afastado direitos integrais: 0 | Mandato sindical: 0 |
| Afastado acidente de trabalho: 0 | Aposentadoria: 0 |
| Afastado serviço militar: 0 | Partic. curso/programa de qualificação: 0 |
| Salário maternidade: 0 | Ausência justificada: 0 |
| Salário maternidade INSS: 0 | Outros afastamentos: 0 |
| Doença: 0 | Admissões: 1 |
| Doença Profissional: 0 | No. Contribuintes: 0 |
| Licença sem vencimento: 0 | |

Empresa: 624 - BRIMAX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 39.695.545/0001-03
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

Página: 1/24

EXTRATO MENSAL

Serviço: 1 - BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03 - Avenida WILSON ROSADO, AEROPORTO, MOSSORO/RN, CEP 59.619-700
Departamento: 1 - MATRIZ

Empr.: 21 ALEXANDRE PEREIRA DE CASTRO QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 012.312.404-23 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 22 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.535,75

| | | | | | | |
|--------------------|--------|------------|-----|------------------------|------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 29:20 | 338,10 P | 812 | INSS FERIAS | 8,85 | 241,65 D |
| 3 HORAS FERIAS | 190:40 | 2.197,65 P | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 18,60 D |
| 931 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 732,55 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 2.652,34 D |
| | | | 942 | IRRF FERIAS | 7,50 | 36,21 D |
| | | | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 25,35 D |

ND: 1 Proventos: 3.268,30 Descontos: 2.974,15 Informativa: 261,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 294,15
NF: 1 Base INSS: 3.268,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.268,30 Valor FGTS: 261,46 Base IRRF: -226,70
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

Empr.: 57 DAIANE JAKELINE MUNIZ Situação: Trabalhando CPF: 705.103.734-02 Adm: 12/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 31 ASSISTENTE DE ENGENHARIA C.B.O: 312105 Filial: 1 Salário: 2.500,00

| | | | | | | |
|-----------------|--------|------------|-----|----------------------|----------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 220:00 | 2.500,00 P | 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.000,00 | 1.000,00 D |
| | | | 998 | I.N.S.S. | 8,09 | 202,23 D |

ND: 1 Proventos: 2.500,00 Descontos: 1.202,23 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.297,77
NF: 1 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 1.935,20

Empr.: 4 FRAGUIMAR DE OLIVEIRA COSTA Situação: Doença CPF: 356.868.804-25 Adm: 28/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 OPERADOR TRATOR DE ESTEIRA C.B.O: 715130 Filial: 1 Salário: 3.152,60

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|------------|-----|--------------------------|--------|------------|
| 5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC) | 220:00 | 3.152,60 P | 988 | DESCONTO HORAS AFASTADAS | 220:00 | 3.152,60 D |
|------------------------------|--------|------------|-----|--------------------------|--------|------------|

ND: 0 Proventos: 3.152,60 Descontos: 3.152,60 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 02/06/2023 a 00/00/0000

Empr.: 46 HESIO GOMES DE MENEZES Situação: Doença CPF: 999.009.803-44 Adm: 18/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 19 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717070 Filial: 1 Salário: 1.584,00

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|------------|-----|--------------------------|--------|------------|
| 5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC) | 220:00 | 1.584,00 P | 988 | DESCONTO HORAS AFASTADAS | 220:00 | 1.584,00 D |
|------------------------------|--------|------------|-----|--------------------------|--------|------------|

ND: 1 Proventos: 1.584,00 Descontos: 1.584,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 18/11/2024 a 00/00/0000

Empr.: 83 JOAO BATISTA NASCIMENTO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 058.609.744-93 Adm: 03/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 34 MECANICO C.B.O: 911305 Filial: 1 Salário: 3.600,00

| | | | | | | |
|-----------------|--------|------------|-----|----------------------|----------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 205:20 | 3.360,00 P | 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.344,00 | 1.344,00 D |
| | | | 998 | I.N.S.S. | 8,83 | 296,60 D |
| | | | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 40,20 D |

ND: 0 Proventos: 3.360,00 Descontos: 1.680,80 Informativa: 268,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.679,20
NF: 0 Base INSS: 3.360,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.360,00 Valor FGTS: 268,80 Base IRRF: 2.795,20

Empresa: 624 - BRIMAX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 39.695.545/0001-03
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

Página: 2/24

EXTRATO MENSAL

Empr.: 58 JOSE CLAUDIO FERNANDES DE SOUZA FILH Situação: Trabalhando CPF: 049.664.583-82 Adm: 12/11/2024
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 31 ASSISTENTE DE ENGENHARIA C.B.O: 312105 Filial: 1 Salário: 1.518,00

| | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|--------|----------------------|----------|------------------------------------------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 220:00 | 1.518,00 P | 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 607,20 | 607,20 D |
| | | | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 113,85 D |
| ND: 0 Proventos: | 1.518,00 | Descontos: | 721,05 | Informativa: | 121,44 | Informativa Dedutora: 0 Líquido: 796,95 |
| NF: 0 Base INSS: | 1.518,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.518,00 | Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20 |

Empr.: 17 LUIZ FABIANO DA SILVA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 702.119.184-74 Adm: 10/08/2023
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 12 ANALISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 1.745,49

| | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|--------|----------------------|----------|------------------------------------------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 220:00 | 1.745,49 P | 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 698,20 | 698,20 D |
| | | | 998 | I.N.S.S. | 7,70 | 134,32 D |
| ND: 0 Proventos: | 1.745,49 | Descontos: | 832,52 | Informativa: | 139,63 | Informativa Dedutora: 0 Líquido: 912,97 |
| NF: 0 Base INSS: | 1.745,49 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.745,49 | Valor FGTS: 139,63 Base IRRF: 1.180,69 |

Empr.: 45 PAULO CESAR BEZERRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 077.316.024-86 Adm: 17/09/2024
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 30 AUXILIAR DE LOGISTICA C.B.O: 414140 Filial: 1 Salário: 2.500,00

| | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 220:00 | 2.500,00 P | 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.000,00 | 1.000,00 D |
| | | | 998 | I.N.S.S. | 8,09 | 202,23 D |
| ND: 1 Proventos: | 2.500,00 | Descontos: | 1.202,23 | Informativa: | 200,00 | Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.297,77 |
| NF: 1 Base INSS: | 2.500,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.500,00 | Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 1.935,20 |

Empr.: 51 TIAGO DIONIZIO BORGES Situação: Doença CPF: 081.004.743-89 Adm: 01/10/2024
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 19 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.584,00

| | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------------|----------|--------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC) | 220:00 | 1.584,00 P | 988 | DESCONTO HORAS AFASTADAS | 220:00 | 1.584,00 D |
| ND: 1 Proventos: | 1.584,00 | Descontos: | 1.584,00 | Informativa: | 0 | Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00 |
| NF: 1 Base INSS: | 0,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00 |

Doença período superior a 15 dias: 19/11/2024 a 00/00/0000

Contr: 77 DANIEL DE SOUSA VALE Situação: Trabalhando CPF: 013.614.974-08 Adm: 01/10/2022
 Vínculo: Diretor CC: 1 Depto: 1 Horas Mês:
 Cargo: 14 EMPRESARIO C.B.O: 121010 Filial: 1 Salário: 8.157,41

| | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-------|--------------------------------------------------|
| 100 PRO-LABORE | 220:00 | 8.157,41 P | 843 | INSS EMPREGADOR | 11,00 | 897,31 D |
| | | | 856 | IRRF EMPREGADOR | 27,50 | 1.100,53 D |
| ND: 0 Proventos: | 8.157,41 | Descontos: | 1.997,84 | Informativa: | 0 | Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.159,57 |
| NF: 0 Base INSS: | 8.157,41 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 7.260,10 |

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

| | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------------|-----|--------------------------|----------|------------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 1114:40 | 11.961,59 P | 812 | INSS FERIAS | 8,85 | 241,65 D |
| 3 HORAS FERIAS | 190:40 | 2.197,65 P | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 18,60 D |
| 5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC) | 660:00 | 6.320,60 P | 843 | INSS EMPREGADOR | 11,00 | 897,31 D |
| 100 PRO-LABORE | 220:00 | 8.157,41 P | 856 | IRRF EMPREGADOR | 27,50 | 1.100,53 D |
| 931 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 732,55 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 2.652,34 D |
| | | | 942 | IRRF FERIAS | 7,50 | 36,21 D |
| | | | 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 4.649,40 | 4.649,40 D |
| | | | 988 | DESCONTO HORAS AFASTADAS | 660,00 | 6.320,60 D |
| | | | 998 | I.N.S.S. | 47,71 | 974,58 D |
| | | | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 40,20 D |
| | | | | Líquido Geral: | | 12.438,38 |



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
39.695.545

Nome/Razão Social do Empregador
BRIMAX ENGENHARIA LTDA

Valor a recolher

14.406,97

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031760106247-3

Tag
39695545 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 02/2025 | 72 | 14.406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,97 |
| Total Geral: | | 14.406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,97 |

Observações

Data de geração da Guia: 17/03/2025 às 10:01:03 - 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:

000101012226900014br.gov.bob.pix2569pix-grcode-caixa.gov.br/api/v2/obv/9b64d51545974f7ba731f172a7021fd552040005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008B8ae111a62070503***63048584

Payload Location:

pix-grcode-caixa.gov.br/api/v2/obv/9b64d51545974f7ba731f172a7021fd5

Valor: R\$ 14.406,97

Realizado em: 19/03/2025 - 17:45:58

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: E7003823720250319131251oIOqRLAki

Dados gerais:

Identificador: efa053713f1649d2a45942030385af4c

Valor original: R\$ 14.406,97

Vencimento: 20/03/2025

Autenticação Eletrônica: E700.3823.7202.5031.9131.251o.IOqR.LAki

Número de Controle: 12038785241

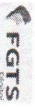
Emitido em: 19/03/2025 - 17:49:26

* 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 Emitida

Empregador: 39.695.545 Nome Empregador: BRIMAX ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 72 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 14.406,97
Número da Guia: 0125031760106247-3 **Data Emissão:** 17/03/2025 10:01:03 (Brasília) **Emitida por:** 39.695.545/0001-03 - BRIMAX ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

| Comp. Referência | Comp. Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| 02/2025 | ALEXANDRE PEREIRA DE CASTRO QUEIROZ | 01231240423101020220240101 | 012.312.404-23 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.259,30 | 261,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,46 | |
| 02/2025 | DAMIANE JAKELINE MUNIZ | 70510373402101121120240101 | 705.103.734-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 02/2025 | JOAO BATISTA NASCIMENTO DA SILVA | 02949890392101030220250101 | 058.609.744-93 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.350,00 | 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,80 | |
| 02/2025 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DE SOUZA FILH | 04966458392101121120240101 | 049.664.583-92 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 | |
| 02/2025 | LUIZ FABIANO DA SILVA JUNIOR | 70211918474101100820230101 | 702.119.184-74 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.745,49 | 139,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,63 | |
| 02/2025 | PAULO CESAR BEZERRA DE OLIVEIRA | 07731602486101170920240101 | 077.316.024-86 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| Total do Tomador | | | | | | | Sem Tomador | 14.891,79 | 1.191,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,33 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | 39.695.545/0001-03 | 14.891,79 | 1.191,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,33 |
| Total FGTS | | | | | | | | 180.089,01 | 14.406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,97 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.695.545 Nome Empregador: BRIMAX ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 72 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 14.406,97
Numero da Guia: 0125031760106247-3 **Data Emissão:** 17/03/2025 10:01:03 (Brasília) **Emitida por:** 39.695.545/0001-03 - BRIMAX ENGENHARIA

Estabelecimento: 90.019.76905/72

Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

| Comp. Referência | Comp. Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 02/2025 | FRANCIEL EUDO PINTO CAMPOS | 54358593304101020220240101 | 548.585.933-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.132,00 | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 | |
| 02/2025 | FRANCISCO BEZERRA DAS CHAGAS NETO | 03247682464101010920230101 | 032.476.824-64 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.417,75 | 273,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,42 | |
| 02/2025 | FRANCISCO BOSCO DE SOUZA NEVES | 06020725308101200520240101 | 060.207.253-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.387,00 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,96 | |
| 02/2025 | HENRIQUE JOSE DA SILVA | 15918075466101021220240101 | 159.180.754-66 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.594,00 | 126,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,72 | |
| 02/2025 | JOSE WAN DA SILVA | 44564059304101010320240101 | 445.640.593-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.387,00 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,96 | |
| 02/2025 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA FILHO | 04743059391101011120240101 | 047.430.593-31 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.132,00 | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 | |
| Total do Tomador | | | | | | | 15.979,75 | 1.278,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,38 | |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | 90.019.76905/72 | 15.979,75 | 1.278,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,38 |
| Total FGTS | | | | | | | 180.089,01 | 14.406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,97 | |



Empregador: 39.695.545 Nome Empregador: BRIMAX ENGENHARIA LTDA
 Vencimento da Guia: 20/03/2025
 Número da Guia: 0125031760106247-3 Data Emissão: 17/03/2025 10:01:03 (Brasília)

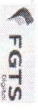
Detalhe da Guia Emitida
 Relação de Trabalhadores

Qtd. Trabalhadores FGTS: 72 Origem: Gestão de Guias
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 14,406,97

| Comp. Apuradora Referência | Comp. Nome Trabalhador | Tomador: Sem Tomador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 02/2025 | ADAMANO BEZERRA DA SILVA | | 03486859361101020920240101 | 034.869.583-61 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 4.200,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| 02/2025 | ADILSON DE SOUSA RIBEIRO | | 88975002349101250920240101 | 889.750.023-48 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 3.102,00 | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 |
| 02/2025 | ALESON DE SOUZA FERREIRA | | 11585097406101010520 | 115.830.974-05 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 3.102,00 | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 |
| 02/2025 | ANDERSON CAVALCANTI DA SILVA | | 0953360764-03 | 095.360.764-03 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 1.108,80 | 88,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70 |
| 02/2025 | ANTONIO ALDO DO NASCIMENTO | | 71 | 701.850.824-09 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 1.108,80 | 88,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70 |
| 02/2025 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | | 17554682981101250920240101 | 175.546.829-81 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 1.584,00 | 128,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,72 |
| 02/2025 | CARLOS OLIVEIRA DE LIMA | | 85 | 000.208.125-95 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 406,06 | 32,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,48 |
| 02/2025 | COSMO FLAVIO DOS SANTOS ALVES | | 11577508424101050920240101 | 115.775.084-24 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 2.050,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 02/2025 | DANIEL DO NASCIMENTO NOGUEIRA | | 01398265306101210220240101 | 013.982.653-05 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 3.102,00 | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 |
| 02/2025 | EDSON SEBASTIÃO RODRIGUES SILVA | | 02503959326101050920240101 | 025.039.593-28 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 2.387,00 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,96 |
| 02/2025 | FABIO DA SILVA SANTOS | | 10254710409101021220240101 | 102.547.104-09 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 2.021,80 | 161,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,74 |
| 02/2025 | FLAVIO GALDINO DOS SANTOS | | 72 | 111.052.664-83 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 1.108,80 | 88,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70 |
| 02/2025 | FRANCISCO ANTONIO GARCIA | | 84 | 051.967.754-47 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 2.085,60 | 166,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,84 |
| 02/2025 | FRANCISCO GANNINDE DA SILVA | | 02710973400101240220230101 | 027.108.734-03 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 4.032,60 | 322,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,80 |
| 02/2025 | FRANCISCO LIAN LIMA DE FREITAS | | 0534964930101250720240101 | 053.496.493-50 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 3.102,00 | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 |
| 02/2025 | FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | | 06105968309101011020240101 | 061.056.683-09 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 3.102,00 | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 |
| 02/2025 | GREYCKMAR COSTA VITORINO | | 02 | 011.271.534-63 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 2.387,00 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,96 |
| 02/2025 | GUSTAVA SOUSA DA SILVA | | 07556410308101180320240101 | 075.564.103-08 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 2.500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02/2025 | JAILSON ZACARIAS DOS SANTOS | | 73 | 098.952.324-29 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 1.108,80 | 88,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70 |
| 02/2025 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | | 87 | 000.562.374-52 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 1.137,40 | 90,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99 |
| 02/2025 | JOSE GLEYSON DE LIMA MACIEL | | 80751857300101260620230101 | 807.518.573-00 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 4.410,00 | 352,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,80 |
| 02/2025 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | | 7876768334101041020240101 | 787.677.683-34 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 3.102,00 | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 |
| 02/2025 | LEUDO DE FREITAS PEREIRA | | 82781940330101010720240101 | 827.819.403-30 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 3.103,10 | 248,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,24 |
| 02/2025 | LUTY ANTONIO AMARO | | 74 | 058.858.904-75 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 1.670,90 | 133,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,67 |
| 02/2025 | MANOEL PONCIANO TEIXEIRA DA SILVA | | 06687987957101020220240101 | 066.878.973-57 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 3.102,00 | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 |
| 02/2025 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CAVALCANTE | | 75 | 035.060.344-80 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 1.375,94 | 110,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,07 |
| 02/2025 | MAXIMIANO LIMA ARAUJO | | 00794132340101240120250101 | 007.941.323-40 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 2.387,00 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,96 |
| 02/2025 | NICANOR MANOEL DA SILVA JUNIOR | | 05070715486101240220230101 | 050.707.154-86 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 3.102,00 | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 |
| 02/2025 | NILVAN COSME DA SILVA | | 012382324740101180120250101 | 012.382.324-70 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 3.102,00 | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 |
| 02/2025 | NOALDO MORAIS DE OLIVEIRA | | 05 | 991.097.944-69 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 3.102,00 | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 |
| 02/2025 | PATRICIO COSTA DOS SANTOS | | 038100674671011560720230101 | 038.100.674-67 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 2.387,00 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,96 |
| 02/2025 | PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS | | 10158267419101011120240101 | 101.582.674-19 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 2.387,00 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,96 |
| 02/2025 | RODRIGO COSTA DA SILVA | | 06655113458101240120250101 | 066.551.134-58 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 1.684,00 | 128,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,72 |
| 02/2025 | SANDERSON DE MORAIS ANDRADE | | 09348035489101120720240101 | 093.480.354-99 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 5.250,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 02/2025 | VALTERIVAN FERREIRA DA SILVA | | 05722531413101010220240101 | 057.225.314-13 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 2.387,00 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,96 |
| 02/2025 | ZACUEU BARBOSA TEIXEIRA BÍJIANO | | 86 | 108.890.214-65 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 950,40 | 76,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,03 |
| Total do Tomador | | | | | | | | 89.247,90 | 7.139,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.139,76 |

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

Relatório Emitido em 17/03/2025 10:01:49 (Brasília).



FGTS
FUNDO

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.695.545 Nome Empregador: BRIMAX ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 72 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 14.406,97
Número da Guia: 0125031760106247-3 Data Emissão: 17/03/2025 10:01:03 (Brasília) Emitida por: 39.695.545/0001-03 - BRIMAX ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

| Comp. Aparentação | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-----|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|----------|-----------|--|
| | | | | | | | | 89.247,80 | 7.139,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.139,76 | | |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | 90.022.49117779 | 180.099,01 | 14.406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,97 | |
| Total FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.696.545 Nome Empregador: BRIMAX ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 72 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 14.406,97
Numero da Guia: 0125031760106247-3 **Data Emissão:** 17/03/2025 10:01:03 (Brasília) **Emitida por:** 39.696.545/0001-03 - BRIMAX ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

| Comp. Referência | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Tomador: | Sem Tomador | Matricula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------|
| 02/2025 | 02/2025 | ADRIANO GOMES DA SILVA | | | 07661695375101120820240101 | 076.616.953-75 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 1.594,00 | 126,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,72 |
| 02/2025 | 02/2025 | CICERO HORLANDO DE ARAUJO | | | 00794144357101030220250101 | 007.541.443-57 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 3.234,27 | 259,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,54 |
| 02/2025 | 02/2025 | CICERO JOSE DA SILVA | | | 13687474400101021220240101 | 136.874.744-00 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 1.594,00 | 126,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,72 |
| 02/2025 | 02/2025 | CLEILSON DE SOUSA ARAUJO | | | 068989544355101120520230101 | 068.595.443-55 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 3.476,00 | 278,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,08 |
| 02/2025 | 02/2025 | EDVALDO BARBOSA | | | 7482176472101230520240101 | 748.217.64-72 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 2.397,00 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,96 |
| 02/2025 | 02/2025 | FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA | | | 56749050387101021220240101 | 567.490.503-87 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 1.594,00 | 126,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,72 |
| 02/2025 | 02/2025 | FRANCISCO MATEUS DA COSTA SILVA | | | 09023227379101021220240101 | 090.232.273-79 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 1.124,99 | 89,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,98 |
| 02/2025 | 02/2025 | LUIS DUARTE TEIXEIRA FILHO | | | 548986436334101010420240101 | 548.986.4363-34 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 2.397,00 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,96 |
| 02/2025 | 02/2025 | RAFAEL DE SOUZA | | | 00843840340101010320240101 | 008.438.403-40 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 2.397,00 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,96 |
| 02/2025 | 02/2025 | RAFAEL SANTANA ALVES | | | 078004993938101100920240101 | 078.04.993-99 | 101 | 2003/2025 | Mensal | 1.594,00 | 126,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,72 |
| Total do Tomador | | | | | | | | | | 21.342,16 | 1.707,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,36 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | | | 90.022.77013/72 | 21.342,16 | 1.707,36 | 0,00 | 0,00 | 1.707,36 |
| Total FGTS | | | | | | | | | | 180.089,01 | 14.406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,97 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.695.545 Nome Empregador: BRIMAX ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 72 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 14.406,97
Numero da Guia: 0125031760106247-3 **Data Emissão:** 17/03/2025 10:01:03 (Brasília) **Emitida por:** 39.695.545/0001-03 - BRIMAX ENGENHARIA

Relação de Categorias

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 02/2025 | 101 | 6 | 14.891,79 | 1.191,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,33 |
| Total do Estabelecimento | | | 39.695.545/0001-03 | 14.891,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,33 |

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 02/2025 | 101 | 6 | 15.979,75 | 1.278,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,38 |
| Total do Estabelecimento | | | 90.019.76905/72 | 15.979,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,38 |

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 02/2025 | 101 | 37 | 99.247,80 | 7.139,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.139,76 |
| Total do Estabelecimento | | | 90.022.49117/79 | 89.247,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.139,76 |

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 02/2025 | 101 | 43 | 38.527,51 | 3.090,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,14 |
| Total do Estabelecimento | | | 90.022.51207/73 | 38.527,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,14 |

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 02/2025 | 101 | 10 | 21.342,16 | 1.707,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,36 |
| Total do Estabelecimento | | | 90.022.77013/72 | 21.342,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,36 |

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 02/2025 | 101 | 10 | 180.089,01 | 14.406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,97 |
| Total do Estabelecimento | | | 90.022.77013/72 | 180.089,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,97 |



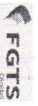
FGTS
FUNDO

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.695.545 Nome Empregador: BRIMAX ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 72 Origem: Gestão de Guias
Vercimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 14.406,97
Número da Guia: 0125031760106247-3 Data Emissão: 17/03/2025 10:01:03 (Brasília) Emitida por: 39.695.545/0001-03 - BRIMAX ENGENHARIA

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 02/2025 | 39.695.545/0001-03 | 6 | 14.891,79 | 1.191,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,33 |
| 02/2025 | 80.019.76905/72 | 6 | 15.979,76 | 1.278,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,38 |
| 02/2025 | 50.022.49117/79 | 37 | 89.247,80 | 7.139,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.139,76 |
| 02/2025 | 80.022.51207/73 | 13 | 38.627,51 | 3.090,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,14 |
| 02/2025 | 80.022.77019/72 | 10 | 21.342,16 | 1.707,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,36 |
| Total FGTS | | | 180.089,01 | 14.406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,97 |



FGTS
FUNDO

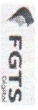
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.695.545 Nome Empregador: BRIMAX ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 72 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 14.406,97
Numero da Guia: 0125031760106247-3 **Data Emissão:** 17/03/2025 10:01:03 (Brasília) **Emitida por:** 39.695.545/0001-03 - BRIMAX ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

| Comp. Apuração | Estabelecimento | 39.695.545/0001-03 | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneradora Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 02/2025 | 90.019.76905/72 | 11 - FGTS mensal | 6 | 14.891,79 | 1.191,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,33 |
| Total do Estabelecimento | | | 39.695.545/0001-03 | 14.891,79 | 1.191,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,33 |
| 02/2025 | 90.022.49117/79 | 11 - FGTS mensal | 6 | 15.979,75 | 1.278,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,38 |
| Total do Estabelecimento | | | 90.019.76905/72 | 15.979,75 | 1.278,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,38 |
| 02/2025 | 90.022.51207/73 | 11 - FGTS mensal | 37 | 89.115,80 | 7.129,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.129,20 |
| 02/2025 | 90.022.49117/79 | 12 - FGTS 13º salário | 1 | 132,00 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,56 |
| Total do Estabelecimento | | | 90.022.49117/79 | 89.247,80 | 7.139,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.139,76 |
| 02/2025 | 90.022.77013/72 | 11 - FGTS mensal | 13 | 38.627,51 | 3.090,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,14 |
| Total do Estabelecimento | | | 90.022.51207/73 | 38.627,51 | 3.090,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,14 |
| 02/2025 | 90.022.77013/72 | 12 - FGTS 13º salário | 1 | 21.199,39 | 1.695,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,86 |
| Total do Estabelecimento | | | 90.022.77013/72 | 21.342,16 | 1.707,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,36 |
| Total FGTS | | | 180.089,01 | 14.406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,97 |

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.695.545 Nome Empregador: BRIMAX ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 72 Origem: Gestão de Guias
Veicimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 14.406,97
Número da Guia: 0125031760106247-3 Data Emissão: 17/03/2025 10:01:03 (Brasília) Emitida por: 39.695.545/0001-03 - BRIMAX ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: | Sem Tomador | Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Passivo na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------|-------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 02/2025 | 72 | | 72 | 180.089,01 | 14.406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,97 |
| | | | Total FGTS | 180.089,01 | 14.406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,97 |



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ 39.695.545/0001-03 | Razão Social BRIMAX ENGENHARIA LTDA | | |
| Período de Apuração Fevereiro/2025 | Data de Vencimento 20/03/2025 | Número do Documento 07.16.25077.3705722-0 | Pagar este documento até 20/03/2025 |
| Observações | | | Valor Total do Documento 45.402,78 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 1.631,48 | | | 1.631,48 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 223,37 | | | 223,37 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 372,29 | | | 372,29 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 29,78 | | | 29,78 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 148,91 | | | 148,91 |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 223,37 | | | 223,37 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 89,35 | | | 89,35 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 712,58 | | | 712,58 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.019.76905/72 | 239,69 | | | 239,69 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 399,49 | | | 399,49 |

SEND A (Versão:5.2.3) Página: 1/4 18/03/2025 08:57:29

85840000454 5 02780385250 0 79071625077 2 37057220600 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000454 5 02780385250 0 79071625077 2 37057220600 3



CNPJ: 39.695.545/0001-03
Número: 07.16.25077.3705722-0
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 45.402,78

Pague com o PIX





| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.019.76905/72 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.019.76905/72 | 31,95 | | | 31,95 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.019.76905/72 | 159,79 | | | 159,79 |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.019.76905/72 | 239,69 | | | 239,69 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.019.76905/72 | 95,87 | | | 95,87 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.49117/79 | 14.343,80 | | | 14.343,80 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.49117/79 | 1.533,48 | | | 1.533,48 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.49117/79 | 2.555,80 | | | 2.555,80 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.49117/79 | 204,46 | | | 204,46 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.49117/79 | 1.022,32 | | | 1.022,32 |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI | 1.533,48 | | | 1.533,48 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| | 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.49117/79 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.49117/79 | 613,39 | | | 613,39 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.51207/73 | 9.649,87 | | | 9.649,87 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.51207/73 | 723,74 | | | 723,74 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.51207/73 | 1.206,23 | | | 1.206,23 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.51207/73 | 96,49 | | | 96,49 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.51207/73 | 482,49 | | | 482,49 |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.51207/73 | 723,74 | | | 723,74 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.51207/73 | 289,49 | | | 289,49 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.022.77013/72 | 4.268,43 | | | 4.268,43 |



Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|-----------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 320,13 | | | 320,13 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | CNO:90.022.77013/72 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 533,55 | | | 533,55 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | CNO:90.022.77013/72 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 42,68 | | | 42,68 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | CNO:90.022.77013/72 | | | | |
| 1101 | CP TERCEIROS - SENAI | 213,42 | | | 213,42 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | CNO:90.022.77013/72 | | | | |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI | 320,13 | | | 320,13 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | CNO:90.022.77013/72 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 128,05 | | | 128,05 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | CNO:90.022.77013/72 | | | | |
| | Totais | 45.402,78 | | | 45.402,78 |

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 45.402,78

Realizado em: 19/03/2025 - 17:45:58

Solicitante: ALEXANDRE PEREIRA DE CASTRO QUEIROZ

Cooperativa e conta origem: 2207/28588-9

Nome do destinatário: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1607 / 333666-2

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: SWG LOCACOES

CNPJ do devedor: 39.695.545/0001-03

ID da transação: E70038237202503191313287Ud8z3hYA

Dados gerais:

Identificador: 07162507737057220045227533

Valor original: R\$ 45.402,78

Vencimento: 20/03/2025

Autenticação Eletrônica: E700.3823.7202.5031.9131.3287.Ud8z.3hYA

Número de Controle: 12038788390

Emitido em: 19/03/2025 - 17:48:05

* 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

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

TERMO DE RECEBIMENTO FINAL

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | | | |
| ENDEREÇO: Praça Senador Fernandes Távora | | MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE | |
| DATA DA 06/03/2025 | FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - RNP: 0615727611 | CÓDIGO DA OBRA: | |
| Nº DO CONTRATO: 2024.07.16.0001 | | CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA | |
| TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | INÍCIO DA MEDIÇÃO: 05/02/2025 | TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 28/02/2025 |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS | | QUALIDADES DOS SERVIÇOS | |
| ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS | 100,00% | <input type="checkbox"/> ÓTIMO | <input checked="" type="checkbox"/> BOM |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | <input type="checkbox"/> REGULAR | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE |
| INFRAESTRUTURA MESOESTRUTURA: FUNDAÇÕES, SUPERESTRUTURA: VIGA MOLDADA IN LOCO | 100,00% | <input type="checkbox"/> MAU | |
| LAJE TABULEIRO E TRANSIÇÃO | 100,00% | | |
| ACESSÓRIOS | 100,00% | PREVISTO: | |
| | | % TOTAL EXECUTADO DA OBRA: | |
| | | 100,00% | |
| OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO. | | | |
| Jaguaribe - CE, 28 de março de 2025 | | | |

ABSOLON CAVALCANTE
MOTA
NETO:03183275384

Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE
MOTA NETO:03183275384
MOT: C=BR, O=CPFBank, OU=Secretaria de Rendas
Federal do Brasil - RFE, CN=D=SEB-CPFBANK, OU=SEM
BRASILCO, DN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA
NETO:03183275384
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

RAFAEL GOMES
DIOGENES:600313
08309

Assinado de forma digital por
RAFAEL GOMES
DIOGENES:60031308309
Dados: 2025.03.28 11:07:20
-03'00'

CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

05ª MEDIÇÃO - 05/02/25 A 28/02/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: DISTRITO DE AQUINÓPOLES

CNPJ: 39.695.545/0001-03

CONTRATO Nº.: 202407160001

APLICAÇÃO DE AÇO CA-50



APLICAÇÃO DE AÇO CA-50




APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 E CONCRETAGEM



APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 E CONCRETAGEM




| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| DIÁRIO DE OBRA | | DATA DA VISITA: 05/02/2024 | FOLHA Nº | 1 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | SEGUNDA-FEIRA | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | | | |
| | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: | | | |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM | | | |
| | 01 PEDREIRO | | | |
| | 05 SERVENTE DE OBRA | | | |
| | 01 ARMADOR | | | |
| | 01 APONTADOR | | | |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | | | | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Engº FISCAL: | | Engº CONTRATADA: | | |
| (Proprietário) - Nº ART | | (Resp. Téc.) - Nº ART Execução:  | | |
| ABSOLON CAVALCANTE MOTA Fiscalização: NETO:03183275384 | | | | |
| Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB CD, OU=SAFEBWEB e-PF 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, Version: 2023.2.0 | | | | |
| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Início</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



DIÁRIO DE OBRA



| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| DIÁRIO DE OBRA | | DATA DA VISITA: 06/02/2024 | FOLHA Nº | 2 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | TERÇA-FEIRA | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC. | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | | | |
| | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: | | | |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM | | | |
| | 01 PEDREIRO | | | |
| | 05 SERVENTE DE OBRA | | | |
| | 01 ARMADOR | | | |
| | 01 APONTADOR | | | |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | | | | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Engº FISCAL: | | Engº CONTRATADA: | | |
| (Proprietário) - Nº ART | | Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB CO, OU=SAFEWEB e+PF A1, OU=31014048000182, 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 | | |
| ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 | | | | |
| Fiscalização: | | (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: | | |
| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Início</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| DIÁRIO DE OBRA | | DATA DA VISITA: 07/02/2024 | FOLHA Nº | 3 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | QUARTA-FEIRA | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | | | |
| | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: | | | |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM | | | |
| | 01 PEDREIRO | | | |
| | 05 SERVENTE DE OBRA | | | |
| | 01 ARMADOR | | | |
| | 01 APONTADOR | | | |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | | | | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Engº FISCAL: | | Engº CONTRATADA: | | |
| (Proprietário) - Nº ART | |  <p>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:0136146/408 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SAFEWEB CD, ou=SAFEWEB e+PF A1, ou=3104648000162, ou=videturferreira, ou=(EM BRANCO), cn=DANIEL DE SOUSA VALE:0136146/408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0</p> | | |
| ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 | | | | |
| Fiscalização: | | (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: | | |
| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Início</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------|---|
| DIÁRIO DE OBRA | | DATA DA VISITA: 08/02/2024 | FOLHA Nº | 4 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | QUINTA-FEIRA | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA |
| | INSTALAÇÃO DE NEOPRENE FRETADO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM |
| | 01 PEDREIRO |
| | 05 SERVENTE DE OBRA |
| | 01 ARMADOR |
| | 01 APONTADOR |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | |

| | |
|----------------------------------|--|
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engº FISCAL: | Engº CONTRATADA: |
| (Proprietário) - Nº ART | (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: BRIMAX ENGENHARIA <small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: C=BR, O=(CP-Brasil), OU=AC SAFEBEB C3, OU=SAFEBEB-PPF A1, OU= 31014048000182, OU=videoconferencia, OU= (EM BRANCO), CN=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Fax: PDF Reader Version: 2023.2.0</small> |
| Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 | |


| Empresa Empreiteira / Subempreiteira | Atividade | Data Início | Data Fim | Nº ART |
|--------------------------------------|-----------|-------------|----------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| DIÁRIO DE OBRA | | DATA DA VISITA: 09/02/2024 | FOLHA Nº | 5 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | SEXTA-FEIRA | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | INSTALAÇÃO DE NEOPRENE FRETADO | | | |
| | EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO DE MATERIAL | | | |
| | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: | | | |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM | | | |
| | 01 PEDREIRO | | | |
| | 05 SERVENTE DE OBRA | | | |
| | 01 ARMADOR | | | |
| | 01 APONTADOR | | | |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | | | | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Engº FISCAL: | | Engº CONTRATADA: | | |
| (Proprietário) - Nº ART | | Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB CD, OU=SAFEWEB e-PF A1, OU=3101-01-8000192, O=Universidade Federal do Ceará (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 | | |
| ABSOLON CAVALCANTE MOTA FISCALIZAÇÃO: NETO:03183275384 | | | | |
| Fiscalização: | | (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: | | |
| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Início</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |





DIÁRIO DE OBRA



| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| DIÁRIO DE OBRA | | DATA DA VISITA: 10/02/2024 | FOLHA Nº | 6 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | SÁBADO | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | SEM ATIVIDADE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Engº FISCAL: | Engº CONTRATADA: | | |
| (Proprietário) - Nº ART |  <small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB OU=SAFEWEB, OU=PPF A1, OU=31014048000162, 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> | | | |
| Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03163275384 | | | | |
| (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: | | | | |
| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Inicio</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| DIÁRIO DE OBRA | | DATA DA VISITA: 11/02/2024 | FOLHA Nº | 7 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | DOMINGO | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | SEM ATIVIDADE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Engº FISCAL: | | Engº CONTRATADA: | |
| (Proprietário) - Nº ART | |  <p>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB CD, OU=SAFEWEB=PF A1, OU=3101648000182, OU=videconferencia, OU=(EM BRANCO), CN=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Fax: PDF Reader Version: 2023.2.0</p> | | |
| ABSOLON CAVALCANTE MOTA Fiscalização: NETO.03183275384 | | | | |
| (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: | | | | |
| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Início</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| DIÁRIO DE OBRA | | DATA DA VISITA: 12/02/2024 | FOLHA Nº | 8 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | SEGUNDA-FEIRA | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC. | INSTALAÇÃO DE NEOPRENE FRETADO | | | |
| | EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO DE MATERIAL | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: | | | |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM | | | |
| | 01 PEDREIRO | | | |
| | 05 SERVENTE DE OBRA | | | |
| | 01 ARMADOR | | | |
| 01 APONTADOR | | | | |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | | | | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Engº FISCAL: | | Engº CONTRATADA: | | |
| (Proprietário) - Nº ART | |  <p>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01381497408 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SAFEWEB CD, ou=SAFEWEB e-FF A1, ou=31014248000162, ou=videoconferencia, ou=(EM BRANCO), cn=DANIEL DE SOUSA VALE:01381497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader Version: 3023.2.0</p> | | |
| ABSOLON CAVALCANTE MOTA Fiscalização: NETO.03183275384 | | | | |
| (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: | | | | |
| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Início</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| DIÁRIO DE OBRA | | DATA DA VISITA: 13/02/2024 | FOLHA Nº | 9 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | TERÇA-FEIRA | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC. | INSTALAÇÃO DE NEOPRENE FRETADO | | | |
| | EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO DE MATERIAL | | | |
| | APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: | | | |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM | | | |
| | 01 PEDREIRO | | | |
| | 05 SERVENTE DE OBRA | | | |
| | 01 ARMADOR | | | |
| | 01 APONTADOR | | | |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | | | | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Engº FISCAL: | | Engº CONTRATADA: | | |
| (Proprietário) - Nº ART | |  <p>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:31361467408 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC.SAFEWEB CD, OU=SAFEWEB e-PF A1, OU=31016484000152, OU=ICP00000000000000, CN=(EM BRANCO), CN=DANIEL DE SOUSA VALE:01361467408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0</p> | | |
| ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 | | | | |
| Fiscalização: | | (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: | | |
| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Início</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----|
| DIÁRIO DE OBRA | DATA DA VISITA: 14/02/2024 | FOLHA Nº | 10 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | QUARTA-FEIRA | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | INSTALAÇÃO DE NEOPRENE FRETADO |
| | EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO DE MATERIAL |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM |
| | 01 PEDREIRO |
| | 05 SERVENTE DE OBRA |
| | 01 ARMADOR |
| 01 APONTADOR | |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Engº FISCAL: | Engº CONTRATADA: |
| (Proprietário) - Nº ART | |
| Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 | |
| | (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: |

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361487408
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB
CD, OU=DAN EWEB e RP A1, OU=3101408000182, OU=Instituto de Referência, OU=(EM BRANCO), CN=DANIEL DE SOUSA
VALE: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 | Nº ART |
|--------------------------------------|-----------|-------------|----------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| DIÁRIO DE OBRA | | DATA DA VISITA: 15/02/2024 | FOLHA Nº | 11 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | QUINTA-FEIRA | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN. | INSTALAÇÃO DE NEOPRENE FRETADO | | | |
| | EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO DE MATERIAL | | | |
| | APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: | | | |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM | | | |
| | 01 PEDREIRO | | | |
| | 05 SERVENTE DE OBRA | | | |
| | 01 ARMADOR | | | |
| | 01 APONTADOR | | | |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | | | | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Engº FISCAL: | | Engº CONTRATADA: | | |
| (Proprietário) - Nº ART | |  (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: | | |
| ABSOLON CAVALCANTE MOTA Fiscalização: NETO.03103275384 | | | | |
| Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01961497408 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB CD, OU=SAFEWEB e PF A1, OU=310404800182, CN=InstitutoBrasileiro, OU=EM BRANCO, CN=DANIEL DE SOUSA VALE:01961497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0 | | | | |
| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Início</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----|
| DIÁRIO DE OBRA | DATA DA VISITA: 16/02/2024 | FOLHA Nº | 12 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | SEXTA-FEIRA | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM |
| | 01 PEDREIRO |
| | 05 SERVENTE DE OBRA |
| | 01 ARMADOR |
| | 01 APONTADOR |
| | 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA |

| | |
|----------------------------------|--|
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Engº FISCAL: | Engº CONTRATADA: |
| (Proprietário) - Nº ART |  |
| Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183276384 | |
| | (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: |

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB CO, OU=SAFEWEB, e=FF.A1.OU=3101464800182.OU=icp@conferencia.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

| Empresa Empreiteira / Subempreiteira | Atividade | Data Início | Data Fim | Nº ART |
|--------------------------------------|-----------|-------------|----------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----|
| DIÁRIO DE OBRA | DATA DA VISITA: 18/02/2024 | FOLHA Nº | 14 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | DOMINGO | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | SEM ATIVIDADE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engº FISCAL: | Engº CONTRATADA: |
| (Proprietário) - Nº ART |  (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: |
| Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO.03183275384 | |

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB
CD, OU=SAFEWEB #FF-A1, OU=3101404800192, OU=Instituto de Referenciais, 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

| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Início</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----|
| DIÁRIO DE OBRA | | DATA DA VISITA: | 19/02/2024 | FOLHA Nº | 15 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | | PRAZO DECORRIDO: | SEGUNDA-FEIRA | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | | |
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: | | | |
| 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM | | | | | |
| 01 PEDREIRO | | | | | |
| 05 SERVENTE DE OBRA | | | | | |
| 01 ARMADOR | | | | | |
| 01 APONTADOR | | | | | |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | | | | | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Engº FISCAL: | | Engº CONTRATADA: | | | |
| (Proprietário) - Nº ART | |  Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB CO, OU=SAFEWEB e-PP A1, OU=31014048003182, 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 | | | |
| ABSOLON CAVALCANTE MOTA FISCALIZAÇÃO: NETO.03183275384 | | | | | |
| Fiscalização: | | (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: | | | |
| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Início</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----|
| DIÁRIO DE OBRA | DATA DA VISITA: 20/02/2024 | FOLHA Nº | 16 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | TERÇA-FEIRA | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | |


| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM |
| | 01 PEDREIRO |
| | 05 SERVENTE DE OBRA |
| | 01 ARMADOR |
| | 01 APONTADOR |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Engº FISCAL: (Proprietário) - Nº ART | Engº CONTRATADA: (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: | <p>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB CD, OU=SAFEWEB-PP-A1, OU=31010408000182, OU=viduconferencia, 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</p> | | |
| Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03163275304 | | | | |
| Empresa Empreiteira / Subempreiteira | Atividade | Data Início | Data Fim | Nº ART |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| DIÁRIO DE OBRA | | DATA DA VISITA: 21/02/2024 | FOLHA Nº | 17 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | QUARTA-FEIRA | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | | | |
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: | | |
| 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM | | | | |
| 01 PEDREIRO | | | | |
| 05 SERVENTE DE OBRA | | | | |
| 01 ARMADOR | | | | |
| 01 APONTADOR | | | | |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | | | | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Engº FISCAL: | | Engº CONTRATADA: | | |
| (Proprietário) - Nº ART | |  <p>(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:</p> | | |
| Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03163275384 | | | | |
| <small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAF/EWEB CD, OU=SAF/EWEB #FF, AT, OU=3101454800182, OU=Instituto de Estudos, 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> | | | | |
| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Início</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----|
| DIÁRIO DE OBRA | DATA DA VISITA: 22/02/2024 | FOLHA Nº | 18 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | QUINTA-FEIRA | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | |

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES |
| | APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM |
| | 01 PEDREIRO |
| | 05 SERVENTE DE OBRA |
| | 01 ARMADOR |
| | 01 APONTADOR |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engº FISCAL: | Engº CONTRATADA: |
| (Proprietário) - Nº ART |  (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: |
| ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:33183275384 | |

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
 VAL.F:61361497408
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB
 CD, OU=SAFEWEB e-PP, A1, OU=
 3104048000182, OU=videoconferencia, OU=
 (EM BRANCO), CN=DANIEL DE SOUSA
 VAL.E:61361497408
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location here
 Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0


| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Inicio</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----|
| DIÁRIO DE OBRA | DATA DA VISITA: 23/02/2024 | FOLHA Nº | 19 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | SEXTA-FEIRA | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES |
| | APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM |
| | 01 PEDREIRO |
| | 05 SERVENTE DE OBRA |
| | 01 ARMADOR |
| | 01 APONTADOR |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | |

| | |
|----------------------------------|--|
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engº FISCAL: | Engº CONTRATADA: |
| (Proprietário) - Nº ART |  (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: |
| ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO: 03183275384 | |

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE 01361497408
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ICP-SAFEWEB
CD, OU=SAFEWEB e-PF A1, OUF=3101404800182, OU=Instituto de Treinamento, 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

| Empresa Empreiteira / Subempreiteira | Atividade | Data Início | Data Fim | Nº ART |
|--------------------------------------|-----------|-------------|----------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----|
| DIÁRIO DE OBRA | DATA DA VISITA: 24/02/2024 | FOLHA Nº | 20 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | SÁBADO | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | SEM ATIVIDADE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Engº FISCAL: (Proprietário) - Nº ART | Engº CONTRATADA: |
| Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO: 03183275384 | (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: |



Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB
CD, OU=SAFEWEB e-PF A1, OU=310740ARX01162, 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

| Empresa Empreiteira / Subempreiteira | Atividade | Data Início | Data Fim | Nº ART |
|--------------------------------------|-----------|-------------|----------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----|
| DIÁRIO DE OBRA | DATA DA VISITA: 25/02/2024 | FOLHA Nº | 21 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | DOMINGO | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | SEM ATIVIDADE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Engº FISCAL: | Engº CONTRATADA: |
| (Proprietário) - Nº ART | (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: |
| Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03163275384 | |

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SAFEBEB
CO, OU=SAFEBEB, e=PF.A.L. DU@31014248000182.OU=Votacao/ferencia, 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

| Empresa Empreiteira / Subempreiteira | Atividade | Data Início | Data Fim | Nº ART |
|--------------------------------------|-----------|-------------|----------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----|
| DIÁRIO DE OBRA | DATA DA VISITA: 26/02/2024 | FOLHA Nº | 22 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | SEGUNDA-FEIRA | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | |


| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | ELETIVO: |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM |
| | 01 PEDREIRO |
| | 05 SERVENTE DE OBRA |
| | 01 ARMADOR |
| | 01 APONTADOR |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engº FISCAL: | Engº CONTRATADA: |
| (Proprietário) - Nº ART |  (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: |
| FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 | |

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: C=BR, O=(CP-Brasil), OU=AC=SAFEWEB
CD, OU=SAFEWEB e-PF A1, OUF=3101404800102, OU=InstitutoReferencia, 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

| Empresa Empreiteira / Subempreiteira | Atividade | Data Início | Data Fim | Nº ART |
|--------------------------------------|-----------|-------------|----------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| DIÁRIO DE OBRA | | DATA DA VISITA: 27/02/2024 | FOLHA Nº | 23 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | TERÇA-FEIRA | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | | |
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC. | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: | | |
| 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM | | | | |
| 01 PEDREIRO | | | | |
| 05 SERVENTE DE OBRA | | | | |
| 01 ARMADOR | | | | |
| 01 APONTADOR | | | | |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | | | | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Engº FISCAL: | | Engº CONTRATADA: | | |
| (Proprietário) - Nº ART | |  <p>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE 01361487408 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB CO, OU=SAFEWEB e-PF A1, OI=31014048000182, OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), CN=DANIEL DE SOUSA VALE 01361487408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader - Version: 2023.2.0</p> | | |
| ABSOLON CAVALCANTE MOTA Fiscalização: NETO:03163275384 | | | | |
| (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: | | | | |
| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Início</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| DIÁRIO DE OBRA | | DATA DA VISITA: 28/02/2024 | FOLHA Nº | 24 |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINÓPOLES - JAGUARIBE/CE | | CONTRATO Nº.: 202407160001 | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE | | O.S. Nº.: 12.06.01/2024 | | |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | PRAZO DECORRIDO: | QUARTA-FEIRA | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | | |
| ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC. | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP. | EFETIVO: | | | |
| | 01 ENCARREGADO DE DRENAGEM | | | |
| | 01 PEDREIRO | | | |
| | 05 SERVENTE DE OBRA | | | |
| | 01 ARMADOR | | | |
| | 01 APONTADOR | | | |
| 01 OP. DE TRATOR DE ESTEIRA | | | | |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Engº FISCAL: | | Engº CONTRATADA: | | |
| (Proprietário) - Nº ART | |  <p>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: C=BR, O=(CP=Brasil), OU=AC SAFEWEB CD, OU=SAFEWEB 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</p> | | |
| ABSOLON CAVALCANTE MOT Fiscalização: NETO.03183275384 | | | | |
| (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: | | | | |
| <u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u> | <u>Atividade</u> | <u>Data Início</u> | <u>Data Fim</u> | <u>Nº ART</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |