

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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 17.05.0022

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
08.05.0007	08/05/2024	17/05/2024	360.659,73

CREDOR

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO  
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	13.885,40
1000.60.00.0.	ISS	10.819,79
1000.70.00.0.	IRRF	5.409,90
		Total da Retenção: (R\$) 30.115,09

HISTÓRICO

A 13ª MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-DE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 913 E PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/03/2024.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 28.723-7 ( FUNASA - 896490/2019 )	OUTROS	5521990000	330.544,64

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 17.05.0022  
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
08050007	08/05/2024	GLOBAL	360.659,73	21.02.01/2022	21.02.01/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

**ÓRGÃO:** 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
**U. ORÇAMENT.:** 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO  
**SUBFUNÇÃO:** 544 RECURSOS HÍDRICOS  
**PROGRAMA:** 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
**PROJETO:** 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA  
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**FONTE:** 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

**NOME:** W M CONSTRUCOES LTDA  
**ENDEREÇO:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE  
**C N P J:** 02.364.381/0001-13 **C G F:** 069991650 **INSC.MUN.:** 141759 **TELEFONE:** 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
17050022	360.659,73	360.659,73	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
17/05/2024	360.659,73	30.115,09	330.544,64

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	13.885,40
1000.60.00.0.	ISS	10.819,79
1000.70.00.0.	IRRF	5.409,90
<b>Total da Retenção: (R\$)</b>		<b>30.115,09</b>

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


A 13º MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-DE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 913 E PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/03/2024.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 28.723-7 ( FUNASA - 896490/2019 )	OUTROS	5521990000	330.544,64

Jaguaribe, 17 de Maio de 2024

  
MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO  
ORDENADOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3372009545493271  
20/05/2024 09:58:16

### Ciente - Conta atual

Agência 2199-7  
Conta corrente 28723-7 CONVENIO896490-2019  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.027.444	332.360,23 C	
				08/05 11:42 PREFEITURA MJ RESERVA			
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	332.360,23 D	0,00 C
17/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.535.632.000.000	330.544,64 D	
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.544,64 C	0,00 C
20/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.215.090,57 C
Saldo							1.215.090,57 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.215.090,57

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

fechar X

Loading Image...

Usuário:MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CPF:047.277.123-00

2024 15:34 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

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

### Autorização de Movimentações Financeiras

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Instrumento 896490

Movimentação(ões) financeira(s) 8765127 autorizada(s) com sucesso na data/hora 17/05/2024 18:34:21

fechar X



Tipo de Movimentação

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação
							<input type="checkbox"/>

[Cancelar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CPF: 047.277.123-00

17/05/2024 15:11 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas <a href="#">Pagina Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

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

### Pagamento a Favorecido com OBTV

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Instrumento 896490

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

#### Dados do Pagamento

Número	8765127 
Data	17/05/2024
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 360.659,73
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 360.659,73
Total de Tributos Retidos	R\$ 30.115,09
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 330.544,64

Observação \*

PAGAMENTO NF 913

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

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R\$ 360.659,73**

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.991,59	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	123.512,20	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	RAP 01 - 1.100m³ e EEAT 03	86.544,16	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	RAP 02 - 40m³ e EEAT 02	37.612,76	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	RESERVATÓRIO ELEVADO 01 150 m³	81.823,74	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	RAP(EXISTENTE) 500m³; EEAT 01 e AAT 01	3.175,28	0,00	0,00

votar



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Endereço: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784

Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: Fortaleza

UF: CE

CEP: 60000000

Telefone: 8534970740

E-Mail: tarciomaia77@yahoo.com.br

Banco: BRASIL

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

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

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

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 17 - Saneamento

Dotação: 309

Subfunção: 544 - Recursos Hídricos

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

Proj\Atividade: 1026 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 21.02.01/2022 - Licitação: 21.02.01/2022

Nº Empenho: 08050007 - Global

Nº Nota Fiscal: 913

Dt Emissão NF: 08/05/2024

Dt. Solicitação 08/05/2024  
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 01/12/2023 Á 31/03/2024

Vlr. Liquidação: R\$ 360.659,73 (TREZENTOS E SESENTA MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS 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

13ª MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-DE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
18276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		1,00	360.659,73	360.659,73

F. V. Nogueira Soares

Responsável pela elaboração  
Carol Nogueira  
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa  
MARCOS VENICÍUS NOGUEIRA PINHEIRO

Avaliação e Visto  
Técnico  
Data



NOTA DE EMPENHO - Nº 08.05.0007

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
08/05/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 21.02.01/2022	21.02.01/2022	33172024

CENTRO DE CUSTO

OBS

AS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

**CODIGO:** 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
**ORÇAMENT.:** 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
**AÇÃO:** 17 SANEAMENTO  
**FUNÇÃO:** 544 RECURSOS HÍDRICOS  
**PROGRAMA:** 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
**OBJETO:** 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA  
**PREZACAO:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**ITEM:** 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO  
**ORÇAMENTO:** 1 ORÇAMENTÁRIO  
**SP:** 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
309	3.872.294,25	360.659,73	3.511.634,52

DADOS DO CREDOR

**EMPRESA:** W M CONSTRUÇOES LTDA  
**ENDEREÇO:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 02.364.381/0001-13 **CNPJ:** 069991650 **INSC. MUN.:** 141759 **Telefone:** 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A 13ª MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-DE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

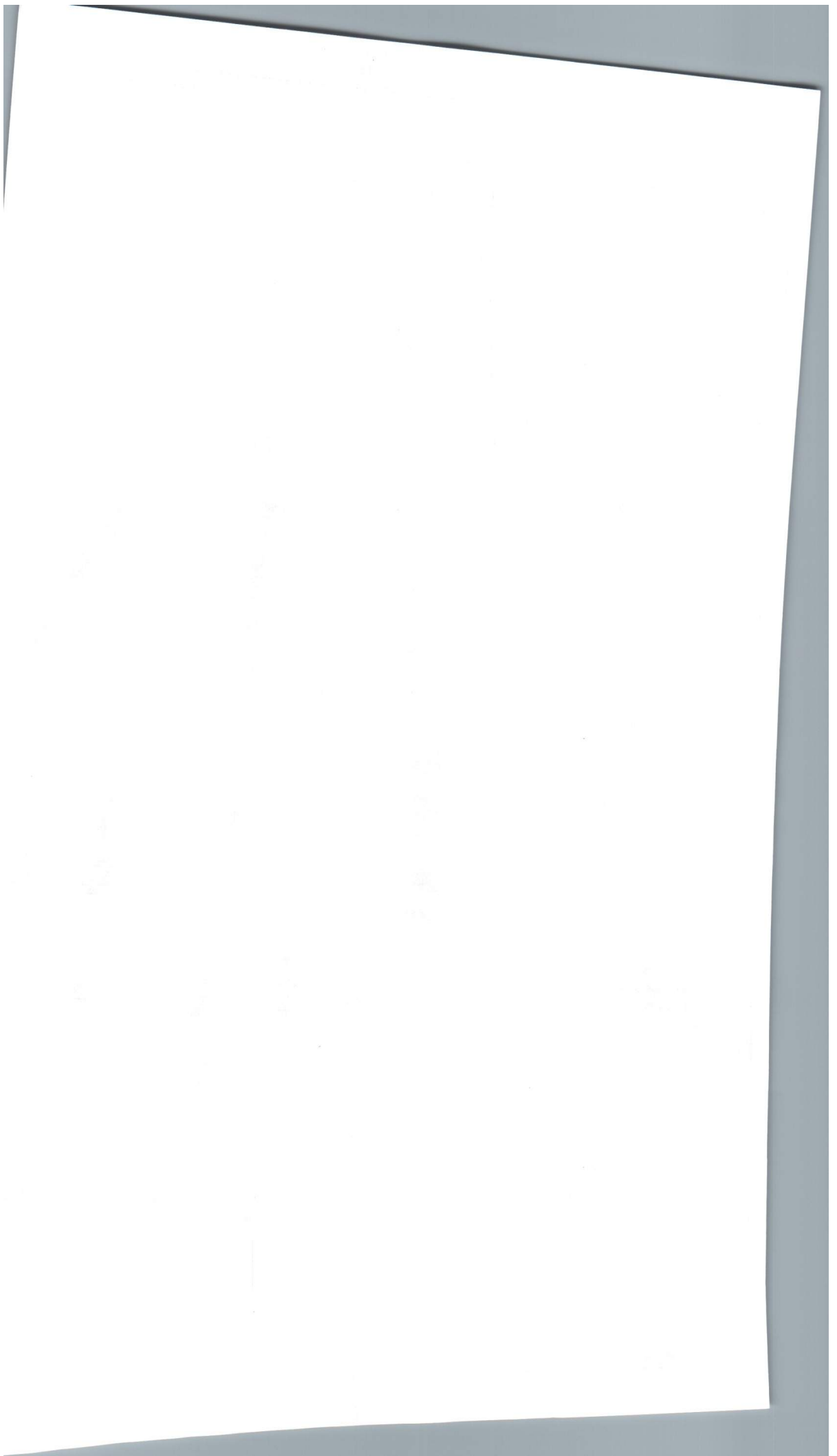
ITENS DO EMPENHO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	SERV	1	360.659,73	360.659,73
Total dos Itens: (R\$)				360.659,73

**MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora solicitados, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **08050007**. A(os) **8 de Maio de 2024**

Responsável pelo Setor

**MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO**  
ORDENADOR(A)



CONVÊNIO 896490/2019 - (1195/2019)	
Objeto:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
Dados Bancários: 28.723-7 - BB	
Dados do Credor: WM CONSTRUÇÕES LTDA	
Vigência do Convênio: 31/12/2019 A 30/06/2024	

CONVÊNIO		
Concedente	R\$	18.157.791,15
Proponente	R\$	1.661.801,19
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>19.819.592,34</b>

Contrato	R\$	19.819.592,34
21.02.01/2022		

RESUMO		
Saldo em Conta	R\$	833.272,20
Saldo Contratual	R\$	8.437.668,20
Falta Repasses	R\$	7.263.116,46
Falta Contrapartida	R\$	341.279,54

0,00

MEDIÇÕES	
Data	Medições
02/09/2022	2.475.355,44
04/11/2022	548.581,20
20/12/2022	609.316,66
07/02/2023	1.037.173,29
24/03/2023	489.495,36
19/04/2023	452.135,63
19/05/2023	774.437,59
05/07/2023	576.312,16
25/07/2023	490.560,79
18/08/2023	474.460,98
11/10/2023	300.654,35
25/01/2024	2.792.780,96
	360.659,73
<b>Total</b>	<b>11.381.924,14</b>

%EXECUTADO
57,43%

Saldo em conta c/ investimento
1.128.914,98

REPASSES		
Data		Valor
30/06/2022	R\$	3.631.558,23
28/12/2022	R\$	3.631.558,23
18/01/2024	R\$	3.631.558,23
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>10.894.674,69</b>

Rendimentos	
jun/22	268,55
jul/22	32.931,54
ago/22	39.489,19
set/22	16.766,95
out/22	13.723,10
nov/22	9.883,62
dez/22	10.957,21
jan/23	39.851,80
fev/23	27.232,95
mar/23	31.269,10
abr/23	20.814,10
mai/23	20.479,19
jun/23	15.398,85
jul/23	10.533,34
ago/23	5.302,24
set/23	741,05
<b>Total</b>	<b>295.642,78</b>

Contrapartida		
Data		Valor
28/06/2022	R\$	332.360,23
12/12/2022	R\$	332.360,23
13/09/2023	R\$	1.080,73
03/10/2023	R\$	332.360,23
08/05/2024	R\$	322.360,23
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.320.521,65</b>

Taxas	
jun/22	
jul/22	
ago/22	
set/22	
out/22	
nov/22	
dez/22	
jan/23	
fev/23	
mar/23	
abr/23	
mai/23	
jun/23	
jul/23	
ago/23	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Total Repasses e Contrapartida	12.215.196,34
--------------------------------	---------------

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019  
FIMUSA



MEDICÃO 13

WIM CONSTRUÇÕES LTDA.  
CNPJ 02.364.381/0001-13

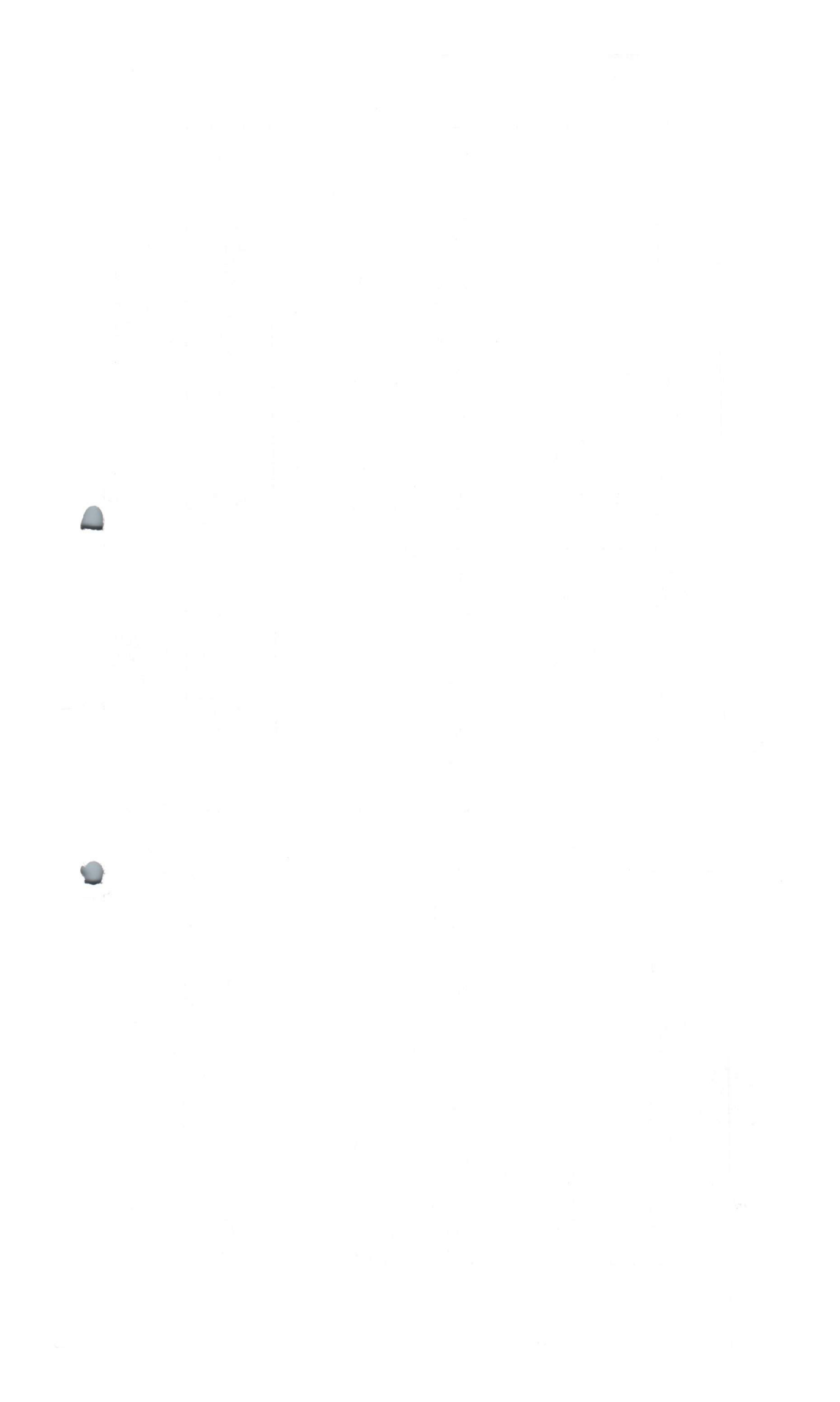
PERÍODO  
01/12/2023 A 31/03/2024

DAADOS DA MEDICÃO

VALOR DO CONTRATO	19.819.992,34
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	11.021.264,41
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	880.659,73
MEDICÃO ATUAL	11.381.924,14
MEDICÃO ACUMULADA	8.437.669,20
SALDO CONTRATUAL	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA				1.655.019,72					27.991,59	514.420,92	942.412,43
1.1		EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	12,00	1.135,91	13.630,92	12,00	12,00	-	100,00%	-	13.630,92	13.630,92
1.1.1	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	12,00	1.135,91	13.630,92	12,00	12,00	-	100,00%	-	13.630,92	13.630,92
1.1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE FERRTELEIAS. AF. 02/2016	M2	60,00	1.035,46	62.007,60	60,00	60,00	-	100,00%	-	62.007,60	62.007,60
1.1.3	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	M2	20,00	1.134,29	22.685,80	20,00	20,00	-	100,00%	-	22.685,80	22.685,80
1.1.4	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	60,00	662,27	39.736,20	60,00	60,00	-	100,00%	-	39.736,20	39.736,20
1.1.5	CI937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	36,00	183,09	6.591,24	36,00	36,00	-	100,00%	27.991,59	6.591,24	6.591,24
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1.510.667,96						769.769,06	797.760,55
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	22.507,78	540.186,72	13,20	13,68	10,32	57,00%	10.803,73	297.102,69	307.906,42
1.2.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	6.011,01	288.528,48	26,40	27,36	20,64	57,00%	5.770,57	158.690,85	164.461,22
1.2.3	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	3.929,64	188.622,72	26,40	27,36	20,64	57,00%	3.772,45	103.742,49	107.514,94
1.2.4	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	4.066,15	195.271,20	26,40	27,36	20,64	57,00%	3.905,42	107.399,16	111.304,58
1.2.5	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	20,00	5.539,39	110.787,80	-	-	20,00	0,00%	-	-	110.787,80
1.2.6	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	3.893,23	186.971,04	26,40	27,36	20,64	57,00%	3.739,42	102.834,07	106.573,49
2.0		CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS				373.275,06							
2.1		DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE				4.951,75							
2.1.1	97626	DEMOLIÇÃO DE PIARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	1,50	3.968,82	895,23	-	-	1,50	0,00%	-	-	895,23
2.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	4,86	55,45	269,49	-	-	4,86	0,00%	-	-	269,49
2.1.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	11,88	3,64	43,24	-	-	11,88	0,00%	-	-	43,24
2.1.4	97627	DEMOLIÇÃO DE PIARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MANTETELE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	0,38	300,00	114,00	-	-	0,38	0,00%	-	-	114,00
2.1.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	2,10	34,01	71,42	-	-	2,10	0,00%	-	-	71,42
2.1.6	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (C/CÂMERA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	18,62	7,99	148,77	-	-	18,62	0,00%	-	-	148,77
2.1.7	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MAXKM). AF. 07/2020	MAXKM	93,10	2,31	215,06	-	-	93,10	0,00%	-	-	215,06
2.1.8	CI462	DESMONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS ESPECIAIS, RESERVATÓRIO ELEVADO	UN	1,00	3.194,54	3.194,54	-	-	1,00	0,00%	-	-	3.194,54
2.2		URBANIZAÇÃO				14.171,61							
2.2.1	CI873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	210,00	0,30	63,00	-	-	210,00	0,00%	-	-	63,00
2.2.2	98625	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEDUNHAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERILAS AF. 09/2018	M2	210,00	0,30	63,00	-	-	210,00	0,00%	-	-	63,00
2.2.3	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SECTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	67,40	53,17	3.583,66	-	-	67,40	0,00%	-	-	3.583,66

MARCOS VENICENS N. PINHEIRO  
Ordenador de Despesa  
CPF - 047.277.123-00  
PORTARIA: 077/2024



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC/01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,24
VALOR DO ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDICÃO ATUAL	360.659,73
MEDICÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
				QTDDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TERÇO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X151X30 CM (COMPLEMENTO X BASE INFERIOR E BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_09/2016	M	25,20	46,53	1.172,56	-	-	-	25,20	0,00%	-	-	-
2.2.5	101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_05/2020	M	18,62	119,31	2.221,95	-	-	-	18,62	0,00%	-	-	-
2.2.6	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)M, INCL., PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
2.2.7	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)M, INCL., PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1.756,71	1.756,71	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
2.3		MOVIMENTO DE TERRA				26.263,20								
2.3.1	96573	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	M3	4,49	98,05	440,24	-	-	-	4,49	0,00%	-	-	-
2.3.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	M3	40,45	102,13	4.131,16	-	-	-	40,45	0,00%	-	-	-
2.3.3	93368	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 5,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	11,00	17,16	188,76	-	-	-	11,00	0,00%	-	-	-
2.3.4	93368	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 5,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	19,62	17,16	336,68	-	-	-	19,62	0,00%	-	-	-
2.3.5	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	10,30	7,99	82,30	-	-	-	10,30	0,00%	-	-	-
2.3.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	11,44	2,31	26,43	-	-	-	11,44	0,00%	-	-	-
2.3.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	11,44	2,31	26,43	-	-	-	11,44	0,00%	-	-	-
2.3.8	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H, AF_05/2020	M3	360,00	10,81	3.891,60	-	-	-	360,00	0,00%	-	-	-
2.3.9	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	360,00	8,44	3.038,40	-	-	-	360,00	0,00%	-	-	-
2.3.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	5.400,00	2,10	11.340,00	-	-	-	5.400,00	0,00%	-	-	-
2.3.11	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	360,00	7,67	2.761,20	-	-	-	360,00	0,00%	-	-	-
2.4		CONCRETO				30.489,80								

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÇÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDICÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDICÇÃO ATUAL	3.606.659,73
MEDICÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
2.4.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,25	382,68	95,67	-	-	-	0,25	0,00%	-	-
2.4.2	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,12	480,56	4.382,71	-	-	-	9,12	0,00%	-	-
2.4.3	93378	REATERRO MECANIZADO DE VAUA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	9,12	24,77	225,90	-	-	-	9,12	0,00%	-	-
2.4.4	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	85,84	72,66	6.237,13	-	-	-	85,84	0,00%	-	-
2.4.5	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE UTILIZANDO AÇO GA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,00	24,86	720,94	-	-	-	29,00	0,00%	-	-
2.4.6	92776	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO GA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,00	24,21	242,10	-	-	-	10,00	0,00%	-	-
2.4.7	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO GA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,00	22,89	3.433,50	-	-	-	150,00	0,00%	-	-
2.4.8	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE UTILIZANDO AÇO GA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	287,00	20,47	5.874,89	-	-	-	287,00	0,00%	-	-
2.4.9	92779	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO GA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	399,00	17,30	6.902,70	-	-	-	399,00	0,00%	-	-
2.4.10	92780	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO GA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	107,00	16,09	1.721,63	-	-	-	107,00	0,00%	-	-
2.4.11	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_06/2018	M2	15,91	41,02	652,63	-	-	-	15,91	0,00%	-	-
2.5		<b>ALVENARIA DE ELEVAÇÃO</b>				<b>182.582,65</b>							
2.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19CM (ESPESSURA 9CM) DE PARÊDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	41,65	98,27	4.092,95	-	-	-	41,65	0,00%	-	-
2.5.2	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/ARGUMENTOS ADQUIRIDOS	M3	360,00	487,71	175.575,60	-	-	-	360,00	0,00%	-	-
2.5.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRÕES E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	23,04	74,63	1.719,48	-	-	-	23,04	0,00%	-	-
2.5.4	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANÇAESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	23,04	33,36	768,61	-	-	-	23,04	0,00%	-	-
2.5.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	4,80	16,01	76,85	-	-	-	4,80	0,00%	-	-
2.5.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"X4"	M	2,00	174,58	349,16	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
2.6		<b>COBERTURA/LAJE</b>				<b>668,64</b>							
2.6.1	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	13,44	49,75	668,64	-	-	-	13,44	0,00%	-	-

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDIÇÃO 13

WIM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.910.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES						
					PREÇO UNIT. C/BI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			
2.7		REVESTIMENTO				6.677,73											
2.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	95,90	4,19	401,82											
2.7.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	95,90	58,47	5.607,27											
2.7.3	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	13,44	49,75	668,64											
2.8		ESQUADRIAS				5.390,23											
2.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3,03	687,29	2.082,49											
2.8.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,20	687,29	2.886,62											
2.8.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	14,45	27,04	390,73											
2.8.4	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,68	18,09	30,39											
2.9		PINTURA				2.882,04											
2.9.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	95,90	10,51	1.007,91											
2.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	95,90	15,97	1.531,52											
2.9.3	C2899	PINTURA LOGO TIPO CAÇEVE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61											
2.10		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				18.076,72											
2.10.1	C3464	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO, TROLLEY / TALHA MANUAL 2,0 T	UN	1,00	14.041,77	14.041,77											
2.10.2	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBAADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	5,00	805,79	4.028,95											
2.11		INSTALAÇÃO / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA				81.126,69											
2.11.1	C3421	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 100 A 200 CV	UN	2,00	9.803,71	19.607,42											
2.11.2	C4868	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATÓRIA C VAZÃO DE 90,01 A 200,0 /S	UN	1,00	61.519,27	61.519,27											
3.0		CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS				1.020.569,65											
3.1		TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS				1.009.229,23											
3.1.1	COT.1	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TERPÁSICO, Potência = 125 cv VAZÃO = 348,80 m³/h, HM = 52,35 mca, Modelo: BOMBA KING RR 150X125X405 ME/1, ACORPADA TRIFÁSICA 220/380/440/660 60 HZ P=125CV, 1750RPM ou SIMILAR.	UN	2,00	276.123,91	552.247,82											

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

MARCOS VENÍCIUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF: 047.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDICÃO ATUAL	360.659,73
MEDICÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SAÍDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES					
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SAÍDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
3.1.2	COT 7	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 125CV Composto de: Quadro de comando 1,90 x 60 x 60 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chave fusível Ultra rápido de acordo com a potência dos fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSW07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380v/220vca; Voltmetro digital de 0 a 500V; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF-220V; Régulas de borne síndua de 6mm; Bordas de comando lig/desliga; e conteúdo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / equipamento; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo guarda 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático) ;	UN	1,00	91.458,37	91.458,37					1,00	0,00%				
3.1.3	H072	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 X 150 PN10	UN	2,00	3.622,11	7.244,22					2,00	0,00%				
3.1.4	H4077	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 X 250 PN10	UN	2,00	3.055,79	6.111,58					2,00	0,00%				
3.1.5	H4528	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3000	UN	2,00	3.651,43	19.022,86					2,00	0,00%				
3.1.6	H4013	UNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AJUSTAMENTE PN16 DN400	UN	2,00	11.433,43	22.866,86					2,00	0,00%				
3.1.7	H4013	UNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AJUSTAMENTE PN16 DN400	UN	2,00	11.433,43	22.866,86					2,00	0,00%				
3.1.8	H5784	VALVULA BORBOLETA FLANGADA DN 400 (ENTRE FLANGES)	UN	2,00	22.099,43	44.198,86					2,00	100,00%			38.711,34	38.711,34
3.1.9	H5724	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=250	UN	2,00	22.099,43	44.198,86					2,00	100,00%			44.198,86	44.198,86
3.1.10	H5724	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10	UN	2,00	10.993,60	21.987,20					2,00	0,00%				
3.1.11	H5724	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10	UN	2,00	5.093,60	10.187,20					2,00	0,00%				
3.1.12	H5724	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=250	UN	2,00	8.988,59	17.977,18					2,00	0,00%				
3.1.13	H4524	TE FOGO FF DN 400 X 400 PN10 - L=2000	UN	2,00	6.228,14	12.456,28					2,00	0,00%				
3.1.14	H4524	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=2000	UN	2,00	6.228,14	12.456,28					2,00	0,00%				
3.1.15	H4524	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=1000	UN	2,00	7.942,96	15.885,92					2,00	0,00%				
3.1.16	H8708	VALVULA BORBOLETA FLANGADA DN 400 (ENTRE FLANGES)	UN	1,00	19.355,67	19.355,67					1,00	0,00%				
3.1.17	H8708	VALVULA BORBOLETA FLANGADA DN 400 (ENTRE FLANGES)	UN	1,00	19.355,67	19.355,67					1,00	0,00%				
3.1.18	H8708	TE FOGO FF DN 400 X 300 PN10	UN	1,00	11.092,72	11.092,72					1,00	0,00%				
3.1.19	H8708	TE FOGO FF DN 400 X 300 PN10	UN	1,00	11.092,72	11.092,72					1,00	0,00%				
3.1.20	H8708	TE FOGO FF DN 400 X 300 PN10	UN	1,00	5.093,60	5.093,60					1,00	0,00%				
3.1.21	H4012	UNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AJUSTAMENTE PN16 DN300	UN	2,00	6.225,51	12.451,02					2,00	0,00%				
3.1.22	H4012	UNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AJUSTAMENTE PN16 DN300	UN	2,00	5.319,98	10.639,96					2,00	0,00%				
3.1.23	H87931	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (V/RP) DN 100 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGADA	UN	1,00	5.505,31	5.505,31					1,00	0,00%				
3.1.24	COT 37	FILTRO EM Y FLANGADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07					1,00	0,00%				
3.1.25	I2957	MACROMEDIDOR TIPO WOULTMAN PN 10/16 FLANGADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATÉ 500M3/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83					1,00	0,00%				
3.1.26	I39721	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=200	UN	1,00	2.391,34	2.391,34					1,00	0,00%				
3.1.27	H4096	REDUÇÃO FOGO FF DN 400 X 250 PN10 - L=3000	UN	1,00	6.013,03	6.013,03					1,00	0,00%				
3.1.28	H4088	REDUÇÃO FOGO FF DN 400 X 250 PN10	UN	1,00	2.728,92	2.728,92					1,00	0,00%				
3.1.29	I5730	REDUÇÕES 250 X 150	UN	1,00	1.583,23	1.583,23					1,00	0,00%				
3.1.30	I5730	VENTOSAS TRIPLEX FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN25	UN	1,00	3.734,80	3.734,80					1,00	100,00%			3.734,80	3.734,80
3.2		ACESSÓRIOS	UN	17,00	174,00	10.640,42					17,00	0,00%				
3.2.1	I6439	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUA	UN	17,00	174,00	2.958,00					17,00	0,00%				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MARCOS VENICUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF: 047.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDIÇÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	3.606.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO UNIT. C/801	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.0		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS				2.317.157,22						56.470,66	6.441,00	62.911,66
4.1		TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS				492.084,67							6.441,00	480,00
4.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.600,00	0,30	480,00		1.600,00	1.600,00	-	100,00%		480,00	480,00
4.1.2	C2873	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M2	1.600,00	0,30	480,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00	25,00%		120,00	1.200,00
4.1.3	100577	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF. 05/2020	M3	1.829,66	10,81	19.778,62	500,00	500,00	500,00	1.329,66	27,33%		5405,00	5.405,00
4.1.4	101230	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	9.506,47	8,44	80.234,61	-	-	-	9.506,47	0,00%		-	-
4.1.5	100975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MAXKM). AF. 07/2020	MAXKM	142.597,05	2,10	299.453,81	-	-	-	142.597,05	0,00%		-	-
4.1.6	95876	PREPARAÇÃO DE TERRENO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	9.506,47	7,67	72.914,62	-	-	-	9.506,47	0,00%		-	-
4.1.7	96386	INDENIZAÇÃO DE UTILIZADA	M3	840,14	3,60	3.024,50	-	-	-	840,14	0,00%		-	-
4.1.8	C318	PREPARAÇÃO E URBANIZAÇÃO - SERVIÇOS	M3	9.506,47	1,47	13.972,51	-	-	-	9.506,47	0,00%		-	-
4.1.9	C2840	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:13,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	106,16	480,56	51.016,25	-	-	-	106,16	0,00%		-	-
4.2		REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	106,16	24,77	2.629,58	-	-	-	106,16	0,00%		-	-
4.2.1	94966	MONITAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	367,64	72,66	26.712,72	-	-	-	367,64	0,00%		-	-
4.2.2	93378	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	582,18	20,47	11.917,22	-	-	-	582,18	0,00%		-	-
4.2.3	92423	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.504,38	22,89	34.435,26	-	-	-	1.504,38	0,00%		-	-
4.2.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.504,38	22,89	34.435,26	-	-	-	1.504,38	0,00%		-	-
4.2.5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.504,38	22,89	34.435,26	-	-	-	1.504,38	0,00%		-	-

*(Handwritten signature)*

MARCOS VENÍCIUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF: 047.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WIM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES	
					PREÇO UNIT. / BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
4.2.6	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M	55,74	24,21	1.349,47	-	-	-	55,74	0,00%	-	-
4.2.7	C3066	DESCRIÇÃO D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	42,40	177,34	7.519,22	-	-	-	42,40	0,00%	-	-
4.2.8	97950	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6x2,2x1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00	3.252,33	19.513,98	-	-	-	6,00	0,00%	-	-
4.2.9	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6x1,0x1,0 M. AF_12/2020	UN	27,00	1.115,25	30.111,75	-	-	-	27,00	0,00%	-	-
4.2.10	C3110	SAÍDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	5,00	247,00	1.235,00	-	-	-	5,00	0,00%	-	-
4.2.11	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. 10,28 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	63,02	8,41	530,00	-	-	-	63,02	0,00%	-	-
4.2.12	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	63,01	8,90	560,79	-	-	-	63,01	0,00%	-	-
4.2.13	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,28 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	567,13	6,47	3.669,33	-	-	-	567,13	0,00%	-	-
4.2.14	102285	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	567,13	11,16	6.329,17	-	-	-	567,13	0,00%	-	-
4.2.15	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADERIA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.223,23	24,77	30.299,41	-	-	-	1.223,23	0,00%	-	-
4.2.16	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	37,05	8,90	329,75	-	-	-	37,05	0,00%	-	-
4.2.17	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XCM). AF_07/2020	M3XCM	37,05	3,12	115,60	-	-	-	37,05	0,00%	-	-
4.2.18	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PPVU OU RPVC PARA REDE LOCAL, COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INSTALADO EM LOCAL, COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	114,18	4,91	560,62	-	-	-	114,18	0,00%	-	-
4.2.19	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PPVU OU RPVC PARA REDE LOCAL, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL, COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	20,45	5,97	122,09	-	-	-	20,45	0,00%	-	-
4.2.20	97139	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PPVU OU RPVC PARA REDE LOCAL, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL, COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	182,71	9,35	1.708,34	-	-	-	182,71	0,00%	-	-

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÇÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/05/2024

DADOS DA MEDICÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDICÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDICÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
4.2.21	97140	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PREV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	47,97	11,78	565,09	-	-	-	47,97	0,00%	-	-
4.2.22	95240	LASTRO DE CONCRETO MAAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	126,46	18,25	2.307,90	-	-	-	126,46	0,00%	-	-
4.2.23	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.002,50	53,17	53.302,93	-	-	-	1.002,50	0,00%	-	-
4.2.24	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	284,34	46,53	13.230,34	-	-	-	284,34	0,00%	-	-
4.2.25	102075	ESCALDA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO. FCK 20 MPa, COM 2 LANÇAS EM "L" E LAJE PLANA, FORMA EM CHAVA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	6,86	5.678,50	38.954,51	-	-	-	6,86	0,00%	-	-
4.2.26	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,172 ESPÁÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHALAS EM FERRO DE 32X4 8MM, FIXADO COM CHUVIBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	M	36,00	623,07	22.430,52	-	-	-	36,00	0,00%	-	-
4.3		<b>TANQUE DE CONTATO E FILTROS - SERVIDOS</b>				<b>1.125.277,01</b>							
4.3.1	C2873	LOCADO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	283,80	0,30	85,14	-	-	-	283,80	0,00%	-	-
4.3.2	96523	ENCANAMENTO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUIDO ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	M3	3,25	98,05	318,66	-	-	-	3,25	0,00%	-	-
4.3.3	96520	ESCAVAZÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	M3	108,16	102,13	11.046,38	-	-	-	108,16	0,00%	-	-
4.3.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBAS DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,00	8,90	133,50	-	-	-	15,00	0,00%	-	-
4.3.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VAUA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBAS DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	9,02	24,77	223,43	-	-	-	9,02	0,00%	-	-
4.3.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15,00	3,12	46,80	-	-	-	15,00	0,00%	-	-
4.3.7	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5-4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,20	377,32	2.716,70	-	-	-	7,20	0,00%	-	-
4.3.8	94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	175,86	478,88	84.215,84	-	-	-	175,86	0,00%	-	-
4.3.9	93378	REATERRO MECANIZADO DE VAUA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBAS DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	175,86	24,77	4.356,05	-	-	-	175,86	0,00%	-	-
4.3.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.153,59	72,66	83.819,85	-	-	-	1.153,59	0,00%	-	-

*(Handwritten initials)*

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEÇÃO 13

DADOS DA MEDIÇÃO	
WM CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO
CNPJ 02.364.381/0001-13	ADITIVO
PERÍODO	VALORES
01/12/2023 A 31/03/2024	ACUM. ANTERIOR
	ACUM. ATUAL
	PERC. %
	PERÍODO
	ACUM. ANTERIOR
	ACUM. ATUAL

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
4.3.11	92775	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	29,00	24,86	720,94	-	-	29,00	0,00%	-	-	19.819.592,34
4.3.12	92776	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	5,00	24,21	121,05	-	-	5,00	0,00%	-	-	11.021.264,41
4.3.13	92777	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	73,00	22,89	1.670,97	-	-	73,00	0,00%	-	-	360.659,73
4.3.14	92778	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	510,00	20,47	10.439,70	-	-	510,00	0,00%	-	-	11.381.924,14
4.3.15	92779	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	8.043,04	17,30	139.144,59	-	-	8.043,04	0,00%	-	-	8.437.668,20
4.3.16	92780	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	17.683,75	16,09	284.531,54	-	-	17.683,75	0,00%	-	-	-
4.3.17	92781	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	10.564,82	18,45	194.920,93	-	-	10.564,82	0,00%	-	-	-
4.3.18	98547	ESALMA AF. 06/2018 DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E-SIMM E DEBASTOS AF. 06/2018	M2	1.029,97	211,33	217.663,56	-	-	1.029,97	0,00%	-	-	-
4.3.19	98547	ESALMA AF. 06/2018 DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E-SIMM E DEBASTOS AF. 06/2018	M2	113,63	41,02	4.661,10	-	-	113,63	0,00%	-	-	-
4.3.20	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMASOS. AF. 06/2014	M2	210,38	15,97	3.359,77	-	-	210,38	0,00%	-	-	-
4.3.21	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	4,00	342,61	1.370,44	-	-	4,00	0,00%	-	-	-
4.3.22	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019_P	M	41,00	805,79	33.037,39	-	-	41,00	0,00%	-	-	-
4.3.23	C4751	TP/ATAFORMA EXECUTADA COM GRADE DE PISO DE ABERTURA 38x100mm APOIADA EM PERIL "U" PULTRUDADO DE CHAPA PLANA ESP. 3MM. C/ ANTI-DERRAPANTE.	M2	16,00	2.714,84	43.437,44	-	-	16,00	0,00%	-	-	-
4.3.24	C3502	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO	UN	1,00	3.235,24	3.235,24	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
4.4		<b>LEITO DRENANTE - SERVIÇOS</b>				<b>109.302,69</b>							
4.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	258,70	0,30	77,61	-	-	258,70	0,00%	-	-	-
4.4.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONJUNTO DE OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	38,71	98,05	3.795,52	-	-	38,71	0,00%	-	-	-
4.4.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONJUNTO DE OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	348,40	102,13	35.582,09	-	-	348,40	0,00%	-	-	-
4.4.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCADADEIRA HIDRÁULICA (CARGAMBRA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	265,51	8,90	2.363,04	-	-	265,51	0,00%	-	-	-

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDIÇÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	3.660.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.4.5	93378	REATERNO MECANIZADO DE VIA L. COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DE CARGA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	9,21	24,77	228,13	-	-	9,21	0,00%	-	-	-	-
4.4.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	295,02	3,12	920,46	-	-	295,02	0,00%	-	-	-	-
4.4.7	94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,43	407,94	2.215,11	-	-	5,43	0,00%	-	-	-	-
4.4.8	90000	ARMADAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	5,43	19,61	106,48	-	-	5,43	0,00%	-	-	-	-
4.4.9	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	28,51	72,66	2.071,54	-	-	28,51	0,00%	-	-	-	-
4.4.10	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	153,78	98,27	15.111,96	-	-	153,78	0,00%	-	-	-	-
4.4.11	87476	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	36,72	103,09	3.785,46	-	-	36,72	0,00%	-	-	-	-
4.4.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	381,00	4,19	1.596,39	-	-	381,00	0,00%	-	-	-	-
4.4.13	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESSÃO DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	381,00	58,47	22.277,07	-	-	381,00	0,00%	-	-	-	-
4.4.14	C4752	PAVA GEOTÊXTIL, TEGIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 23KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (ONDECIMENTO E LASSO) PARA USO EM REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS. AF_09/2019	M2	247,62	32,00	7.923,84	-	-	247,62	0,00%	-	-	-	-
4.4.15	100324	ASSERTEAMENTO LÁSER COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) APLICADO EM PIOSOS OU LARES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10.CM*. AF_07/2019	M3	23,09	158,95	3.670,16	-	-	23,09	0,00%	-	-	-	-
4.4.16	C0823	COMPORTELA EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO *10.CM*. AF_07/2019	M2	3,00	520,15	1.560,45	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	-
4.4.17	C4753	PEÇA EM MADEIRA MURRACITARA (2,50X5,00CM) PARA FIXAÇÃO DA MANTA GEOTÊXTIL	M	92,80	21,96	2.037,89	-	-	92,80	0,00%	-	-	-	-
4.4.18	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC-DEFEITO OU PREV. OU BPC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	35,00	5,97	208,95	-	-	35,00	0,00%	-	-	-	-
4.4.19	C4748	ESCALDA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	1,50	2.513,69	3.770,54	-	-	1,50	0,00%	-	-	-	-
4.5	C2873	FERG ESTACÃO ELEVATÓRIA DE RELEIÇOS GERÁOSI -SERVIÇOS	M2	37,76	0,30	95.008,20	-	-	37,76	100,00%	56.470,66	-	56.470,66	-
4.5.1	96523	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO NO SAPATA (INCLUNDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	3,23	98,05	316,70	-	-	3,23	100,00%	11,33	-	11,33	-
4.5.2	96523	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO NO SAPATA (INCLUNDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	3,23	98,05	316,70	-	-	3,23	100,00%	316,70	-	316,70	-

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019  
FUNASA



MEDICÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ 02.364.381/0001-13  
PERÍODO  
01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
4.5.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	29,03	102,13	2.964,83	29,03	-	29,03	-	100,00%	2.964,83	-	2.964,83	
4.5.4	93378	REATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CASCAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	20,74	24,77	513,73	20,74	-	20,74	-	100,00%	513,73	-	513,73	
4.5.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CASCAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,29	8,90	73,78	8,29	-	8,29	-	100,00%	73,78	-	73,78	
4.5.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA, EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,22	3,12	28,77	9,22	-	9,22	-	100,00%	28,77	-	28,77	
4.5.7	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,63	1.082,04	681,69	0,63	-	0,63	-	100,00%	681,69	-	681,69	
4.5.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	18,25	480,56	8.770,22	18,25	-	18,25	-	100,00%	8.770,22	-	8.770,22	
4.5.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	18,25	217,51	3.969,56	18,25	-	18,25	-	100,00%	3.969,56	-	3.969,56	
4.5.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZADORES. AF_09/2020	M2	134,36	72,66	9.762,60	134,36	-	134,36	-	100,00%	9.762,60	-	9.762,60	
4.5.11	90000	APLICAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; ANELAMENTO DE 10,0 CM. AF_09/2021	KG	18,25	19,61	357,88	18,25	-	18,25	-	100,00%	357,88	-	357,88	
4.5.12	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,86	382,68	329,10	0,86	-	0,86	-	100,00%	329,10	-	329,10	
4.5.13	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANUA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM E F=3MM. AF_06/2018	M2	115,24	211,33	24.353,67	-	-	-	115,24	-	0,00%	-	-	-
4.5.14	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMAS. AF_06/2018	M2	19,72	41,02	808,91	-	-	-	19,72	-	0,00%	-	-	-
4.5.15	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	17,40	30,43	529,48	17,40	-	17,40	-	100,00%	529,48	-	529,48	
4.5.16	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	17,40	35,41	616,13	17,40	-	17,40	-	100,00%	616,13	-	616,13	
4.5.17	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	10,64	111,96	1.191,25	10,64	-	10,64	-	100,00%	1.191,25	-	1.191,25	
4.5.18	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 39X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	58,05	98,27	5.704,57	58,05	-	58,05	-	100,00%	5.704,57	-	5.704,57	
4.5.19	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	20,16	177,63	3.581,02	20,16	-	20,16	-	100,00%	3.581,02	-	3.581,02	
4.5.20	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	136,26	4,19	570,93	136,26	-	136,26	-	100,00%	570,93	-	570,93	

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDIÇÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BOI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.5.21	87775	MEBICO COM MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014	M2	136,26	58,47	7.967,12	136,26	-	136,26	-	100,00%	7.967,12	-	7.967,12
4.5.22	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	32,00	74,63	2.388,16	32,00	-	32,00	-	100,00%	2.388,16	-	2.388,16
4.5.23	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	36,00	33,23	1.196,28	36,00	-	36,00	-	100,00%	1.196,28	-	1.196,28
4.5.24	C0387	BEIRA E BRCA EM TELHA COLONIAL	M	8,00	16,01	128,08	8,00	-	8,00	-	100,00%	128,08	-	128,08
4.5.25	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,40	18,09	43,42	2,40	-	2,40	-	100,00%	43,42	-	43,42
4.5.26	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	M2	3,78	687,29	2.597,96	3,78	-	3,78	-	100,00%	2.597,96	-	2.597,96
4.5.27	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF. 06/2014	M2	136,26	15,97	2.176,07	136,26	-	136,26	-	100,00%	2.176,07	-	2.176,07
4.5.28	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLU DO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PÉRFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO)), AF. 01/2020	M2	7,56	27,04	204,42	-	-	-	7,56	0,00%	-	-	-
4.5.29	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
4.5.30	C3418	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	2,00	4.587,93	9.175,86	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
4.5.31	C3497	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÓS, ELEVATÓRIA, C/ VAZÃO DE 5,01 A 10 l/s	UN	1,00	3.652,07	3.652,07	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
4.6		INTERFERÊNCIAS - SERVIÇOS				46.577,00								
4.6.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, AF. 10/2018	M	330,40	5,43	1.794,07	-	-	330,40	0,00%	-	-	-	-
4.6.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (EXCLUSIVO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 08/2017	M3	5,00	98,05	490,25	-	-	5,00	0,00%	-	-	-	-
4.6.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM REINFORÇADORA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 08/2017	M3	240,05	102,13	24.516,31	-	-	240,05	0,00%	-	-	-	-
4.6.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CASCAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	20,64	8,90	183,70	-	-	20,64	0,00%	-	-	-	-
4.6.5	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: MAXXO), AF. 07/2020	MAXKM	20,64	3,12	64,40	-	-	20,64	0,00%	-	-	-	-
4.6.6	97134	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 11/2017	M	72,20	2,08	150,18	-	-	72,20	0,00%	-	-	-	-
4.6.7	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 11/2017	M	119,80	5,97	715,21	-	-	119,80	0,00%	-	-	-	-
4.6.8	97138	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 11/2017	M	100,80	8,30	836,64	-	-	100,80	0,00%	-	-	-	-

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÇÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDICÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDICÇÃO ATUAL	3.660.659,73
MEDICÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SAÍDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SAÍDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
4.6.9	97139	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 200MM OU PEVU OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	40,60	9,35	379,61	-	-	-	40,60	0,00%	-	-
4.6.10	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	101,00	20,20	2.040,20	-	-	-	101,00	0,00%	-	-
4.6.11	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	10,66	0,30	3,20	-	-	-	10,66	0,00%	-	-
4.6.12	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORAMAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	4,60	98,05	451,03	-	-	-	4,60	0,00%	-	-
4.6.13	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORAMAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	41,39	102,13	4.227,16	-	-	-	41,39	0,00%	-	-
4.6.14	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	16,76	8,90	149,16	-	-	-	16,76	0,00%	-	-
4.6.15	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	24,63	24,77	610,09	-	-	-	24,63	0,00%	-	-
4.6.16	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18,62	3,12	58,09	-	-	-	18,62	0,00%	-	-
4.6.17	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,67	480,56	1.283,10	-	-	-	2,67	0,00%	-	-
4.6.18	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2,67	24,77	66,14	-	-	-	2,67	0,00%	-	-
4.6.19	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PRÉ-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M2	6,78	72,66	492,63	-	-	-	6,78	0,00%	-	-
4.6.20	90000	ARMAZENAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	35,84	98,27	3.522,00	-	-	-	35,84	0,00%	-	-
4.6.21	87495	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUREL DE PEREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	71,68	4,19	300,34	-	-	-	71,68	0,00%	-	-
4.6.23	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUAISMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	71,68	58,47	4.191,13	-	-	-	71,68	0,00%	-	-
4.7.1	97626	REFORMA DE CALHA PASHALL, FOCULADOR E DECAVADOR EXISTENTE DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,30	596,82	287.450,81	-	-	-	6,30	0,00%	-	-

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº 7C/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES				
					PREÇO UNIT. C/BOI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
4.7.2	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	360,00	19,82	7.135,20	-	-	-	360,00	0,00%	-	-	-	-
4.7.3	97628	DEMOIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	36,00	274,16	9.869,76	-	-	-	36,00	0,00%	-	-	-	-
4.7.4	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E-2CM. AF_06/2018	M2	360,00	50,95	18.342,00	-	-	-	360,00	0,00%	-	-	-	-
4.7.5	C4742	CAIXA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA W-12" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	16.386,03	16.386,03	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
4.7.6	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	98,00	805,79	78.967,42	-	-	-	98,00	0,00%	-	-	-	-
4.7.7	C4751	PLATAFORMA EXECUTADA COM GRADE DE PISO DE ABERTURA 38x100mm APOIADA EM PERIL "U" PULTRUDAS DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ ANTI-DERRAPANTE	M2	54,00	2.714,84	146.601,36	-	-	-	54,00	0,00%	-	-	-	-
4.7.8	C3525	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS ESPECIAIS EM FLOCULADOR	UN	1,00	6.389,07	6.389,07	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
5.0		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAIS				1.537.552,03									
5.1	14677	LEITO DRENAGEM/ ESTAÇÃO ELEVATORIA	UN	1,00	2.751,77	16.549,05	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
5.1.1	14678	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000	UN	3,00	2.346,66	7.039,98	-	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	-
5.1.2	14679	TUBO FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10 - L=1000	UN	15,60	433,16	6.757,30	-	-	-	15,60	0,00%	-	-	-	-
5.1.3	9826	TUBO PVC DIFUSOR, JEI, 1 WPA, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7865)	M	15,60	433,16	6.757,30	-	-	-	15,60	0,00%	-	-	-	-
5.2		ESTAÇÃO ELEVATORIA/CAIXA PARSHALL EXISTENTE				21.022,38									
5.2.1	9828	TUBO PVC DIFUSOR, JEI, 1 WPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7865)	M	61,20	167,90	10.275,48	-	-	-	61,20	0,00%	-	-	-	-
5.2.2	1331	CURVA 22 30' 64g/88 UNIDADE ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	2,00	591,65	1.183,30	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
5.2.3	1334	CURVA 90 FOFO 88 PARA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	2,00	1.174,26	2.348,52	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
5.2.4	13426	CURVA 90 FOFO 88 PARA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	1,00	997,07	997,07	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
5.2.5	14663	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5000	UN	1,00	4.919,27	4.919,27	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
5.2.6	13993	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5000	UN	1,00	1.298,74	1.298,74	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
5.3		ETA EXISTENTE / FILTRO PROTECTOR				111.173,87									
5.3.1	13998	TOCO C/ FLANGES E ABRA DE VERIFICAÇÃO DN 400 PN10	UN	2,00	5.811,13	11.622,26	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
5.3.2	13431	CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10	UN	2,00	10.964,77	21.929,54	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
5.3.3	14710	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=1000	UN	2,00	2.365,40	4.730,80	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
5.3.4	13369	CURVA 90 FOFO 88 UNIDADE ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400	UN	4,00	7.258,89	29.035,56	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	-
5.3.5	18552	TUBO PVC DIFUSOR DUCTIL JEI 100x DN 400 (NBR-7865-01/03/99)	M	40,60	1.080,19	43.655,71	-	-	-	40,60	0,00%	-	-	-	-
5.4		RAP/LAVAGEM DOS FILTROS				90.032,19									
5.4.1	13366	CURVA 90 FOFO 88 UNIDADE ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	3,00	2.830,12	8.490,36	-	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	-
5.4.2	9826	TUBO PVC DIFUSOR, JEI, 1 WPA, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7865)	M	43,70	433,16	18.929,09	-	-	-	43,70	0,00%	-	-	-	-
5.4.3	14684	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=4500	UN	1,00	3.677,20	3.677,20	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
5.4.4	18763	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VMP) DN 150 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGEADA	UN	1,00	16.978,66	16.978,66	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
5.4.5	COT 37	FILTRO EM Y FLANGEADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
5.4.6	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGEADO COM MEDIDOR	UN	1,00	21.595,83	21.595,83	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
5.4.7	14678	TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATÉ 500M3/H	UN	1,00	1.833,88	1.833,88	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
5.4.8	17618	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXILMENTE PN16 DN250	UN	1,00	5.088,42	5.088,42	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
5.4.9	14686	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5500	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
5.5		TANQUE DE CONTATO RAP				137.463,15									
						67.041,54				17.855,98				84.897,52	

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,71
MEDICÃO ACUMULADA	360.659,73
SALDO CONTRATUAL	11.381.924,14
	8.437.668,20

ITEM	CDO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES	
					PREÇO UNIT. C/801	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO
5.5.1	110184	TUBO PVC DEFOFO DUCTIL JET IMPR DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	M	42,10	1.131,92	47.653,83	-	-	42,10	0,00%	-	-
5.5.2	14708	TUBO FOFo C/FLANG E PONTA DN 350 PN10 -L=5500	UN	3,00	10.898,42	32.695,26	-	-	3,00	0,00%	-	-
5.5.3	13666	TE FOFo FN DN 350 X 350 PN10	UN	1,00	8.149,76	8.149,76	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.5.4	18707	VALVULA BORBOLETA FLANGADA DN 350	UN	2,00	12.833,60	25.667,20	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.5.5	14012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300	UN	2,00	5.319,98	10.639,96	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.5.6	13368	CURVA 90 FOFo 88 JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 350	UN	2,00	6.328,57	12.657,14	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.6		<b>RAZ/ ZONA DE DISTRIBUICAO</b>				<b>165.173,64</b>						
5.6.1	110184	TUBO PVC DEFOFO DUCTIL JET IMPR DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	M	41,30	1.131,92	46.748,30	-	-	41,30	0,00%	-	-
5.6.2	14699	TUBO FOFo C/FLANG E PONTA DN 350 PN10 -L=1000	UN	2,00	3.894,74	7.789,48	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.6.3	13368	CURVA 90 FOFo 88 JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 350	UN	4,00	6.328,57	25.314,28	-	-	4,00	0,00%	-	-
5.6.4	13666	TE FOFo FN DN 350 X 350 PN10	UN	1,00	8.149,76	8.149,76	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.5	14705	TUBO FOFo C/FLANG E PONTA DN 350 PN10 -L=4000	UN	1,00	8.560,56	8.560,56	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.6	18763	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO (VPR) DN 150 PN10 CAMARA SIMPLES FLANGADA	UN	1,00	16.978,66	16.978,66	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.7	COT.37	FILTRO EM Y FLANGEADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.8	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGEADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZAO ATE 500M3/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.9	14700	TUBO FOFo C/FLANG E PONTA DN 350 PN10 -L=1500	UN	1,00	4.672,30	4.672,30	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.10	14012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300	UN	1,00	5.319,98	5.319,98	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.11	14708	TUBO FOFo C/FLANG E PONTA DN 350 PN10 -L=5500	UN	1,00	10.898,42	10.898,42	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7		<b>OVERBOS</b>				<b>825.880,48</b>						
5.7.1	16438	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ AGUA	UN	5,00	131,11	655,55	-	-	5,00	0,00%	-	-
5.7.2	16437	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ AGUA	UN	2,00	109,32	218,64	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.7.3	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ AGUA	UN	46,00	67,86	3.117,16	-	-	46,00	0,00%	-	-
5.7.4	16435	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA	UN	3,00	51,89	155,67	-	-	3,00	0,00%	-	-
5.7.5	16434	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA	UN	14,00	31,87	446,18	-	-	14,00	0,00%	-	-
5.7.6	16433	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA	UN	14,00	31,87	446,18	-	-	14,00	0,00%	-	-
5.7.7	16432	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ AGUA	UN	32,00	31,87	1.020,24	-	-	32,00	0,00%	-	-
5.7.8	16431	PARAFUSO BORRACHA PARA FLANGES DN 54 X 80	UN	32,00	18,77	599,04	-	-	32,00	0,00%	-	-
5.7.9	16430	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	80,00	32,60	2.608,00	-	-	80,00	0,00%	-	-
5.7.10	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	60,00	5,91	354,60	-	-	60,00	0,00%	-	-
5.7.11	14873	COMPORATA QUADRADA C/DIPILO SENT. DE FLUXO DN 600	UN	2,00	23.571,60	47.143,20	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.7.11	18895	PLACA DE PVC DE 5,00MX0,65M, ESP=10MM P/ FLOCULADOR C/ FUROS	UN	96,00	2.073,66	199.071,36	-	-	96,00	0,00%	-	-
5.7.12	COT.11	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERIS TUBULARES, MODELO "MACHO E FEMEA", FABRICADOS EM PVC RIGIDO, DIMENSÕES NOMINAIS, 50 X 90 X 1200 MM, ESPESSURA MÍNIMA 1,50MM, CORTADOS NAS 2 EXTREMIDADES COM ANGULO DE 60º, PERFORADOS, GABARITADOS PARA FIXAÇÃO MECÂNICA, COM FIXADORES MECÂNICOS METÁLICOS EM ALUMÍNIO, (SEM A UTILIZAÇÃO DE COLA, CONFORME PADRÃO E ESPECIFICAÇÕES SMAE) - COM ÁREA DE 34,80M²	C	2,00	285.241,45	570.482,90	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.8		<b>ERIG ESTACAO ELEVATORIA DE REJETOS GERADOS) - MATERIAS</b>				<b>170.527,35</b>						
5.8.1	13428	CURVA FOFo 90 FF PARA AGUA DN 250 PN10	UN	1,00	2.346,66	2.346,66	-	-	1,00	100,00%	67.041,34	17.855,98
5.8.2	14494	TUBO FOFo C/ FLANGES DN 250 PN10 -L=5500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50	-	-	1,00	100,00%	2.346,66	2.346,66
5.8.3	13815	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	-	-	1,00	100,00%	2.469,10	2.469,10
5.8.4	14884	CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	1.147,80	2.295,60	-	-	2,00	100,00%	2.459,44	2.459,44
5.8.5	13427	CURVA FOFo 90 FF PARA AGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44	-	-	2,00	100,00%	2.459,44	2.459,44
5.8.6	13995	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	2,00	2.426,72	4.853,44	-	-	2,00	100,00%	6.907,84	6.907,84
5.8.7	14011	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84	-	-	2,00	100,00%	11.368,92	11.368,92
5.8.8	18704	VALVULA BORBOLETA FLANGADA DN 200 (ENTRE FLANGES)	UN	2,00	5.684,46	11.368,92	-	-	2,00	100,00%	11.368,92	11.368,92

MARCOS VENICIS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF 047.277.123-00  
 PORTARIA: 0771/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDIÇÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

**DADOS DA MEDIÇÃO**

VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ACUMULADA	360.659,73
SALDO CONTRATUAL	11.381.924,14
	8.437.668,20

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES					
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.8.9	14086	REDUÇÃO FOFÓ FF DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.405,40	2.812,80	2,00	-	2,00	-	100,00%	2.812,80	-	2.812,80
5.8.10	COT.10	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 3CV Composto de: Quadro de comando 70x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH00; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart S5W07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380V/220Vca; Voltmetro digital de 0 a 500V; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220V; Sinalizadores vermelhos de 220V; Sinalizadores led verdes de 220V; Regras de borre sindau de 6mm; Botoes de comando liga/desliga; e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / esparguetti; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático);	UN	1,00	28.433,59	28.433,59	2,00	-	2,00	-	100,00%	-	-	-
5.8.11	COT.6	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 5 cv; VAZÃO = 34,56 m³/h; HM = 16,76 mca. Modelo: BOMBA KING C8R8 5CV II	UN	2,00	8.878,14	17.756,28	2,00	-	2,00	-	100,00%	-	-	-
5.8.12	17139	POLOS MONOFÁSICO ou SIMILAR.	UN	2,00	584,18	1.168,36	2,00	-	2,00	-	100,00%	1.168,36	-	1.168,36
5.8.13	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.14	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.15	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.16	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.17	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.18	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.19	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.20	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.21	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.22	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.23	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.24	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.25	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.26	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.27	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.28	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.29	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.30	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.31	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.32	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.33	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.34	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.35	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.36	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.37	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.38	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01
5.8.39	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.872,01	-	1.872,01

MARCOS VENICUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF: 047.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019  
FUNASA



MEDICÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ 02.364.381/0001-13  
PERÍODO  
01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDICÃO

VALOR DO CONTRATO	19.419.592,34
VALORES ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
MEDICÃO ACUMULADA	11.021.264,41
MEDICÃO ATUAL	360.659,73
MEDICÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		PERC %	VALORES	
							PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL		PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL
6.0		<b>RAP 01 - 1.100 m² e EAT 03 - SERVIÇOS</b>				<b>2.147.140,21</b>					
6.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>110.503,09</b>					
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	373,45	0,30	112,04	373,45	373,45	100,00%	1.936.354,05	2.022.898,23
6.1.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	43,66	98,05	4.280,86	43,66	43,66	100,00%	4.280,86	4.280,86
6.1.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	392,97	102,13	40.134,03	392,97	392,97	100,00%	40.134,03	40.134,03
6.1.4	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL	M3	143,13	183,26	26.230,00	143,13	143,13	100,00%	26.230,00	26.230,00
6.1.5	C5177	EXCLUSIVAMENTE EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	143,13	205,98	29.481,91	143,13	143,13	100,00%	29.481,91	29.481,91
6.1.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	137,81	24,77	3.413,55	-	137,81	0,00%	-	4.563,92
6.1.7	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	569,77	8,90	5.070,95	512,80	512,80	90,00%	56,97	1.599,94
6.1.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM PUNTAÇÕES E ESTRUTURA	M3XKM	569,77	3,12	1.777,68	512,80	512,80	90,00%	56,97	1.599,94
6.2		<b>CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021</b>				<b>1.771.982,28</b>					
6.2.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	394,88	480,56	189.763,53	394,88	394,88	100,00%	189.763,53	189.763,53
6.2.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	394,88	217,51	85.890,35	394,88	394,88	100,00%	85.890,35	85.890,35
6.2.3	92423	MONITAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES, RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINA. 6 UTILIZADORES. AF_09/2020	M2	1.381,01	72,66	100.344,19	1.381,01	1.381,01	100,00%	100.344,18	100.344,18
6.2.4	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊNUE OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	276,00	22,89	6.317,64	276,00	276,00	100,00%	6.317,63	6.317,63
6.2.5	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊNUE OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9.756,00	20,47	199.705,32	9.756,00	9.756,00	100,00%	199.705,32	199.705,32
6.2.6	92780	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊNUE OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71.381,54	16,09	1.148.528,98	71.381,54	71.381,54	100,00%	1.148.528,97	1.148.528,97
6.2.7	92781	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊNUE OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.875,00	18,45	34.593,75	1.875,00	1.875,00	100,00%	34.593,75	34.593,75
6.2.8	94992	EXECUÇÃO DE PASSARO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	61,08	111,96	6.838,52	-	61,08	0,00%	-	6.838,52



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WIM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO			
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34		
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00		
MEDIÇÃO ATUAL	11.021.264,41		
MEDIÇÃO ACUMULADA	360.659,73		
SALDO CONTRATUAL	11.381.924,14		
	8.437.668,20		

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			SALDO	ACUM. ANTERIOR
6.9.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: MEXKML), AF: 07/2020	MEXKML	26,74	3,12	83,43				0,00%			
6.10		<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>				<b>16.105,68</b>							
6.10.1	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME/ REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF: 09/2021	M3	5,23	565,50	2.957,57				100,00%			
6.10.2	C0055	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE TIPO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,31	1.082,04	1.417,47				100,00%			
6.10.3	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 05/2021	M3	12,03	480,56	5.781,14				100,00%			
6.10.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 12/2013	M3	12,03	217,51	2.616,65				100,00%			
6.10.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-OBRENTES EM CIMENTOS, EM CHAPA DE MADEIRA CONFECCIONADA PARA MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREBA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015	M2	42,48	72,66	3.086,60				100,00%			
6.10.6	92778	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREBA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	12,03	20,47	246,25				100,00%			
6.11		<b>LAJE</b>				<b>16.253,15</b>							
6.11.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIROTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF: 11/2020	M2	91,50	177,63	16.253,15				100,00%			
6.12		<b>ALVENARIA</b>				<b>16.947,64</b>							
6.12.1	87495	ALVENARIA DE VERDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE EXIGÊNCIA (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 06/2014	M2	172,46	98,27	16.947,64				100,00%			
6.13		<b>REVESTIMENTO</b>				<b>27.345,45</b>							
6.13.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF: 06/2014	M2	436,41	4,19	1.828,56				100,00%			
6.13.2	87775	EMBACO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF: 06/2014	M2	436,41	58,47	25.516,89				100,00%			
6.14		<b>PINTURA</b>				<b>7.312,06</b>							
6.14.1	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 06/2014	M2	436,41	15,97	6.969,47				0,00%			
6.14.2	C2899	PINTURA LOGOTIPO CADETE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61				0,00%			
6.15		<b>COBERTA</b>				<b>10.118,90</b>							
6.15.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	131,34	74,63	9.801,90				100,00%			
6.15.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	19,80	16,01	317,00				100,00%			
6.16		<b>ESQUADRIAS/COMBOGÓ</b>				<b>2.889,21</b>							
6.16.1	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	4,80	18,09	86,83				0,00%			
6.16.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF: 12/2019	M2	3,78	687,29	2.597,96				0,00%			
6.16.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (ECRETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF: 01/2020	M2	7,56	27,04	204,42				0,00%			

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENÍO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



W.M. CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13

PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024


DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SAÍDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES		
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
6.17		<b>PISO /CALÇADA</b>													
6.17.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAMES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF- 07/2016	M2	71,88	30,43	2.187,31				71,88	0,00%				
6.17.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF- 09/2020	M2	71,88	35,41	2.545,27				71,88	0,00%				
6.17.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSIEO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FERRO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF- 07/2016	M2	17,70	111,96	1.981,69				17,70	0,00%				
6.18		<b>MONTAGEM</b>													
6.18.1	C3500	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATORIA C/ VAZÃO DE 40,01 A 60 l/s	UN	1,00	36.373,66	36.373,66				1,00	0,00%				
6.19		<b>INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA</b>													
6.19.1	C3419	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA DE 13 A 50 CV	UN	2,00	5.147,85	10.295,70				2,00	0,00%				
7.0		<b>RAP 01 - 1.100 m² E EELAT 03 - MATERIAIS</b>													
7.1	H487	SACIÃO	UN	2,00	2.363,27	534.019,11							330.702,66	330.702,66	
7.1.1	H487	CHUVO COM FLANGE DN 350 PN10	UN	2,00	1.181,63	2.363,27	2,00	2,00			100,00%		143.378,28	143.378,28	
7.1.2	H487	TUBO FORO C/ FLANGES DN 350 PN10 - L= 5000	UN	2,00	6.251,20	12.502,40	2,00	2,00			100,00%		4.726,54	4.726,54	
7.1.3	H487	CUNHA PARA S0 FLANGES DN 350 PN10	UN	6,00	4.549,78	27.298,68	6,00	6,00			100,00%		17.502,40	17.502,40	
7.1.4	H487	EXTENSOR DE C/ PARA DESVEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,54	7.787,08	2,00	2,00			100,00%		27.298,68	27.298,68	
7.1.5	H487	TUBO FORO C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	UN	1,00	5.817,04	5.817,04	1,00	1,00			100,00%		7.787,08	7.787,08	
7.1.6	H487	TUBO FORO C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	UN	2,00	5.817,04	11.634,08	2,00	2,00			100,00%		5.817,04	5.817,04	
7.1.7	H487	TE ISO-FER DN 350 X 350 PN10	UN	2,00	8.149,76	16.299,52	2,00	2,00			100,00%		16.299,52	16.299,52	
7.1.8	H487	TUBO FORO C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=2000	UN	1,00	7.372,11	7.372,11	1,00	1,00			100,00%		7.372,11	7.372,11	
7.1.9	H487	TUBO FORO C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=2000	UN	1,00	8.085,01	8.085,01	1,00	1,00			100,00%		8.085,01	8.085,01	
7.1.10	H487	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN400	UN	2,00	11.433,43	22.866,86	2,00	2,00			100,00%		22.866,86	22.866,86	
7.1.11	H487	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 350 PN10	UN	2,00	9.538,41	19.076,82	2,00	2,00			100,00%		19.076,82	19.076,82	
7.1.12	H487	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 X 200 PN10	UN	2,00	1.864,59	3.729,18	2,00	2,00			100,00%		3.729,18	3.729,18	
7.1.13	H487	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 X 100 PN10	UN	1,00	1.318,66	1.318,66	-	-			0,00%		-	-	
7.1.14	COT.8	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 25CV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH00; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart S5W07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380V/220Vca; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Voltmetro digital de 0 a 500V; Botão de emergência com bloco de contato; Minicondutores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220V; Sinalizas led vermelhas de 220V; Sinalizas led verdes de 220V; Reguas de borne sindau de 6mm; Bordes de comando liga/desliga, e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espaçuetis; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático) ;	UN	1,00	54.558,09	54.558,09	-	-			1,00	0,00%		-	-

MARCOS VENICUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF- 047.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA

MEIÇÃO 13



WIM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13

PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO	19.819.592,24
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	ACUM. ANTERIOR				ACUM. ATUAL	
7.1.15	COT.3	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 25 cv, VAZÃO = 300,38 m³/h; HM = 12,46 mca. Modelo: BOMBA KING IRR 200-150-218 8X68P 25HP IV POLOS ou SIMILAR.	UN	2,00	65.463,92	130.925,84	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
7.2		RECALQUE SAÍDA				89.146,67									
7.2.1	14084	REDUÇÃO Foro FN DN 150 x 100 PN10	UN	1,00	650,56	650,56	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	82.434,63	82.434,63
7.2.2	14088	REDUÇÃO 250 X 150	UN	2,00	1.583,23	3.166,46	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	3.166,46	3.166,46
7.2.3	15167	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN16	UN	2,00	6.060,72	12.121,44	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	12.121,44	12.121,44
7.2.4	13428	CURVA Foro 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	2,00	2.346,66	4.693,32	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	4.693,32	4.693,32
7.2.5	15700	VALV RET PORT. ÚNICA SIMPLES EXTREM FF DN 250 PN10	UN	2,00	9.677,83	19.355,66	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	19.355,66	19.355,66
7.2.6	17618	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN250	UN	2,00	5.088,42	10.176,84	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	10.176,84	10.176,84
7.2.7	15299	TE Foro FN DN 250 X 50 PN10	UN	2,00	2.388,41	4.776,82	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	4.776,82	4.776,82
7.2.8	15344	REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	2,00	2.677,24	5.354,48	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	5.354,48	5.354,48
7.2.9	15729	VENTOSA TRIPUDE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	3.954,18	3.954,18
7.2.10	13659	TE Foro FN DN 250 X 250 PN10	UN	1,00	2.573,34	2.573,34	-	-	-	-	1,00	100,00%	-	2.573,34	2.573,34
7.2.11	14494	TUBO Foro C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=3500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50	-	-	-	-	1,00	100,00%	-	6.061,50	6.061,50
7.2.12	13466	CURVA 90 Foro 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	2.830,12	2.830,12	-	-	-	-	1,00	100,00%	-	2.830,12	2.830,12
7.2.13	13817	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	1,00	3.893,54	3.893,54	-	-	-	-	1,00	100,00%	-	3.893,54	3.893,54
7.2.14	15300	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 350 PN10	UN	1,00	9.538,41	9.538,41	-	-	-	-	1,00	100,00%	-	9.538,41	9.538,41
7.3		ENTRADA				41.998,94								41.998,94	41.998,94
7.3.1	13817	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,54	7.787,08	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	7.787,08	7.787,08
7.3.2	13430	CURVA Foro 90 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10	UN	2,00	4.549,78	9.099,56	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	9.099,56	9.099,56
7.3.3	1436	CURVA Foro 90 FF JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	2,00	6.227,58	12.455,16	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	12.455,16	12.455,16
7.3.4	13686	CURVA 90 Foro 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	2,00	6.328,57	12.657,14	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	12.657,14	12.657,14
7.4		EXTRAVALSOR / LIMPEZA / INTERLOGAÇÕES				57.392,83								57.392,83	57.392,83
7.4.1	13815	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	2,00	2.469,10	4.938,20	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	4.938,20	4.938,20
7.4.2	13428	CURVA Foro 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	2,00	2.346,66	4.693,32	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	4.693,32	4.693,32
7.4.3	13817	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,54	7.787,08	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	7.787,08	7.787,08
7.4.4	13430	CURVA Foro 90 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10	UN	2,00	4.549,78	9.099,56	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	9.099,56	9.099,56
7.4.5	15169	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN16	UN	1,00	21.530,07	21.530,07	-	-	-	-	1,00	100,00%	-	21.530,07	21.530,07
7.4.6	14700	TUBO Foro C/ FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1500	UN	2,00	4.672,30	9.344,60	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	9.344,60	9.344,60
7.5		VENTILAÇÃO				7.498,00								7.498,00	7.498,00
7.5.1	13812	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	4,00	673,60	2.694,40	-	-	-	-	4,00	100,00%	-	2.694,40	2.694,40
7.5.2	13425	CURVA Foro 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	8,00	600,45	4.803,60	-	-	-	-	8,00	100,00%	-	4.803,60	4.803,60
7.6		DRENAGEM				1.648,39								1.648,39	1.648,39
7.6.1	13812	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	1,00	673,60	673,60	-	-	-	-	1,00	100,00%	-	673,60	673,60
7.6.2	13425	CURVA Foro 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	1,00	600,45	600,45	-	-	-	-	1,00	100,00%	-	600,45	600,45
7.6.3	9825	TUBO PVC DEFORO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	6,00	62,39	374,34	-	-	-	-	6,00	0,00%	-	374,34	374,34
7.7		ACESSÓRIOS				8.153,41								8.153,41	8.153,41
7.7.1	18221	ANEL BORRACHA P/ Foro JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	2,00	202,57	405,14	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	405,14	405,14
7.7.2	18219	ANEL BORRACHA P/ Foro JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ÁGUA	UN	2,00	77,88	155,76	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	155,76	155,76
7.7.3	16338	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA	UN	38,00	131,11	4.982,18	-	-	-	-	38,00	0,00%	-	4.982,18	4.982,18
7.7.4	16330	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	16,00	67,86	1.085,76	-	-	-	-	16,00	0,00%	-	1.085,76	1.085,76
7.7.5	16329	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	51,89	51,89	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	51,89	51,89
7.7.6	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	35,97	71,94	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	71,94	71,94
7.7.7	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	7,00	24,06	168,42	-	-	-	-	7,00	0,00%	-	168,42	168,42
7.7.8	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	32,00	32,00	1.043,20	-	-	-	-	32,00	0,00%	-	1.043,20	1.043,20
7.7.9	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	32,00	5,91	189,12	-	-	-	-	32,00	0,00%	-	189,12	189,12
8.0		RAP. 02 - 40 m² E EAVT 02 - SERVIÇOS				265.097,06								265.097,06	265.097,06
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				108,30								108,30	108,30
						37.613,76								37.613,76	37.613,76
						204.026,85								204.026,85	204.026,85
						108,30								108,30	108,30

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



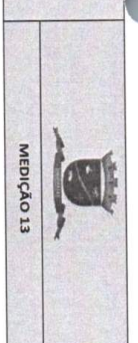
MEDIÇÃO 13

WIM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
8.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERILIZADO AF_05/2018	M2	361,00	0,30	108,30		361,00	361,00	-	100,00%		108,30	108,30
8.2		URBANIZAÇÃO				35.484,89							31.381,79	31.381,79
8.2.1	C1804	MURO DIVISÓRIO C/BILOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO	M	71,00	342,45	24.313,95		71,00	71,00	-	100,00%		24.313,95	24.313,95
8.2.2	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)mm, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13		1,00	1,00	-	100,00%		5.311,13	5.311,13
8.2.3	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)mm, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1.756,71	1.756,71		1,00	1,00	-	100,00%		1.756,71	1.756,71
8.2.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_08/2014	M2	154,95	15,97	2.474,55		-	-	154,95	0,00%		-	-
8.2.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (TUBO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	M	35,00	46,53	1.628,55		-	-	35,00	0,00%		-	-
8.3		LOGOÇÃO				13,99							13,99	13,99
8.3.1	C2873	LOGOÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	46,62	0,30	13,99		46,62	46,62	-	100,00%		13,99	13,99
8.4		ESCAVAÇÃO				8.572,82							8.572,82	8.572,82
8.4.1	96523	ESCAVAÇÃO PARA BILOCO DE COBROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	2,89	98,05	283,36		2,89	2,89	-	100,00%		283,36	283,36
8.4.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BILOCO DE COBROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	26,00	102,13	2.655,38		26,00	26,00	-	100,00%		2.655,38	2.655,38
8.4.3	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BILOCOS DE ROCHAS OU MATACOS) EM VAIA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVAMENTE, CARGA E TRANSPORTE, AF_03/2021	M3	12,52	183,26	2.294,42		12,52	12,52	-	100,00%		2.294,42	2.294,42
8.4.4	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL, E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	12,52	205,98	2.578,87		12,52	12,52	-	100,00%		2.578,87	2.578,87
8.4.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	7,19	24,77	178,10		7,19	7,19	-	100,00%		178,10	178,10
8.4.6	94338	ATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ÁREA PARA ATERRO, AF_05/2016	M3	1,96	143,73	281,71		1,96	1,96	-	100,00%		281,71	281,71
8.4.7	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	25,04	8,90	222,86		25,04	25,04	-	100,00%		222,86	222,86
8.4.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	25,04	3,12	78,12		25,04	25,04	-	100,00%		78,12	78,12
8.5		FUNDAÇÃO				2.722,04							2.722,04	2.722,04
8.5.1	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	M3	2,46	565,50	1.391,13		2,46	2,46	-	100,00%		1.391,13	1.391,13
8.5.2	C0055	ALENARIA DE EMBAZAMENTO DE TÍTULO COMUM, CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,23	1.082,04	1.330,91		1,23	1,23	-	100,00%		1.330,91	1.330,91
8.6		PISO				1.145,61							1.145,61	1.145,61

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



WJM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,43
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	ACUM. ANTERIOR				ACUM. ATUAL	
8.6.1	93241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAMES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	17,40	30,43	529,48		17,40	17,40	-	100,00%		529,48	529,48	
8.6.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	M2	17,40	35,41	616,13		17,40	17,40	-	100,00%		616,13	616,13	
8.7		<b>CONCRETO</b>				<b>136.378,28</b>							<b>135.137,76</b>	<b>135.137,76</b>	
8.7.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	25,07	480,56	12.047,64		25,07	25,07	-	100,00%		12.047,64	12.047,64	
8.7.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	25,07	217,51	5.452,98		25,07	25,07	-	100,00%		5.452,98	5.452,98	
8.7.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	187,41	72,66	13.617,21		187,41	187,41	-	100,00%		13.617,21	13.617,21	
8.7.4	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO	KG	8,00	24,86	198,88		8,00	8,00	-	100,00%		198,88	198,88	
8.7.5	92777	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM, APLICAÇÃO DE ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO	KG	65,00	22,89	1.487,85		65,00	65,00	-	100,00%		1.487,85	1.487,85	
8.7.6	92778	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM CONVENCIONAL DE ARMADAÇÃO DE PILAR EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO	KG	1.893,00	20,47	38.749,71		1.893,00	1.893,00	-	100,00%		38.749,71	38.749,71	
8.7.7	92779	UTILIZANDO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO	KG	3.574,00	17,30	61.830,20		3.574,00	3.574,00	-	100,00%		61.830,20	61.830,20	
8.7.8	92780	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO	KG	79,00	16,09	1.271,11		79,00	79,00	-	100,00%		1.271,11	1.271,11	
8.7.9	94962	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	M3	1,26	382,68	482,18		1,26	1,26	-	100,00%		482,18	482,18	
8.7.10	94992	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M2	11,08	111,96	1.240,52		-	-	11,08	0,00%		-	-	
8.8		<b>LAJE</b>				<b>3.581,02</b>							<b>3.581,02</b>	<b>3.581,02</b>	
8.8.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓLIDA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8*3), AF_11/2020	M2	20,16	177,63	3.581,02		20,16	20,16	-	100,00%		3.581,02	3.581,02	
8.9		<b>ALVENARIA</b>				<b>6.731,50</b>							<b>6.731,50</b>	<b>6.731,50</b>	
8.9.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	68,50	98,27	6.731,50		68,50	68,50	-	100,00%		6.731,50	6.731,50	
8.10		<b>REVESTIMENTO</b>				<b>9.847,02</b>							<b>9.847,02</b>	<b>9.847,02</b>	
8.10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014	M2	157,15	4,19	658,46		157,15	157,15	-	100,00%		658,46	658,46	
8.10.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUAISMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2	157,15	58,47	9.188,56		157,15	157,15	-	100,00%		9.188,56	9.188,56	

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALORES ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.021.264,41
MEDIÇÃO ACUMULADA	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
8.11		<b>PINTURA</b>											
8.11.1	848489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOIS. AF. 06/2014	M2	136,20	15,97	2.175,11	136,20	-	136,20	-	100,00%	2.175,11	2.175,11
8.11.2	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROLETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	1,00	1,00	0,00%	4.785,00	4.785,00
8.12		<b>COBERTA</b>											
8.12.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	31,20	74,63	2.328,46	31,20	-	31,20	-	100,00%	2.328,46	2.328,46
8.12.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	31,20	74,63	2.328,46	31,20	-	31,20	-	100,00%	2.328,46	2.328,46
8.12.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	8,00	16,01	128,08	8,00	-	8,00	-	100,00%	128,08	128,08
8.13		<b>ESQUADRIAS</b>											
8.13.1	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,40	18,09	43,42	-	-	-	-	0,00%	2,40	2,40
8.13.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRANDE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	4,20	687,29	2.886,62	4,20	-	4,20	-	100,00%	2.886,62	2.886,62
8.13.3	100726	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERILU EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)). AF. 01/2020	M2	8,40	27,04	227,14	-	-	8,40	-	0,00%	-	-
8.14		<b>MONTAGEM / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA</b>											
8.14.1	C3419	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 A 50 CV	UN	2,00	5.147,85	10.295,70	2,00	-	2,00	-	100,00%	10.295,70	10.295,70
8.14.2	C3499	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVADORA C/ VAZÃO DE 200 L/40V/S	UN	1,00	20.820,17	20.820,17	1,00	-	1,00	-	100,00%	20.820,17	20.820,17
8.14.3	C3490	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATE 100 L/M3 DE PROTEÇÃO E ACESSO	UN	1,00	1.435,16	1.435,16	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.435,16	1.435,16
8.15		<b>ESCALADA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS</b>											
8.15.1	C4748	ESCALADA DE FERRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA MANUAL. O.S.T	M	2,50	2.513,69	6.284,23	-	-	2,50	-	0,00%	-	-
8.15.2	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS	M2	0,77	204,36	157,36	-	-	0,77	-	0,00%	-	-
8.15.3	C3465	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO, TROLLEY / TALHA	UN	1,00	11.059,07	11.059,07	-	-	1,00	-	0,00%	-	-
9.0		<b>RAP 02 - 40 m² e EEAT 02 - MATERIAIS</b>											
9.1		<b>ENTRADA</b>											
9.1.1	I5166	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	UN	1,00	3.770,91	377.075,74	1,00	-	1,00	-	100,00%	110.706,47	110.706,47
9.1.2	I4666	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	2.006,73	8.026,92	1,00	-	1,00	3,00	25,00%	3.770,91	11.784,46
9.1.3	I3365	CURVA 90 FOGO 88 JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.923,69	1.923,69
9.1.4	I3427	CURVA FOGO 90 FF PARA AGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	1,00	-	1,00	-	100,00%	1.229,72	1.229,72
9.1.5	I3994	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	2.852,41	2.852,41	1,00	-	1,00	-	100,00%	2.852,41	2.852,41
9.1.6	I5608	VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 200	UN	1,00	5.480,71	5.480,71	-	-	1,00	-	0,00%	-	-
9.2		<b>SUCCÃO</b>											
9.2.1	I4884	CHIVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	1.147,80	2.295,60	2,00	-	2,00	-	100,00%	2.295,60	2.295,60
9.2.2	I4666	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	2,00	2.006,73	4.013,46	2,00	-	2,00	-	100,00%	4.013,46	4.013,46
9.2.3	I3427	CURVA FOGO 90 FF PARA AGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44	2,00	-	2,00	-	100,00%	2.459,44	2.459,44
9.2.4	I3994	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	2,00	2.852,41	5.704,82	2,00	-	2,00	-	100,00%	5.704,82	5.704,82
9.2.5	I4011	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84	2,00	-	2,00	-	100,00%	6.907,84	6.907,84
9.2.6	I5094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36	2,00	-	2,00	-	100,00%	5.723,36	5.723,36
9.2.7	I4070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.318,66	2.637,32	2,00	-	2,00	-	100,00%	2.637,32	2.637,32

MARCOS VENICIUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF: 047.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDIÇÃO 13

DADOS DA MEDIÇÃO	
WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13	19.919.592,34
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.937.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR			ACUM. ATUAL	PERÍODO
9.2.8	COT.8	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOTT STARTER, PARA MOTORES DE 25CV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves Fusível NH00; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSV07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380VA/220Vca; Voltmetro digital de 0 a 500V; Bateria de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220V; Sinalizadoras led vermelhas de 220V; Sinalizadoras led verdes de 220V; Regulas de borrie sindau de 6mm; Bortes de comando liga/desliga; e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / esparguetti; Cabo de cobre flexível 1,5mm <sup>2</sup> preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm <sup>2</sup> vermelho (30 metros por quadro); Terminals tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminals tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrilica (manual / automático) ;	UN	1,00	54.558,09	54.558,09	1,00	0,00%	-	-	54.806,66	54.806,66
9.2.9	COT.4	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 25 cv; VAZÃO = 39,49 m <sup>3</sup> /h; HM = 37,70 mca. Modelo: Modelo: CI ELETROBOMBA DANCOB 63-90 25HP II POLOS MONOBLOCO ou SIMILAR.	UN	2,00	34.504,03	69.008,06	2,00	0,00%	2,00	0,00%	-	-
9.3		<b>REGATORIE / SAUDA</b>			<b>57.774,88</b>						<b>54.806,66</b>	<b>54.806,66</b>
9.3.1	17138	REDUÇÃO FOFO FE DN. 100 x 80 PN10	UN	2,00	710,44	1.420,88	2,00	100,00%	-	100,00%	1.420,88	1.420,88
9.3.2	14086	REDUÇÃO FOFO FE DN. 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.406,40	2.812,80	2,00	100,00%	-	100,00%	2.812,80	2.812,80
9.3.3	16688	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN. 200 PN10 -L= 500	UN	1,00	1.484,11	1.484,11	1,00	100,00%	2,00	3,33%	1.484,11	1.484,11
9.3.4	19410	CURVA FOFO 45 FF PARA AGUA DN. 200 PN10	UN	3,00	1.099,75	3.299,25	3,00	100,00%	-	100,00%	3.299,25	3.299,25
9.3.5	15711	VALV RET PORT LUNICA SIMPLRES EXTREMA FE DN 200 PN16	UN	2,00	6.180,90	12.361,80	2,00	100,00%	-	100,00%	12.361,80	12.361,80
9.3.6	14011	JUNTA DE DESMONTAGEM TRABAADA AXIALMENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84	2,00	100,00%	-	100,00%	6.907,84	6.907,84
9.3.7	15094	REGISTRO C/ VOIANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36	2,00	100,00%	-	100,00%	5.723,36	5.723,36
9.3.8	13650	TE FOFO FE DN. 200 x 50 PN10	UN	2,00	1.247,68	2.495,36	2,00	100,00%	-	100,00%	2.495,36	2.495,36
9.3.9	110005	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 150 PN10	UN	2,00	2.603,39	5.206,78	2,00	100,00%	-	100,00%	5.206,78	5.206,78
9.3.10	15729	VENTOSA TRIPULCE FUNÇÃO/FLANGE DN. 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	2,00	100,00%	-	100,00%	3.954,18	3.954,18
9.3.11	13880	JUNÇÃO 45 ffo. FF DN. 200 x 200 PN10	UN	1,00	1.950,85	1.950,85	1,00	100,00%	-	100,00%	1.950,85	1.950,85
9.3.12	13422	CURVA FOFO 90 FF PARA AGUA DN. 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	1,00	100,00%	-	100,00%	1.229,72	1.229,72
9.3.13	14670	TUBO FOFO C/ FLANGE E PONTA DN. 200 PN10 -L=3000	UN	1,00	4.036,04	4.036,04	1,00	100,00%	-	100,00%	4.036,04	4.036,04
9.3.14	13355	CURVA 90 FOFO 90 DN JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	1,00	100,00%	-	100,00%	1.923,69	1.923,69
9.4		<b>TANQUE HIDROENUMÁTICO C/GAP 500L</b>			<b>111.771,05</b>						<b>2.554,79</b>	<b>2.554,79</b>
9.4.1	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	5,00	284,53	1.422,65	-	0,00%	-	0,00%	-	-
9.4.2	13547	TE FOFO BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 100	UN	1,00	1.361,62	1.361,62	1,00	100,00%	-	100,00%	1.361,62	1.361,62
9.4.3	14644	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 -L=1000	UN	1,00	1.192,67	1.192,67	1,00	100,00%	-	100,00%	1.192,67	1.192,67
9.4.4	18711	VALVULA BORBOLETA FLAGGADA C VOIANTE DN 200	UN	1,00	5.684,46	5.684,46	1,00	100,00%	-	100,00%	5.684,46	5.684,46
9.4.5	18902	TANQUE HIDROENUMÁTICO C/GAP. 500L	UN	1,00	102.109,65	102.109,65	-	0,00%	1,00	0,00%	1,00	1,00
9.5		<b>EXTRAVALSOR / LIMPEZA</b>			<b>8.071,22</b>						<b>8.071,22</b>	<b>8.071,22</b>
9.5.1	13813	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	2,00	1.245,10	2.490,20	2,00	100,00%	-	100,00%	2.490,20	2.490,20
9.5.2	13426	CURVA FOFO 90 FF PARA AGUA DN 150 PN10 -L=2000	UN	1,00	997,07	997,07	1,00	100,00%	-	100,00%	997,07	997,07
9.5.3	14646	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 -L=2000	UN	1,00	1.906,71	1.906,71	1,00	100,00%	-	100,00%	1.906,71	1.906,71
9.5.4	15344	REGISTRO GAUETA OVAL CABECOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	2.677,24	2.677,24	1,00	100,00%	-	100,00%	2.677,24	2.677,24
9.6		<b>EXTRAVALSOR / LIMPEZA</b>			<b>3.749,00</b>						<b>3.749,00</b>	<b>3.749,00</b>

MARCOS VENICUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF 047.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WIM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13

PERÍODO  
 01/12/2023 a 31/03/2024

DADOS DA MEDICÃO		VALORES	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34	ACUM. ANTERIOR	316.596,35
ADITIVO	0,00	16,88	16,88
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41	15.815,63	15.815,63
MEDICÃO ATUAL	360.659,73	82,36	82,36
MEDICÃO ACUMULADA	11.381.924,14	768,02	768,02
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20	4.389,07	4.389,07

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
9.6.1	13812	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	2,00	673,60	1.347,20	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	1.347,20	1.347,20
9.6.2	13425	CURVA F90 90 F90 PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	4,00	600,45	2.401,80	-	4,00	4,00	-	100,00%	-	2.401,80	2.401,80
9.7		ACESSÓRIOS	UN	8,00	238,92	1.911,36	-	-	-	8,00	0,00%	-	-	-
9.7.1	18218	ANEL BORRACHA P/ F90 JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	1,00	53,53	53,53	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
9.7.2	18216	ANEL BORRACHA P/ F90 JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ÁGUA	UN	2,00	51,89	103,78	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
9.7.3	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	35,97	143,88	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	-
9.7.4	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	7,00	24,06	168,42	-	-	-	7,00	0,00%	-	-	-
9.7.5	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	16,98	16,98	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
9.7.6	16420	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	356,00	32,60	11.605,60	-	-	-	356,00	0,00%	-	-	-
9.7.7	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	84,00	5,91	496,44	-	-	-	84,00	0,00%	-	-	-
10.0		REL DE 150mm² - SERVIÇOS	M2	56,25	0,30	16,88	-	56,25	56,25	-	100,00%	81.823,74	316.596,35	398.420,09
10.1	C2873	LOCUÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	16,88	16,88	16,88	-	-	-	-	100,00%	-	16,88	16,88
10.1.1		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	M3	0,84	98,05	82,36	-	0,84	0,84	-	100,00%	-	82,36	82,36
10.2.1	96523	ESCALONAMENTO PARA COLOCAÇÃO DE FERRASIS AF_06/2012	M3	7,52	102,13	768,02	-	7,52	7,52	-	100,00%	-	768,02	768,02
10.2.2	96520	ESCALONAMENTO PARA COLOCAÇÃO DE FERRASIS AF_06/2012	M3	23,95	183,26	4.389,08	-	23,95	23,95	-	100,00%	-	4.389,07	4.389,07
10.2.3	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS) EM VAIA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL	M3	23,95	205,98	4.933,22	-	23,95	23,95	-	100,00%	-	4.933,22	4.933,22
10.2.4	C5177	REATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	8,38	24,77	207,57	-	8,38	8,38	-	100,00%	-	207,57	207,57
10.2.5	93378	ATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	33,81	143,73	4.859,51	-	33,81	33,81	-	100,00%	-	4.859,51	4.859,51
10.2.6	94338	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	M3	47,91	8,90	426,40	-	47,91	47,91	-	100,00%	-	426,40	426,40
10.2.7	100981	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	47,91	3,12	149,48	-	47,91	47,91	-	100,00%	-	149,48	149,48
10.2.8	97913	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	70,83	480,56	34.038,06	-	70,83	70,83	-	100,00%	-	34.038,06	34.038,06
10.3.1	94966	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	70,83	217,51	15.406,23	-	70,83	70,83	-	100,00%	-	15.406,23	15.406,23
10.3.2	92873	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	517,26	72,66	37.584,11	-	517,26	517,26	-	100,00%	-	37.584,11	37.584,11
10.3.3	92423													

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WIM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC %	VALORES	
				QTDDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO
10.3.4	92775	ARMARIAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAPO	KG	270,00	24,86	6.712,20		270,00	270,00	100,00%	6.712,20	6.712,20
10.3.5	92776	ARMARIAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAPO	KG	3,00	24,21	72,63		3,00	3,00	100,00%	72,63	72,63
10.3.6	92777	ARMARIAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAPO	KG	890,00	22,89	20.372,10		890,00	890,00	100,00%	20.372,10	20.372,10
10.3.7	92778	ARMARIAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAPO	KG	3.607,00	20,47	73.835,29		3.607,00	3.607,00	100,00%	73.835,29	73.835,29
10.3.8	92779	ARMARIAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAPO	KG	3.491,00	17,30	60.394,30		3.491,00	3.491,00	100,00%	60.394,30	60.394,30
10.3.9	92780	ARMARIAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAPO	KG	318,00	16,09	5.116,62		318,00	318,00	100,00%	5.116,62	5.116,62
10.3.10	94962	CONCRETO ARMADO PARA MANTO, TRACO 1:4:5:8 E (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	1,19	382,68	455,39		1,19	1,19	100,00%	455,39	455,39
10.3.11	C3320	CONCRETO ARMADO PARA MANTO, TRACO 1:4:5:8 E (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	987,75	41,37	40.863,22		987,75	987,75	100,00%	40.863,22	40.863,22
10.4		IMPERMEABILIZAÇÃO				61.661,87						
10.4.1	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E F=3MM, AF: 06/2018	M2	291,78	211,33	61.661,87		-	-	0,00%	291,78	-
10.5		ALVENARIA				1.109,47						
10.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE EXISTÊNCIA (ESPESURA 3CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF: 06/2014	M2	11,29	98,27	1.109,47		-	-	0,00%	11,29	-
10.6		REVESTIMENTO E PINTURA				7.671,16						
10.6.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COEHR. DE PREP. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF: 06/2014	M2	22,58	4,19	94,61		-	-	0,00%	22,58	-
10.6.2	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF: 06/2014	M2	22,58	58,47	1.320,25		-	-	0,00%	22,58	-
10.6.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMASOS, AF: 06/2014	M2	370,30	15,97	5.913,69		370,30	370,30	100,00%	5.913,69	5.913,69
10.6.4	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAÇEPE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61		-	-	0,00%	1,00	-
10.7		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				71.663,17						
10.7.1	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TUBULARES DE 1,1/4" ESPÁÇADOS DE 1,20M, TANGENSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF: 04/2014_P	M	28,60	805,79	23.045,59		-	-	100,00%	23.045,59	-
10.7.2	C4748	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	15,10	2.513,69	37.956,72		-	-	100,00%	37.956,72	-

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDIÇÃO 13

WIM CONSTRUCOES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	18.819.592,34
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
11.4	13812	VENTILAÇÃO EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	2,00	673,60	1.347,20	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	1.347,20	1.347,20
11.4.2	13425	CURVA Ff90 FF PARA AGUA DN 100 PN10	UN	4,00	600,45	2.401,80	-	4,00	4,00	-	100,00%	-	2.401,80	2.401,80
11.5		<b>AUTOMAÇÃO</b>				<b>603,62</b>								
11.5.1	18953	RELE DE NIVEL COM 2 ELTROSND CONTATOS DE 10A - 250V	UN	3,00	115,33	345,99	-	-	-	3,00	0,00%	-	-	-
11.5.2	11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	6,00	101,19	607,14	-	-	-	6,00	0,00%	-	-	-
11.5.3	10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	2,00	12,22	24,44	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
11.5.4	11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	5,00	6,11	30,55	-	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
11.5.5	16700	ABRACADIERAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	5,00	28,30	141,50	-	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
11.6		<b>ACESSÓRIOS</b>				<b>7.413,28</b>								
11.6.1	18219	ANEL BORRACHA P/ F90 JUNTA ELASTICA DN 250 P/ AGUA	UN	2,00	77,88	155,76	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
11.6.2	18218	ANEL BORRACHA P/ F90 JUNTA ELASTICA DN 200 P/ AGUA	UN	3,00	29,92	89,76	-	-	-	3,00	0,00%	-	-	-
11.6.3	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ AGUA	UN	3,00	203,58	610,74	-	-	-	3,00	0,00%	-	-	-
11.6.4	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA	UN	6,00	51,89	311,34	-	-	-	6,00	0,00%	-	-	-
11.6.5	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA	UN	12,00	35,97	431,64	-	-	-	12,00	0,00%	-	-	-
11.6.6	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA	UN	5,00	24,96	124,80	-	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
11.6.7	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	180,00	32,60	5.868,00	-	-	-	180,00	0,00%	-	-	-
11.6.8	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	40,00	5,91	236,40	-	-	-	40,00	0,00%	-	-	-
12.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>98.555,95</b>								
12.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>6,48</b>								
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	21,59	0,30	6,48	-	21,59	21,59	-	100,00%	-	6,48	6,48
12.2		<b>PROVIMENTO DE TERMO PARA BLOCO DE CROMOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)</b>				<b>579,37</b>								
12.2.1	96523	ESCALAÇÃO MANUA PARA BLOCO DE CROMOGRÁFICO OU SAPATA (INCLUINDO ESCALAS PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF. 05/2017	M3	5,28	98,05	517,70	-	5,28	5,28	-	100,00%	-	517,70	517,70
12.2.2	100973	MANTA LADRÃO PARA ESCALAS DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CANALÃO BASCULANTE 6 Mx 6 Mx 128 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) (CARGA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	5,28	8,56	45,20	-	5,28	5,28	-	100,00%	-	45,20	45,20
12.2.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	5,28	3,12	16,47	-	5,28	5,28	-	100,00%	-	16,47	16,47
12.3		<b>FUNDACÃO</b>				<b>3.938,04</b>								
12.3.1	102487	CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO AF. 05/2021	M3	5,28	565,50	2.985,84	-	5,28	5,28	-	100,00%	-	2.985,84	2.985,84
12.3.2	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPO COMUM, CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,88	1.082,04	952,20	-	0,88	0,88	-	100,00%	-	952,20	952,20
12.4		<b>PISO / CALÇADA</b>				<b>2.248,80</b>								
12.4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	18,29	30,43	556,56	-	18,29	18,29	-	100,00%	-	556,56	556,56
12.4.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF. 09/2020	M2	18,29	35,41	647,65	-	18,29	18,29	-	100,00%	-	647,65	647,65
12.4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSIELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, AMAO AF. 07/2016	M2	9,33	111,96	1.044,59	-	9,33	9,33	-	100,00%	-	1.044,59	1.044,59
12.5		<b>ALVENARIA</b>				<b>7.886,17</b>								
12.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA AF. 06/2014	M2	80,25	98,27	7.886,17	-	80,25	80,25	-	100,00%	-	7.886,17	7.886,17
12.6		<b>LAJE</b>				<b>3.835,03</b>								

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDIÇÃO 13

WIM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
12.6.1	101964	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPLADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020	M2	21,59	177,63	3.835,03		21,59	21,59	-	100,00%		3.835,03	3.835,03	
12.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	182,10	4,19	763,00		182,10	182,10	-	100,00%		763,00	763,00	
12.7.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS. ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	182,10	58,47	10.647,39		182,10	182,10	-	100,00%		10.647,39	10.647,39	
12.7.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 08/2014	M2	182,10	15,97	2.908,14		-	-	182,10	0,00%		-	-	
12.7.4	C2899	PINTURA LOGOTIPO GAGEE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	5.641,09		-	-	1,00	0,00%		5.641,09	5.641,09	
12.8		<b>COBERTURA</b>													
12.8.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	37,00	74,63	2.761,31		37,00	37,00	-	100,00%		2.761,31	2.761,31	
12.8.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	37,00	74,63	2.761,31		37,00	37,00	-	100,00%		2.761,31	2.761,31	
12.8.3	C0387	BRISA E BRICA EM TELHA CONVENCIONAL	M	7,40	16,01	118,47		7,40	7,40	-	100,00%		118,47	118,47	
12.9		<b>TUBO PVC SOLDAVE DN 50 MM PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)</b>	M	5,04	18,09	91,17		-	-	5,04	0,00%		-	-	
12.9.1	9875	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRANDE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	4,62	687,29	3.175,28		-	4,62	-	100,00%		3.175,28	3.175,28	
12.9.2	100701	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GARANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERILU EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020)	M2	9,24	27,04	249,85		-	-	9,24	0,00%		-	-	
12.10		<b>MONTAGEM / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA</b>				<b>29.996,03</b>									
12.10.1	C3499	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 20.01 A 40.1/5	UN	1,00	20.820,17	20.820,17		-	-	1,00	0,00%		-	-	
12.10.2	C3418	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	2,00	4.587,93	9.175,86		-	-	2,00	0,00%		-	-	
12.11		<b>DIVERSOS</b>				<b>11.059,07</b>									
12.11.1	C3465	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO, TROLEY / TALHA MANUAL, 0,5 T	UN	1,00	11.059,07	11.059,07		-	-	1,00	0,00%		-	-	
12.12		<b>CAIXA DO MAGNOMEIADOR / BY PASS</b>				<b>12.278,43</b>									
12.12.1	C2873	ESCAVAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	10,45	0,30	3,14		-	-	10,45	0,00%		-	-	
12.12.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORANAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2012	M3	3,58	98,05	351,02		-	-	3,58	0,00%		-	-	
12.12.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORANAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2012	M3	32,20	102,13	3.288,59		-	-	32,20	0,00%		-	-	
12.12.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARRIAGEM/DEBARRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M <sup>3</sup> / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	1,92	8,56	16,44		-	-	1,92	0,00%		-	-	

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

**DADOS DA MEDICÃO**

VALOR DO CONTRATO	19.919.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDICÃO ATUAL	360.659,73
MEDICÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
12.12.5	100981	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>2</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>2</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	17,30	8,90	153,97	-	-	-	17,30	0,00%	-	-
12.12.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	14,90	24,77	369,07	-	-	-	14,90	0,00%	-	-
12.12.7	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>2</sup> , EM VIA URBANA EM CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3XKM	19,22	3,12	59,97	-	-	-	19,22	0,00%	-	-
12.12.8	94966	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	2,61	480,56	1.254,26	-	-	-	2,61	0,00%	-	-
12.12.9	93378	REATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2,61	24,77	64,65	-	-	-	2,61	0,00%	-	-
12.12.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-CORRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ANOVAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA OU SOBRAPO CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO GA-50 DE 80 MM DE DIÂMETRO E FURADO A 120MM. AF_09/2020	M2	12,85	72,66	933,68	-	-	-	12,85	0,00%	-	-
12.12.11	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO GA-50 DE 80 MM DE DIÂMETRO E FURADO A 120MM. AF_09/2020	KG	2,61	22,89	59,74	-	-	-	2,61	0,00%	-	-
12.12.12	87495	AVENIDA DE VEDGAÇÃO DE RESAS CEMENTOS E FIBRAS NA HORIZONTAL DE 5X19X100 (ESPESURA 300) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM AF_06/2017	M2	25,60	98,27	2.515,71	-	-	-	25,60	0,00%	-	-
12.12.13	87879	CONCRETO ARMADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	51,20	4,19	214,53	-	-	-	51,20	0,00%	-	-
12.12.14	87775	EMBARGO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	51,20	58,47	2.993,66	-	-	-	51,20	0,00%	-	-
12.13		<b>CAIXA DO EXTRAVASOR / SUCCÃO (AMPLIAÇÃO)</b>				<b>2.910,00</b>							
12.13.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1,90	0,30	0,57	-	-	-	1,90	0,00%	-	-
12.13.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA BLOCO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	1,04	98,05	101,97	-	-	-	1,04	0,00%	-	-
12.13.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	9,40	102,13	960,02	-	-	-	9,40	0,00%	-	-
12.13.4	100973	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>2</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M <sup>2</sup> / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	0,34	8,56	2,91	-	-	-	0,34	0,00%	-	-
12.13.5	100981	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>2</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>2</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	3,08	8,90	27,41	-	-	-	3,08	0,00%	-	-

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WIM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.13.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	6,32	24,77	156,55				6,32	0,00%	-	-
12.13.7	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: MEXXMI). AF_07/2020	MEXXMI	3,42	3,12	10,67				3,42	0,00%	-	-
12.13.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,25	480,56	600,70				1,25	0,00%	-	-
12.13.9	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1,25	24,77	30,96				1,25	0,00%	-	-
12.13.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	13,62	72,66	989,63				13,62	0,00%	-	-
12.13.11	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TEMA CU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - (MONTAGEM). AF_12/2015	KG	1,25	22,89	28,61				1,25	0,00%	-	-
13.0		RAP (EXISTENTE) 500 m² - EAT 01 - MATÉRIAS				344.454,81						141.656,54	141.656,54
13.1		SIGA COM FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	1.147,80	1.147,80		1,00	1,00	-	100,00%	26.097,08	26.097,08
13.1.1	14884	CURVA COM FLANGE DN 200 PN10	UN	4,00	1.229,72	4.918,88		4,00	4,00	-	100,00%	4.918,88	4.918,88
13.1.2	14827	TE-ED.FE.DN. 300 x 200 PN10	UN	1,00	1.474,78	1.474,78		1,00	1,00	4,00	20,00%	3.239,02	3.239,02
13.1.3	14480	TUBO 606 C/ FLANGES DN 200 PN10 - 1=1000	UN	5,00	3.239,02	16.195,10		2,00	2,00	-	100,00%	5.723,36	5.723,36
13.1.4	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36		2,00	2,00	-	100,00%	6.955,92	6.955,92
13.1.5	14006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	2,00	3.477,96	6.955,92		2,00	2,00	-	100,00%	2.637,32	2.637,32
13.1.6	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.318,66	2.637,32		2,00	2,00	-	100,00%	-	-
13.1.7		CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 12,5CV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH00; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSM07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380V/220Vca; Voltmetro digital de 0 a 500V; Bateria de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220V; Sinalizmas led vermelhas de 220V; Sinalizmas led verdes de 220V; Râguas de borne sindau de 6mm; Bóides de comando liga/desliga, e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canalatas / espaçueti; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático) ;	UN	1,00	35.315,61	35.315,61		-	-	1,00	0,00%	-	-

*(Handwritten signature)*

MARCOS VENICUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF: 047.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WIM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
10.7.3	C4748	ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	3,60	2.513,69	9.049,28				3,60	0,00%			
10.7.4	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	2,00	805,79	1.611,58				2,00	0,00%			
10.8		MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÓS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 100,01 A 300 M3	UN	1,00	6.216,24	6.216,24				1,00	0,00%			
10.8.1	C3494	URBANIZAÇÃO				21.752,03						20.821,43		20.821,43
10.9.1	101197	CERCA COM MOURELOS DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAVE FARPAO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	130,00	119,31	15.510,30	130,00				100,00%	15.510,30		15.510,30
10.9.2	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	1,00				100,00%	5.311,13		5.311,13
10.9.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PNE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (CONPIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016	M	20,00	46,53	930,60				20,00	0,00%			
11.0		REI 01 - 150m³ - MATERIAS				113.290,20							90.732,05	90.732,05
11.1		ENFERRAÇÃO				34.969,64							28.832,11	28.832,11
11.1.1	I4666	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 -L=1000	UN	1,00	2.006,73	2.006,73	1,00				100,00%		2.006,73	2.006,73
11.1.2	I4006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	1,00	3.477,96	3.477,96	1,00				100,00%		3.477,96	3.477,96
11.1.3	I5094	REGISTRO C/ VOLANTE E PONTA DN 200 PN10 -L=1500	UN	1,00	2.861,68	2.861,68	1,00				100,00%		2.861,68	2.861,68
11.1.4	I4667	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 -L=1500	UN	1,00	2.518,27	2.518,27	1,00				100,00%		2.518,27	2.518,27
11.1.5	I3365	CURVA 90 FOGO 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	1,00				100,00%		1.923,69	1.923,69
11.1.6	I4674	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 -L=5000	UN	1,00	6.137,53	6.137,53				1,00	0,00%		13.217,14	13.217,14
11.1.7	I4490	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 -L=5800	UN	2,00	6.608,57	13.217,14	2,00				100,00%		13.217,14	13.217,14
11.1.8	I3427	CURVA FOGO 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	1,00				100,00%		1.229,72	1.229,72
11.1.9	I3814	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	1.596,92	1.596,92	1,00				100,00%		1.596,92	1.596,92
11.2		LIMPEZA/ EXTRAVASOR				34.750,50							34.750,50	34.750,50
11.2.1	I3813	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	1,00				100,00%		1.245,10	1.245,10
11.2.2	I4479	TUBO FOGO C/FLANGES DN 150 PN10 -L=5800	UN	3,00	6.237,10	18.711,30	3,00				100,00%		18.711,30	18.711,30
11.2.3	I4666	CURVA FOGO 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 -L=5000	UN	1,00	3.590,86	3.590,86	1,00				100,00%		3.590,86	3.590,86
11.2.4	I4626	CURVA FOGO 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	2,00	997,07	1.994,14	2,00				100,00%		1.994,14	1.994,14
11.2.5	I5328	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	1.907,88	1.907,88	1,00				100,00%		1.907,88	1.907,88
11.2.6	I6667	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN16 -L= 500	UN	1,00	1.229,34	1.229,34	1,00				100,00%		1.229,34	1.229,34
11.2.7	I3649	TE FOGO FF DN 150 X 150 PN10 -L= 500	UN	1,00	1.153,42	1.153,42	1,00				100,00%		1.153,42	1.153,42
11.2.8	I4655	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 -L=1000	UN	1,00	1.657,52	1.657,52	1,00				100,00%		1.657,52	1.657,52
11.2.9	I4656	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 -L=1500	UN	1,00	2.015,84	2.015,84	1,00				100,00%		2.015,84	2.015,84
11.2.10	I3813	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	1,00				100,00%		1.245,10	1.245,10
11.3		SALDA				31.803,66							23.400,44	23.400,44
11.3.1	I3815	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	1,00				100,00%		2.469,10	2.469,10
11.3.2	I4667	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 -L= 500	UN	1,00	1.229,34	1.229,34	1,00				100,00%		1.229,34	1.229,34
11.3.3	I4501	TUBO FOGO C/FLANGES DN 250 PN10 -L=5800	UN	1,00	9.057,85	9.057,85	1,00				100,00%		9.057,85	9.057,85
11.3.4	I4687	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5800	UN	1,00	7.814,03	7.814,03	1,00				100,00%		7.814,03	7.814,03
11.3.5	I3366	CURVA 90 FOGO 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	2.830,12	2.830,12	1,00				100,00%		2.830,12	2.830,12
11.3.6	I8042	TUBO FOGO CILÍNDRICO TV/ ÁGUA DN 250, L= 5800mm	UN	1,00	8.403,22	8.403,22				1,00	0,00%			

MARCOS VENICLIUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF: 047.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
FUNASA



MEDICÃO 13

WIM CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ 02.364.381/0001-13  
PERÍODO  
01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.619.592,34
VALOR ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDICÃO ATUAL	360.659,73
MEDICÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
13.1.9	COT.5	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 10 CV, VAZÃO = 93,38 m³/h; HM = 17,10 mca; Modelo: Bomba KING KN 65-200 12.5HP IV POLOS MONOBLOCO ou SIMILAR.	UN	2,00	30.225,411	60.450,82				2,00	0,00%		
13.2		<b>RECALQUE / SAÍDA</b>				<b>63.059,18</b>						<b>45.402,55</b>	<b>45.402,55</b>
13.2.1	17136	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 X 80 PN10	UN	2,00	741,28	1.482,56	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	1.482,56	1.482,56
13.2.2	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 X 100 PN10	UN	2,00	1.318,66	2.637,32	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	2.637,32	2.637,32
13.2.3	13410	CURVA 90° F.FE PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	9,00	9.897,75	82.080,75	2,00	7,00	2,00	2,00	100,00%	7.728,84	7.728,84
13.2.4	15654	VALVULA RETENÇÃO PORT. DUPLO DN 200 PN16	UN	2,00	3.059,16	6.118,32	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	6.112,32	6.112,32
13.2.5	14005	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	2,00	3.477,96	6.955,92	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	6.955,92	6.955,92
13.2.6	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	5.723,36	5.723,36
13.2.7	13650	TE FOFÓ FE DN 200 X 50 PN10	UN	2,00	1.247,68	2.495,36	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	2.495,36	2.495,36
13.2.8	14480	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	5,00	3.239,02	16.195,10	1,00	1,00	2,00	4,00	20,00%	3.239,02	3.239,02
13.2.9	15729	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PNU5	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	3.954,18	3.954,18
13.2.10	13880	JUNÇÃO 45 FOFÓ DN 200 X 200 PN10	UN	1,00	1.950,85	1.950,85	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	1.950,85	1.950,85
13.2.11	13427	CURVA 90° FOFÓ PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	1.229,72	1.229,72
13.2.12	13365	CURVA 90° FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	1.923,69	1.923,69
13.2.13	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEL, 1 MPa, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7865)	M	6,00	284,53	1.707,18	-	-	-	6,00	0,00%	-	-
13.2.14	13349	CURVA 45 FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	793,87	793,87	-	-	-	1,00	0,00%	8.560,14	8.560,14
13.3		<b>ENTRADA DO BARR</b>				<b>39.308,24</b>						<b>3.239,02</b>	<b>3.239,02</b>
13.3.1	14480	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	10,00	3.239,02	32.390,20	1,00	1,00	1,00	9,00	10,00%	3.239,02	3.239,02
13.3.2	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	2.861,68	2.861,68
13.3.3	13427	CURVA 90° FOFÓ PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	2.459,44	2.459,44
13.3.4	13814	EXTENSIDADE PE C/ ABRA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	1.596,92	1.596,92	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
13.4		<b>BRAS</b>				<b>34.655,57</b>						<b>23.553,48</b>	<b>23.553,48</b>
13.4.1	16527	BRAS DEFOFO DUCTIL JE 1MPa DN 250 (NBR-7665-07/03/07)	M	6,20	141,69	878,48	1,00	1,00	1,00	6,20	0,00%	2.037,44	2.037,44
13.4.2	13350	CURVA 45 FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	2.037,44	2.037,44	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
13.4.3	13333	CURVA 22 30° FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	1.358,29	1.358,29	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	1.358,29	1.358,29
13.4.4	14499	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5000	UN	1,00	8.825,32	8.825,32	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
13.4.5	15095	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10	UN	2,00	6.565,08	13.130,16	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	13.130,16	13.130,16
13.4.6	13659	TE FOFÓ FE DN 250 X 250 PN10	UN	1,00	2.573,34	2.573,34	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	2.573,34	2.573,34
13.4.7	14089	REDUÇÃO FOFÓ FE DN 250 X 200 PN10	UN	1,00	1.476,08	1.476,08	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	1.476,08	1.476,08
13.4.8	13654	TE FOFÓ FE DN 200 X 200 PN10	UN	1,00	1.474,78	1.474,78	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	1.474,78	1.474,78
13.4.9	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	2.861,68	2.861,68
13.5		<b>MACROMEDIDOR</b>				<b>64.593,75</b>						<b>38.043,29</b>	<b>38.043,29</b>
13.5.1	17616	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250	UN	1,00	5.857,06	5.857,06	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	5.857,06	5.857,06
13.5.2	14494	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	6.061,50	6.061,50
13.5.3	18763	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (NRP) DN 150 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGADA	UN	1,00	16.978,66	16.978,66	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	16.978,66	16.978,66
13.5.4	COT.37	FILTRO EM Y FLANGADO COM TELA INOX P. 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	9.146,07	9.146,07
13.5.5	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTIMAN PN 10/16 FLANGADO COM MEDIDOR TOTALLZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATÉ 500M3/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
13.5.6	14492	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1500	UN	1,00	4.954,63	4.954,63	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
13.6		<b>ACESSÓRIOS</b>				<b>8.058,48</b>						<b>389,40</b>	<b>389,40</b>
13.6.1	18219	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	5,00	77,88	389,40	-	-	-	5,00	0,00%	-	-
13.6.2	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	28,92	115,68	-	-	-	4,00	0,00%	-	-
13.6.3	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	7,00	67,86	475,02	-	-	-	7,00	0,00%	-	-
13.6.4	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	30,00	51,89	1.556,70	-	-	-	30,00	0,00%	-	-
13.6.5	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	24,06	24,06	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
13.6.6	16420	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	16,98	16,98	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
13.6.7	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	84,00	32,60	2.738,40	-	-	-	84,00	0,00%	-	-
13.6.8	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	464,00	5,91	2.742,24	-	-	-	464,00	0,00%	-	-

MARCOS VENICUS N. PINHEIRO  
Ordenador de Despesa  
CPF: 047.277.123-00  
PORTARIA: 0771/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDIÇÃO 13

WIM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO  
 VALOR DO CONTRATO 19.919.592,34  
 VALOR ADITIVO 0,00  
 MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 11.021.264,41  
 MEDIÇÃO ATUAL 360.659,73  
 MEDIÇÃO ACUMULADA 11.381.924,14  
 SALDO CONTRATUAL 8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
14.0		ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02 - DN200- SERVIÇOS				323.832,86								
14.1	99063	SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1.656,00	5,43	18.343,40							282.535,65	282.535,65
14.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	8.992,08	1,26	8.992,08	1.656,00	1.656,00	-	100,00%			16.256,44	16.256,44
14.1.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORA	M	1.656,00	1,26	2.086,56							8.992,08	8.992,08
14.1.3	C2892	PASSADROS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	34,00	57,08	1.940,72	34,00	34,00	-	100,00%			1.940,72	1.940,72
14.1.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	828,00	6,43	5.324,04	828,00	828,00	-	100,00%			5.324,04	5.324,04
14.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				216.729,54							216.729,54	216.729,54
14.2.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. 10,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	301,39	15,06	4.538,93	301,39	301,39	-	100,00%			4.538,93	4.538,93
14.2.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. 10,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	269,10	18,84	5.069,84	269,10	269,10	-	100,00%			5.069,84	5.069,84
14.2.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A RENO COM MARTLETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	505,91	205,98	104.207,34	505,91	505,91	-	100,00%			104.207,34	104.207,34
14.2.4	101616	PREPARO DE FRENDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	570,49	6,38	3.639,73	570,49	570,49	-	100,00%			3.639,73	3.639,73
14.2.5	101622	PREPARO DE FRENDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	50,59	213,48	10.799,95	50,59	50,59	-	100,00%			10.799,95	10.799,95
14.2.6	93378	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	489,76	24,77	12.131,36	489,76	489,76	-	100,00%			12.131,36	12.131,36
14.2.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	484,03	143,73	69.569,63	484,03	484,03	-	100,00%			69.569,63	69.569,63
14.2.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2020	M3	586,64	8,56	5.021,64	586,64	586,64	-	100,00%			5.021,64	5.021,64
14.2.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITEO NATURAL. (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	879,96	1,99	1.751,12	879,96	879,96	-	100,00%			1.751,12	1.751,12
14.3		REBAIXAMENTO / ESGOTAMENTO				4.924,84							738,68	738,68
14.3.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	186,30	22,47	4.186,16	-	-	186,30	0,00%			-	-
14.3.2	C2807	ESGOTAMENTO COM CUNHUTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=10m,c.a	H	118,00	6,26	738,68	118,00	118,00	-	100,00%			738,68	738,68
14.4		BLOCO DE ANCORAGEM				810,06							810,06	810,06
14.4.1	C4303	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES ICH=10Mpa	M3	1,12	723,27	810,06	1,12	1,12	-	100,00%			810,06	810,06
14.5		POÇOS E CAIXAS				2.560,63							2.560,63	2.560,63
14.5.1	C4111	CAIXA P/REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm	UN	1,00	886,05	886,05	1,00	1,00	-	100,00%			886,05	886,05
14.5.2	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	2,00	2,00	-	100,00%			1.674,58	1.674,58
14.6		PAVIMENTAÇÃO				61.734,04							29.525,74	29.525,74
14.6.1	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	676,57	12,67	8.572,14	676,57	676,57	-	100,00%			8.572,14	8.572,14

MARCOS VENICIOUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF. 047.277.123-00  
 PORTARIA: 071/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDIÇÃO 13

WIM CONSTRUCOES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO			
VALOR DO CONTRATO	VALORES ACUMULADOS ANTERIORES	VALORES ACUMULADOS ATUAIS	VALORES ACUMULADOS ANTERIORES
19.919.592,34	0,00	11.021.264,41	360.659,73
11.021.264,41	11.381.924,14	8.437.668,20	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
14.6.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVETAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAZS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	811,88	65,48	53.161,90		320,00	320,00	491,88	39,41%	20.953,60	20.953,60
14.7		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				15.914,16							
14.7.1	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PREV DO RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGROA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 11/2017	M	1.656,00	9,61	15.914,16		1.656,00	1.656,00	-	100,00%	15.914,16	15.914,16
14.8		TRAVESSIA SOBRE BUERO				2.816,19							
14.8.1	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58		-	-	2,00	0,00%	-	-
14.8.2	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	M	7,00	8,10	56,70		-	-	7,00	0,00%	-	-
14.8.3	C3403	BILOTO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCC-10MPA	M3	1,50	723,27	1.084,91		-	-	1,50	0,00%	-	-
15.0		ADUTORNA DE ÁGUA TRATADA MAT-02 - DN200 - MATERIAL TUBOS E CONEXÕES - ADUTORNA				551.954,44							
15.1		TUBO PVC DEFOFO, JET, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7659)	M	1.692,00	284,53	481.424,76		1.692,00	1.692,00	-	100,00%	495.696,58	495.696,58
15.1.1	9829					494.498,92							
15.1.2	19365	CURVA 90 Fº90 B8 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	5,00	1.933,69	9.618,45		-	-	5,00	0,00%	-	-
15.1.3	19332	CURVA 22 30 Fº90 B8 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	3,00	713,92	2.141,78		-	-	3,00	0,00%	-	-
15.1.4	19349	CURVA 45 Fº90 B8 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	793,87	793,87		-	-	1,00	0,00%	-	-
15.1.5	8218	ANEL BORRACHA P/ Fº90 JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	18,00	28,92	520,56		-	-	18,00	0,00%	-	-
15.2		TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE DESCARGA				3.763,97							
15.2.1	19381	TE Fº90 B8P DN 200 X 100 PN 10	UN	1,00	1.027,44	1.027,44		-	-	1,00	0,00%	-	-
15.2.2	19307	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 100 PN16	UN	1,00	1.231,78	1.231,78		1,00	1,00	-	100,00%	1.231,78	1.231,78
15.2.3	19212	TUBO Fº90 C/FLANGE E BOLSAS DE ELASTÔMERO L-1-1000	UN	1,00	1.302,23	1.302,23		-	-	1,00	0,00%	-	-
15.2.4	8218	ANEL BORRACHA P/ Fº90 FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92	57,84		-	-	2,00	0,00%	-	-
15.2.5	8218	ANEL BORRACHA P/ Fº90 FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	24,06	48,12		-	-	2,00	0,00%	-	-
15.2.6	8218	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	16,00	5,91	94,56		-	-	16,00	0,00%	-	-
15.3		TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE VENTOSA				8.484,66							
15.3.1	19379	TE Fº90 B8P DN 200 X 50 PN10	UN	2,00	1.277,70	2.555,40		-	-	2,00	0,00%	-	-
15.3.2	19305	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 50 PN16	UN	2,00	852,92	1.705,84		2,00	2,00	-	100,00%	1.705,84	1.705,84
15.3.3	19279	VENTOSA TRÍPLICI FLANGE/FLANGE DN 50 PN15	UN	2,00	1.977,69	3.954,18		2,00	2,00	-	100,00%	3.954,18	3.954,18
15.3.4	8218	ANEL BORRACHA P/ Fº90 JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	28,92	115,68		-	-	4,00	0,00%	-	-
15.3.5	16418	ARBUJELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	59,00	236,00		-	-	4,00	0,00%	-	-
15.3.6	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	16,00	5,91	94,56		-	-	16,00	0,00%	-	-
15.4		TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - TRAVESSIA				45.208,89							
15.4.1	14480	TUBO Fº90 C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	3.239,02	12.956,08		-	-	4,00	0,00%	-	-
15.4.2	15297	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.690,01	7.380,02		2,00	2,00	-	100,00%	7.380,02	7.380,02
15.4.3	14466	TUBO Fº90 C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4000	UN	1,00	5.844,11	5.844,11		-	-	1,00	0,00%	-	-
15.4.4	19365	CURVA 90 Fº90 B8 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	2,00	8.847,38	17.694,76		-	-	2,00	0,00%	-	-
15.4.5	19365	CURVA 90 Fº90 B8 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	2,00	8.847,38	17.694,76		-	-	2,00	0,00%	-	-
15.4.6	19364	TUBO Fº90 C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 250	UN	2,00	1.229,72	2.459,44		-	-	2,00	0,00%	-	-
15.4.7	19364	TUBO Fº90 C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 250	UN	2,00	1.032,45	2.064,90		-	-	2,00	0,00%	-	-
15.4.8	16430	ARBUJELA BORRACHA P/ Fº90 JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92	57,84		-	-	2,00	0,00%	-	-
15.4.9	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	8,00	51,89	415,12		-	-	8,00	0,00%	-	-
16.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - SERVIÇOS				2.086,40							
						4.605.966,90							



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDIÇÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDIÇÃO ATUAL	11.021.264,41
MEDIÇÃO ACUMULADA	360.659,73
SALDO CONTRATUAL	11.881.926,14
	8.437.668,20

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
								ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.6	99063	SERVIÇOS PRELIMINARES (DUTS)	M	847,10	5,43	4.599,75		847,10	847,10	-	100,00%		8.350,62	8.350,62
16.6.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM ESGOTO. AF_10/2018	M	847,10	5,43	4.599,75		847,10	847,10	-	100,00%		4.599,75	4.599,75
16.6.2	C0580	CAVADURO DE ADUTORIA	M2	847,10	1,26	1.067,35		-	-	847,10	0,00%		-	-
16.6.3	C2892	PASSADIOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	18,00	57,08	1.027,44		18,00	18,00	-	100,00%		1.027,44	1.027,44
16.6.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	423,55	6,43	2.723,43		423,55	423,55	-	100,00%		2.723,43	2.723,43
16.7		MOVIMENTO DE TERRA (DUTS)	M	423,55	6,43	2.723,43		423,55	423,55	-	100,00%		79.442,99	79.442,99
16.7.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	106,73	15,06	1.607,35		106,73	106,73	-	100,00%		1.607,35	1.607,35
16.7.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	95,30	18,84	1.795,45		95,30	95,30	-	100,00%		1.795,45	1.795,45
16.7.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTLETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	179,16	205,98	36.903,38		179,16	179,16	-	100,00%		36.903,38	36.903,38
16.7.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	224,48	6,38	1.432,18		224,48	224,48	-	100,00%		1.432,18	1.432,18
16.7.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CANADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	19,91	213,48	4.250,39		19,91	19,91	-	100,00%		4.250,39	4.250,39
16.7.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	173,44	24,77	4.296,11		173,44	173,44	-	100,00%		4.296,11	4.296,11
16.7.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	186,18	143,73	26.759,65		186,18	186,18	-	100,00%		26.759,65	26.759,65
16.7.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -CARGA COM PÁ CABREAGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_02/2020	M3	207,75	8,56	1.778,34		207,75	207,75	-	100,00%		1.778,34	1.778,34
16.7.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TKKM	311,63	1,99	620,14		311,63	311,63	-	100,00%		620,14	620,14
16.8		SERVIÇOS AUXILIARES	M	95,30	22,47	2.141,39		-	-	95,30	0,00%		-	-
16.8.1	C2923	REBAIVAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	95,30	22,47	2.141,39		-	-	95,30	0,00%		-	-
16.9		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	M	847,10	2,51	2.126,22		847,10	847,10	-	100,00%		2.126,22	2.126,22
16.9.1	97122	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PPA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	847,10	2,51	2.126,22		847,10	847,10	-	100,00%		2.126,22	2.126,22
16.10		PAVIMENTAÇÃO	M2	185,83	12,67	61.243,13		185,83	185,83	-	100,00%		61.243,13	61.243,13
16.10.1	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEIRA TOSCA	M2	185,83	12,67	61.243,13		185,83	185,83	-	100,00%		61.243,13	61.243,13
16.10.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAJAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	482,85	65,48	31.617,02		482,85	482,85	-	100,00%		31.617,02	31.617,02
16.10.3	C2938	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	216,54	29,81	6.455,06		216,54	216,54	-	100,00%		6.455,06	6.455,06
16.10.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP - 5cm	M2	259,85	80,11	20.816,58		259,85	259,85	-	100,00%		20.816,58	20.816,58

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDIÇÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

**DADOS DA MEDIÇÃO**

VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.11.1	99063	SERVIÇOS PRELIMINARES (GRUPO)	M	64,10	5,43	749,07		64,10	64,10	-	100,00%	64,10	668,30	668,30
16.11.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA (OU ESGOTO - AF_10/2018)	M	64,10	5,43	348,08		64,10	64,10	-	100,00%	64,10	348,08	348,08
16.11.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORIA	M	64,10	1,26	80,77		64,10	64,10	-	0,00%	64,10	80,77	80,77
16.11.3	C2892	PASSADIOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	2,00	57,08	114,16		2,00	2,00	-	100,00%	2,00	114,16	114,16
16.11.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	32,05	6,43	206,08		32,05	32,05	-	100,00%	32,05	206,08	206,08
16.12		<b>MOVIMENTO DE TERRA (GRUPO)</b>				<b>6.011,77</b>							<b>6.011,77</b>	<b>6.011,77</b>
16.12.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	8,08	15,06	121,68		8,08	8,08	-	100,00%	8,08	121,68	121,68
16.12.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	7,21	18,84	135,94		7,21	7,21	-	100,00%	7,21	135,94	135,94
16.12.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTLETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	13,56	205,98	2.793,09		13,56	13,56	-	100,00%	13,56	2.793,09	2.793,09
16.12.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	16,99	6,38	108,40		16,99	16,99	-	100,00%	16,99	108,39	108,39
16.12.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CANADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	1,51	213,48	322,35		1,51	1,51	-	100,00%	1,51	322,35	322,35
16.12.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	13,13	24,77	325,23		13,13	13,13	-	100,00%	13,13	325,23	325,23
16.12.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	14,08	143,73	2.023,72		14,08	14,08	-	100,00%	14,08	2.023,72	2.023,72
16.12.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CABREXADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2020	M3	15,72	8,56	134,56		15,72	15,72	-	100,00%	15,72	134,56	134,56
16.12.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	23,58	1,99	46,92		23,58	23,58	-	100,00%	23,58	46,92	46,92
16.13		<b>SERVIÇOS AUXILIARES</b>				<b>162,01</b>							<b>162,01</b>	<b>162,01</b>
16.13.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VAJAS	M	7,21	22,47	204,48		-	-	7,21	0,00%	-	204,48	204,48
16.14		<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES</b>				<b>204,48</b>							<b>204,48</b>	<b>204,48</b>
16.14.1	97123	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	64,10	3,19	204,48		64,10	64,10	-	100,00%	64,10	204,48	204,48
16.15		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>6.032,78</b>							<b>6.032,78</b>	<b>6.032,78</b>
16.15.1	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	4,61	12,67	58,41		4,61	4,61	-	100,00%	4,61	58,41	58,41
16.15.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAJAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	38,46	65,48	2.518,36		38,46	38,46	-	100,00%	38,46	2.518,36	2.518,36
16.15.3	C2938	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	27,44	29,81	817,99		27,44	27,44	-	100,00%	27,44	817,99	817,99
16.15.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ). ESP. - 5cm	M2	32,93	80,11	2.638,02		32,93	32,93	-	100,00%	32,93	2.638,02	2.638,02

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WIM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.16	99063	SERVIÇOS PRELIMINARES (dn150)	M	261,50	5,43	2.932,64		261,50	261,50	-	100,00%		2.603,15	2.603,15
16.16.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO ESGOTO AF_10/2018	M	261,50	1,26	1.419,95		261,50	261,50	-	100,00%		1.419,95	1.419,95
16.16.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORIA	M	261,50	329,49	329,49		261,50	261,50	-	100,00%		342,48	342,48
16.16.3	C2892	PASSADÍZCOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	6,00	57,08	342,48		6,00	6,00	-	100,00%		840,72	840,72
16.16.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	130,75	6,43	840,72		130,75	130,75	-	100,00%		31.027,29	31.027,29
16.17		MOVIMENTO DE TERRA (dn150)				31.027,29								
16.17.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	41,74	15,06	628,60		41,74	41,74	-	100,00%		628,60	628,60
16.17.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	37,26	18,84	701,98		37,26	37,26	-	100,00%		701,98	701,98
16.17.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTLETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRAULICA	M3	70,06	205,98	14.430,96		70,06	70,06	-	100,00%		14.430,96	14.430,96
16.17.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	83,16	6,38	530,56		83,16	83,16	-	100,00%		530,56	530,56
16.17.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	7,37	213,48	1.573,35		7,37	7,37	-	100,00%		1.573,35	1.573,35
16.17.6	93378	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	67,82	24,77	1.679,90		67,82	67,82	-	100,00%		1.679,90	1.679,90
16.17.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	73,36	143,73	10.544,03		73,36	73,36	-	100,00%		10.544,03	10.544,03
16.17.8	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA. CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2020	M3	81,24	8,56	695,41		81,24	81,24	-	100,00%		695,41	695,41
16.17.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL. (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TKKM	121,86	1,99	242,50		121,86	121,86	-	100,00%		242,50	242,50
16.18		SERVIÇOS AUXILIARES				661,07								
16.18.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LINCOL. PRÁTICO EM VALAS	M	29,42	22,47	661,07		-	-	29,42	0,00%		1.202,90	1.202,90
16.19		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				1.202,90								
16.19.1	97127	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 150 MM OU PRVC PARA REDE LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	261,50	4,60	1.202,90		261,50	261,50	-	100,00%		1.202,90	1.202,90
16.20		PAVIMENTAÇÃO				20.635,12								
16.20.1	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAJAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	101,12	12,67	20.635,12		101,12	101,12	-	100,00%		20.635,12	20.635,12
16.20.2	101819	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAJAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	188,28	65,48	12.328,57		188,28	188,28	-	100,00%		12.328,57	12.328,57
16.20.3	C2938	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	55,78	29,81	1.662,80		55,78	55,78	-	100,00%		1.662,80	1.662,80

MARCOS VENÍCIUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF: 047.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDIÇÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,24
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,91
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
16.20.4	C296	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (RBUQ), ESP = 5cm	M2	66,94	80,11	5.362,56		66,94	66,94	-	100,00%		5.362,56	5.362,56	
16.21	9063	SERVIÇOS PRELIMINARES (In200)	M	2.022,50	5,43	10.982,18		2.022,50	2.022,50	-	100,00%		10.982,18	10.982,18	
16.21.1	C0580	CAÇAMBAS DE REDE DE ÁGUA DO ESGOTO. AF_10/2018	M	2.022,50	1,26	2.548,35		-	-	2.022,50	0,00%		2.548,35	2.548,35	
16.21.2	C2892	PASSADISSOS COM PRANCHOIS DE MADEIRA	M2	42,00	57,08	2.397,36		42,00	42,00	-	100,00%		2.397,36	2.397,36	
16.21.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	606,75	6,43	3.901,40		606,75	606,75	-	100,00%		3.901,40	3.901,40	
16.22	C2948	MOVIMENTO DE TERRA (In200)	M	606,75	773,255,22			606,75	606,75	-	100,00%		273.254,79	273.254,79	
16.22.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	368,10	15,06	5.543,58		368,10	368,10	-	100,00%		5.543,58	5.543,58	
16.22.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	328,66	18,84	6.191,77		328,65	328,65	0,01	100,00%		6.191,77	6.191,77	
16.22.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	617,87	205,98	127.268,86		617,87	617,87	-	100,00%		127.268,86	127.268,86	
16.22.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	696,75	6,38	4.445,27		696,75	696,75	-	100,00%		4.445,27	4.445,27	
16.22.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	61,79	213,48	13.190,93		61,79	61,79	-	100,00%		13.190,93	13.190,93	
16.22.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	598,16	24,77	14.816,42		598,15	598,15	0,01	100,00%		14.816,18	14.816,18	
16.22.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	650,71	143,73	93.526,55		650,71	650,71	-	100,00%		93.526,55	93.526,55	
16.22.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -CARGA COM PA CARREGADORIA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	716,47	8,56	6.132,98		716,47	716,47	-	100,00%		6.132,98	6.132,98	
16.22.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITEO NATURAL. (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	1.074,71	1,99	2.138,67		1.074,71	1.074,71	-	100,00%		2.138,67	2.138,67	
16.23	C2923	SERVIÇOS AUXILIARES	M	227,53	22,47	5.112,60		-	-	227,53	0,00%		5.112,60	5.112,60	
16.23.1	C2923	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	M	227,53	22,47	5.112,60		-	-	227,53	0,00%		5.112,60	5.112,60	
16.24	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFORO OU PRVU OU RPVC PARA REDE LOCAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGARA, INSTALADO EM LOGA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNHECIMENTO) AF_11/2017	M	2.022,50	9,61	19.436,23		2.022,50	2.022,50	-	100,00%		19.436,23	19.436,23	
16.25	C2940	PAVIMENTAÇÃO	M2	144,85	12,67	231.775,15		144,85	144,85	-	100,00%		231.775,15	231.775,15	
16.25.1	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA COM ARGAMASSA, COM REAPORTE DE PAVIMENTAÇÃO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	144,85	12,67	231.775,15		144,85	144,85	-	100,00%		231.775,15	231.775,15	
16.25.2	101819	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA COM ARGAMASSA, COM REAPORTE DE PAVIMENTAÇÃO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.456,20	65,48	95.351,98		206,40	206,40	1.249,80	14,17%		13.515,07	13.515,07	

MARCOS VENICUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF: 047.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WIM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.319.592,34
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDICÃO ACUMULADA	11.021.264,41
SALDO CONTRATUAL	360.659,23
MEDICÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	SALDO	PERC %	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	
16.25.3	C2938	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.068,65	29,91	31.856,46	542,35	542,35	526,30	50,75%	16.167,46	16.167,46	
16.25.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CBUQ), Esp = 5cm	M2	1.282,38	80,11	102.731,46	1.183,50	1.183,50	98,88	92,29%	94.810,19	94.810,19	
16.26	99063	SERVIÇOS PRELIMINARES (EN250)	M	1.992,60	5,43	25.863,64	1.496,00	1.496,00	496,60	75,08%	17.523,20	17.523,20	
16.26.1	99063	CAÇAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	1.992,60	10,819,52	214.200,00	1.496,00	1.496,00	1.992,60	0,00%	-	-	
16.26.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORIA	M	1.992,60	1,26	2.510,68	-	-	1.992,60	0,00%	-	-	
16.26.3	C2892	PASSADISOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	40,00	57,08	2.283,20	30,00	30,00	140,00	75,00%	1.712,40	1.712,40	
16.26.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	597,78	6,33	3.843,73	449,34	449,34	149,44	75,00%	2.882,83	2.882,83	
16.26.5	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	996,30	6,43	6.406,21	747,23	747,23	249,07	75,00%	4.804,69	4.804,69	
16.27		MOVIMENTO DE TERRA (DN250)				304.029,09						228.258,09	228.258,09
16.27.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	410,08	15,06	6.175,80	307,88	307,88	102,20	75,08%	4.636,67	4.636,67	
16.27.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	366,14	18,84	6.898,08	274,89	274,89	91,25	75,08%	5.178,93	5.178,93	
16.27.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FIO COM MARTLETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	688,34	205,98	141.784,27	516,79	516,79	171,55	75,08%	106.448,40	106.448,40	
16.27.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	739,26	6,38	4.716,48	555,02	555,02	184,24	75,08%	3.541,03	3.541,03	
16.27.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	65,56	213,48	13.995,75	49,22	49,22	16,34	75,08%	10.507,49	10.507,49	
16.27.6	93378	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	666,38	24,77	16.506,23	500,30	500,30	166,08	75,08%	12.392,43	12.392,43	
16.27.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	728,71	143,73	104.737,49	547,10	547,10	181,61	75,08%	78.634,68	78.634,68	
16.27.8	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	798,18	8,56	6.832,42	599,26	599,26	198,92	75,08%	5.129,67	5.129,67	
16.27.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	1.197,27	1,99	2.382,57	898,89	898,89	298,38	75,08%	1.788,79	1.788,79	
16.28	C2923	SERVIÇOS AUXILIARES	M	224,17	22,47	5.027,10	-	-	224,17	0,00%	-	-	
16.29	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	224,17	22,47	5.027,10	-	-	224,17	0,00%	-	-	
16.29.1	97129	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFORO OU PRV OU RPVC PARA REDE LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNIMENTOS). AF_11/2017	M	1.992,60	11,81	23.532,61	1.496,00	1.496,00	496,60	75,08%	17.667,76	17.667,76	
16.30	C2940	PAVIMENTAÇÃO	M2	140,06	12,67	274.726,44	-	-	140,06	0,00%	-	-	
16.30.1	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	140,06	12,67	274.726,44	-	-	140,06	0,00%	-	-	

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WIM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDICÃO ACUMULADA	360.659,23
SALDO CONTRATUAL	11.381.924,14
	8.437.668,20

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.30.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUI RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.705,03	65,48	111.645,36	-	-	1.705,03	0,00%	-	-	-	-
16.30.3	C2938	RETRABADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.280,80	29,81	38.180,65	861,90	861,90	418,90	67,29%	25.693,24	25.693,24	-	-
16.30.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CRUQ), Esp = 5cm	M2	1.536,96	80,11	123.125,87	1.536,96	1.536,96	-	100,00%	123.125,87	123.125,87	-	-
16.31	99063	SERVIÇOS PRELIMINARES (6h50)	M	51,30	5,43	622,29	-	-	51,30	0,00%	-	-	-	-
16.31.1	C0580	ESCAVAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	51,30	1,26	278,56	-	-	51,30	0,00%	-	-	-	-
16.31.2	C2892	CADASTRO DE AUTOTRA	M2	5,30	5,708	64,64	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
16.31.3	C2948	PASSADISOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	2,00	6,43	114,16	-	-	25,65	0,00%	-	-	-	-
16.31.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	25,65	6,43	164,23	-	-	-	-	-	-	-	-
16.32		MOVIMENTO DE TERRA (6h35)				9.774,58								
16.32.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,28 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	13,21	15,06	198,94	-	-	13,21	0,00%	-	-	-	-
16.32.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,28 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	11,80	18,84	222,31	-	-	11,80	0,00%	-	-	-	-
16.32.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FIM COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	22,18	205,98	4.568,64	-	-	22,18	0,00%	-	-	-	-
16.32.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	21,75	6,38	138,77	-	-	21,75	0,00%	-	-	-	-
16.32.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	1,93	213,48	412,02	-	-	1,93	0,00%	-	-	-	-
16.32.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	21,47	24,77	531,81	-	-	21,47	0,00%	-	-	-	-
16.32.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRRO. AF_05/2016	M3	23,69	143,73	3.404,96	-	-	23,69	0,00%	-	-	-	-
16.32.8	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -CARGA COM PA. CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2020	M3	25,72	8,56	220,16	-	-	25,72	0,00%	-	-	-	-
16.32.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITELO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	38,58	1,99	76,77	-	-	38,58	0,00%	-	-	-	-
16.33	C2923	SERVIÇOS AUXILIARES	M	5,77	22,47	129,65	-	-	5,77	0,00%	-	-	-	-
16.33.1		REBAIXAMENTO DE TUBOS EM VALAS	M			831,06								
16.34	97131	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	M	51,30	16,20	831,06	-	-	51,30	0,00%	-	-	-	-
16.34.1	97131	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 150 MM OU PRVU OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGROA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	51,30	16,20	831,06	-	-	51,30	0,00%	-	-	-	-
16.35		TRAVESSIA Nº7 - DN 50				1.793,76								

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,11
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDN	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.35.1	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO, DN 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
16.35.2	97157	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017	M	9,70	4,83	46,85	-	-	9,70	0,00%	-	-	-	-
16.35.3	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,10	723,27	72,33	-	-	0,10	0,00%	-	-	-	-
16.36		<b>TRAVESSIA Nº8 - SOBRE RIO JAGUARIBE - DN 200</b>				<b>15.292,22</b>								
16.36.1	C1804	MURO DIVISÓRIO C/BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO	M	31,87	342,45	10.913,88	-	-	31,87	0,00%	-	-	-	-
16.36.2	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	M3	0,74	2.811,10	2.080,21	-	-	0,74	0,00%	-	-	-	-
16.36.3	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO, DN 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
16.36.4	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017	M	47,25	8,10	382,73	-	-	47,25	0,00%	-	-	-	-
16.36.5	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,25	723,27	180,82	-	-	0,25	0,00%	-	-	-	-
16.37		<b>TRAVESSIA Nº9</b>				<b>33.510,11</b>								
16.37.1	C3475	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 100-DN=200 (COMPLETO)	M	13,80	2.291,82	31.627,12	-	-	13,80	0,00%	-	-	-	-
16.37.2	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO, DN 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
16.37.3	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017	M	16,80	8,10	136,08	-	-	16,80	0,00%	-	-	-	-
16.37.4	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,10	723,27	72,33	-	-	0,10	0,00%	-	-	-	-
17.0		<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO 2P-02 - MATERIAL</b>				<b>2.314.674,39</b>								
17.1		<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 50mm - MATERIAL</b>				<b>427.075,41</b>								
17.1.1	36084	TUBO PVC PBA JEL, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	20.874,00	22,15	462.359,10	9.081,26	9.081,26	927,74	95,24%	-	-	2.133.748,83	2.133.748,83
17.1.2	17.1.2	CAP PBA DN 50	UN	9,00	32,03	288,27	9,00	9,00	288,27	100,00%	-	-	288,27	288,27
17.1.3	13142	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50	UN	80,00	12,28	982,40	72,00	72,00	8,00	90,00%	-	-	884,16	884,16
17.1.4	13107	CURVA 22 30° PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	2,00	89,85	179,70	-	-	27,00	0,00%	-	-	27,00	27,00
17.1.5	13110	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	4,00	97,80	391,20	-	-	4,00	0,00%	-	-	4,00	4,00
17.1.6	13113	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	17,00	16,38	278,46	17,00	17,00	11,00	100,00%	-	-	278,46	278,46
17.1.7	13083	ADAPTADOR PBA/BOLSA DE-FE-0-JE DN 50	UN	19,00	95,33	1.811,27	8,00	8,00	42,11%	100,00%	-	-	762,64	762,64
17.1.8	13102	GRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50	UN	36,00	30,91	1.112,76	36,00	36,00	63,00%	100,00%	-	-	1.112,76	1.112,76
17.1.9	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	460,00	3,10	1.426,00	397,00	397,00	86,30%	100,00%	-	-	1.230,70	1.230,70
17.2		<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 75mm - MATERIAL</b>				<b>46.063,68</b>								
17.2.1	36373	TUBO PVC PBA JEL, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	870,00	46,00	40.020,00	870,00	870,00	-	100,00%	-	-	40.020,00	40.020,00
17.2.2	13103	GRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75	UN	3,00	228,91	686,73	3,00	3,00	100,00%	100,00%	-	-	686,73	686,73
17.2.3	13145	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 X 50	UN	5,00	220,30	1.101,50	5,00	5,00	100,00%	100,00%	-	-	1.101,50	1.101,50
17.2.4	13084	ADAPTADOR PBA/BOLSA DE-FE-0-JE DN 75	UN	4,00	178,50	714,00	4,00	4,00	100,00%	100,00%	-	-	714,00	714,00
17.2.5	13105	GRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 75 X 50	UN	4,00	277,71	1.110,84	4,00	4,00	100,00%	100,00%	-	-	1.110,84	1.110,84
17.2.6	13138	REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 X 50	UN	13,00	110,47	1.436,11	13,00	13,00	100,00%	100,00%	-	-	1.436,11	1.436,11
17.2.7	13108	CURVA 22 30° PBA COM PONTA E BOLSA DN 75	UN	4,00	132,43	529,72	4,00	4,00	100,00%	100,00%	-	-	529,72	529,72

**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE**  
**CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019**  
**FINANSA**



**MEDICÃO 13**

DADOS CONTRATAIS		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES											
ITEM	COD	DESCRÇÃO	UN	QDTE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	ACUM. ATUAL
17.2.8	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TURO PBA DN 75	UN	38,00	10,11	384,18	38,00	2,00	38,00	100,00%	384,18	38,00	100,00%	384,18	38,00
17.2.9	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TURO PBA DN 50	UN	26,00	3,10	80,60	26,00	2,00	26,00	100,00%	80,60	26,00	100,00%	80,60	26,00
17.3	36374	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 100mm - MATERIAL</b>	M	66,00	74,77	<b>4.934,82</b>	66,00	2,046,00	66,00	100,00%	<b>4.934,82</b>	66,00	100,00%	<b>4.934,82</b>	66,00
17.3.2	13146	REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 50	UN	4,00	357,46	1.429,84	4,00	2,00	4,00	100,00%	1.429,84	4,00	100,00%	1.429,84	4,00
17.3.3	13141	REDUÇÃO PVC PBA FONIA / BOLSAS DN 100 x 75	UN	4,00	163,97	655,88	3,00	2,00	1,00	75,00%	491,91	1,00	25,00%	491,91	1,00
17.3.4	13140	REDUÇÃO PVC PBA FONIA / BOLSAS DN 100 x 75	UN	11,00	202,26	2.224,86	4,00	2,00	7,00	36,36%	809,04	4,00	36,36%	809,04	4,00
17.3.5	13106	GRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 50	UN	1,00	438,07	438,07	1,00	2,00	1,00	100,00%	438,07	1,00	100,00%	438,07	1,00
17.3.6	13106	GRUZETA PARA COM BOLSAS DN 100	UN	2,00	424,68	849,36	2,00	2,00	2,00	100,00%	849,36	2,00	100,00%	849,36	2,00
17.3.7	18025	GRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 75	UN	1,00	613,77	613,77	1,00	2,00	1,00	50,00%	613,77	1,00	50,00%	613,77	1,00
17.3.8	13091	ANEL DE BORRACHA P/ TURO PBA DN 100	UN	18,00	26,85	483,30	8,00	3,00	10,00	44,44%	214,80	10,00	44,44%	214,80	10,00
17.3.9	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TURO PBA DN 75	UN	6,00	10,11	60,66	3,00	2,00	3,00	50,00%	30,33	3,00	50,00%	30,33	3,00
17.3.10	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TURO PBA DN 50	UN	12,00	3,10	37,20	8,00	2,00	9,00	75,00%	27,96	9,00	75,00%	27,96	9,00
17.4	9828	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 200mm - MATERIAL</b>	M	270,00	167,90	<b>45.333,00</b>	270,00	2,076,00	270,00	100,00%	<b>45.333,00</b>	270,00	100,00%	<b>45.333,00</b>	270,00
17.4.1	76651	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR	M	270,00	167,90	45.333,00	270,00	2,076,00	270,00	100,00%	45.333,00	270,00	100,00%	45.333,00	270,00
17.4.2	14061	REDUÇÃO PB, JE Forfo/PVC DN 150 x 75	UN	2,00	605,54	1.211,08	2,00	2,00	2,00	100,00%	1.211,08	2,00	100,00%	1.211,08	2,00
17.4.3	17141	REDUÇÃO PB, JE Forfo/PVC DN 150 x 50	UN	5,00	213,06	1.065,30	5,00	2,00	5,00	100,00%	1.065,30	5,00	100,00%	1.065,30	5,00
17.4.4	13526	GRUZETA JE Forfo/PVC B888 DN 150 x 50	UN	1,00	1.186,03	1.186,03	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.186,03	1,00	100,00%	1.186,03	1,00
17.4.5	13631	TE JE Forfo/ PVC B88 DN 150 x 50	UN	1,00	966,83	966,83	1,00	1,00	1,00	100,00%	966,83	1,00	100,00%	966,83	1,00
17.4.6	13495	GRUZETA Forfo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150	UN	2,00	1.319,20	2.638,40	2,00	2,00	2,00	100,00%	2.638,40	2,00	100,00%	2.638,40	2,00
17.4.7	18217	ANEL DE BORRACHA P/ Forfo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ AGUA	UN	12,00	75,04	900,48	12,00	2,00	12,00	100,00%	900,48	12,00	100,00%	900,48	12,00
17.4.8	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TURO PBA DN 75	UN	2,00	10,11	20,22	2,00	2,00	2,00	100,00%	20,22	2,00	100,00%	20,22	2,00
17.4.9	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TURO PBA DN 50	UN	8,00	3,10	24,80	8,00	2,00	8,00	100,00%	24,80	8,00	100,00%	24,80	8,00
17.5	9829	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 200mm - MATERIAL</b>	M	2.076,00	284,53	<b>590.684,28</b>	2.076,00	2,076,00	2.076,00	100,00%	<b>590.684,28</b>	2.076,00	100,00%	<b>590.684,28</b>	2.076,00
17.5.1	76651	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR	M	2.076,00	284,53	590.684,28	2.076,00	2,076,00	2.076,00	100,00%	590.684,28	2.076,00	100,00%	590.684,28	2.076,00
17.5.2	13365	CURVA 90 Forfo BB JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN 200	UN	3,00	1.923,69	5.771,07	3,00	3,00	3,00	100,00%	5.771,07	3,00	100,00%	5.771,07	3,00
17.5.3	13349	CURVA 45 Forfo BB JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN 200	UN	2,00	793,87	1.587,74	2,00	2,00	2,00	100,00%	1.587,74	2,00	100,00%	1.587,74	2,00
17.5.4	13332	REDUÇÃO 22 30 Forfo BB JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN 200	UN	3,00	713,76	2.141,28	3,00	2,00	3,00	100,00%	2.141,28	3,00	100,00%	2.141,28	3,00
17.5.5	14042	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE Forfo DN 200 x 150	UN	2,00	1.235,45	2.470,90	2,00	2,00	2,00	100,00%	2.470,90	2,00	100,00%	2.470,90	2,00
17.5.6	13530	GRUZETA JE Forfo/PVC B888 DN 200 x 75	UN	1,00	1.689,13	1.689,13	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.689,13	1,00	100,00%	1.689,13	1,00
17.5.7	13529	GRUZETA JE Forfo/PVC B888 DN 200 x 50	UN	3,00	1.411,95	4.235,85	3,00	2,00	3,00	100,00%	4.235,85	3,00	100,00%	4.235,85	3,00
17.5.8	13499	GRUZETA Forfo JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200	UN	3,00	2.566,38	7.699,14	2,00	2,00	1,00	66,67%	5.132,76	1,00	33,33%	5.132,76	1,00
17.5.9	18218	ANEL BORRACHA P/ Forfo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ AGUA	UN	38,00	28,92	1.094,16	12,00	2,00	12,00	31,58%	347,04	24,00	63,42%	347,04	24,00
17.5.10	18217	ANEL BORRACHA P/ Forfo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ AGUA	UN	2,00	75,04	150,08	2,00	2,00	2,00	100,00%	150,08	2,00	100,00%	150,08	2,00
17.5.11	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TURO PBA DN 75	UN	2,00	10,11	20,22	2,00	2,00	2,00	100,00%	20,22	2,00	100,00%	20,22	2,00
17.5.12	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TURO PBA DN 50	UN	3,00	3,10	9,30	3,00	2,00	3,00	100,00%	9,30	3,00	100,00%	9,30	3,00
17.6	9826	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 250mm - MATERIAL</b>	M	2.046,00	433,16	<b>886.245,36</b>	2.046,00	2,046,00	2.046,00	100,00%	<b>886.245,36</b>	2.046,00	100,00%	<b>886.245,36</b>	2.046,00
17.6.1	76651	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR	M	2.046,00	433,16	886.245,36	2.046,00	2,046,00	2.046,00	100,00%	886.245,36	2.046,00	100,00%	886.245,36	2.046,00
17.6.2	13334	GRUZETA JE Forfo/PVC B888 DN 250 x 100	UN	6,00	2.732,46	16.394,76	6,00	2,00	6,00	100,00%	16.394,76	6,00	100,00%	16.394,76	6,00
17.6.3	13357	REDUÇÃO PVC B88 DN 250 x 50	UN	2,00	1.776,88	3.553,76	2,00	2,00	2,00	100,00%	3.553,76	2,00	100,00%	3.553,76	2,00
17.6.4	14065	REDUÇÃO FONIA/BOLSA JE Forfo DN 250 x 200	UN	2,00	1.151,58	2.303,16	1,00	2,00	1,00	50,00%	1.151,58	1,00	50,00%	1.151,58	1,00
17.6.5	13330	GRUZETA JE Forfo/PVC B88 DN 250 x 75	UN	4,00	2.037,48	8.149,92	2,00	2,00	2,00	50,00%	4.074,96	2,00	50,00%	4.074,96	2,00
17.6.6	13330	GRUZETA JE Forfo/PVC B88 DN 250 x 50	UN	3,00	1.358,29	4.074,87	3,00	2,00	3,00	100,00%	4.074,87	3,00	100,00%	4.074,87	3,00
17.6.7	18219	ANEL BORRACHA P/ Forfo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ AGUA	UN	30,00	77,88	2.336,40	8,00	2,00	8,00	26,67%	623,04	22,00	73,33%	623,04	22,00
17.6.8	18218	ANEL BORRACHA P/ Forfo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ AGUA	UN	2,00	26,85	53,70	1,00	1,00	1,00	50,00%	26,85	1,00	50,00%	26,85	1,00
17.6.9	13091	ANEL DE BORRACHA P/ TURO PBA DN 100	UN	12,00	26,85	322,20	12,00	2,00	12,00	100,00%	322,20	12,00	100,00%	322,20	12,00
17.6.10	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TURO PBA DN 50	UN	2,00	3,10	6,20	2,00	2,00	2,00	100,00%	6,20	2,00	100,00%	6,20	2,00
17.7	9829	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 350mm - MATERIAL</b>	M	2.000,00	3.100,00	<b>62.000,00</b>	2.000,00	2,000,00	2.000,00	100,00%	<b>62.000,00</b>	2.000,00	100,00%	<b>62.000,00</b>	2.000,00
17.7.1	76651	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 350 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR	M	2.000,00	3.100,00	62.000,00	2.000,00	2,000,00	2.000,00	100,00%	62.000,00	2.000,00	100,00%	62.000,00	2.000,00

DADOS DA MEDICÃO		VALORES													
ITEM	COD	DESCRÇÃO	UN	QDTE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	ACUM. ATUAL
17.2.8	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TURO PBA DN 75	UN	38,00	10,11	384,18	38,00	2,00	38,00	100,00%	384,18	38,00	100,00%	384,18	38,00
17.2.9	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TURO PBA DN 50	UN	26,00	3,10	80,60	26,00	2,00	26,00	100,00%	80,60	26,00	100,00%	80,60	26,00
17.3	36374	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 100mm - MATERIAL</b>	M	66,00	74,77	<b>4.934,82</b>	66,00	2,046,00	66,00	100,00%	<b>4.934,82</b>	66,00	100,00%	<b>4.934,82</b>	66,00
17.3.2	13146	REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 50	UN	4,00	357,46	1.429,84	4,00	2,00	4,00	100,00%	1.429,84	4,00	100,00%	1.429,84	4,00
17.3.3	13141	REDUÇÃO PVC PBA FONIA / BOLSAS DN 100 x 75	UN	4,00	163,97	655,88	3,00	2,00	1,00	75,00%	491,91	1,00	25,00%	491,91	1,00
17.3.4	13140	REDUÇÃO PVC PBA FONIA / BOLSAS DN 100 x 75	UN	11,00	202,26	2.224,86	4,00	2,00	7,00	36,36%	809,04	4,00	36,36%	809,04	4,00
17.3.5	13106	GRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 50	UN	1,00	438,07	438,07	1,00	2,00	1,00	100,00%	438,07	1,00	100,00%	438,07	1,00
17.3.6	13106	GRUZETA PARA COM BOLSAS DN 100	UN	2,00	424,68	849,36	2,00	2,00	2,00	100,00%	849,36	2,00	100,00%	849,36	2,00
17.3.7	18025	GRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 75	UN	1,00	613,77	613,77	1,00	2,00	1,00	50,00%	613,77	1,00	50,00%	613,77	1,00
17.3.8	13091	ANEL DE BORRACHA P/ TURO PBA DN 100	UN												

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019  
 FINANSA



MEDICÃO 13

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALOR DO CONTRATO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.764,41
MEDIÇÃO ATUAL	360.659,73
MEDIÇÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SALDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BOI	PREÇO TOTAL	PERC. %		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
17.7.1	110184	TUBO PVC DEFOFO DUCTIL JET IMPA DN 350 (NBR-7655-07/03/07)	M	54,00	1.131,92	61.123,68	-	54,00	54,00	3,00	100,00%	61.123,68	61.123,68	
17.7.2	13368	CURVA 90 FOFo BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 350	UN	3,00	6.328,57	18.985,71	-	-	-	6,00	0,00%	-	-	
17.7.3	14050	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FOFo DN 350 X 250	UN	1,00	1.607,44	1.607,44	-	-	-	6,00	0,00%	-	-	
17.7.4	18221	ANEL BORRACHA P/ FOFo JUNTA ELASTICA DN 350 P/ AGUA	UN	6,00	202,57	1.215,42	-	-	-	6,00	0,00%	-	-	
17.7.5	18219	ANEL BORRACHA P/ FOFo JUNTA ELASTICA DN 250 P/ AGUA	UN	1,00	77,88	77,88	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	
17.8	13957	TRAVESSIA Nº9	UN	2,00	833,92	3.920,28	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	
17.8.1	13955	TUBO FOFo C/ FLANGES DN 50 PN10 - L=500	UN	2,00	788,95	1.577,90	-	-	-	2,00	100,00%	1.577,90	1.577,90	
17.8.2	13955	REGISTRO CAVERNA P/ PVC C/ CABOCTE DN 50 PN10	UN	2,00	788,95	1.577,90	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	
17.8.3	13983	ADAPTOR BBA/BOLSA DEFOFO JE DN 50	UN	2,00	99,33	190,66	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	
17.8.4	13983	ADAPTOR BBA/BOLSA DEFOFO JE DN 50	UN	2,00	99,33	190,66	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	
17.8.5	16700	ABRACADERAS EM FERRO BANHA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI	UN	2,00	28,30	56,60	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	
17.8.6	16418	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ AGUA	UN	8,00	14,75	118,00	-	-	-	8,00	0,00%	-	-	
17.8.7	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	32,00	5,91	189,12	-	-	-	32,00	0,00%	-	-	
17.9	14666	TRAVESSIA Nº8	UN	4,00	2.006,73	70.688,78	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	
17.9.1	15297	TUBO FOFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	2,00	3.690,01	7.380,02	-	-	-	2,00	100,00%	7.380,02	7.380,02	
17.9.2	14006	REGISTRO FLANGE/CABOCTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.477,96	6.955,92	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	
17.9.3	13209	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	M	42,00	990,43	41.598,06	-	-	-	42,00	0,00%	-	-	
17.9.4	13410	TUBO FOFo DUCTIL JES JE K-7 P/ AGUA DN 200	M	4,00	1.099,75	4.399,00	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	
17.9.5	18218	CURVA FOFo 45 FE PARA AGUA DN 200 PN10	UN	16,00	28,92	462,72	-	-	-	16,00	0,00%	-	-	
17.9.6	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFo JUNTA ELASTICA DN 200 P/ AGUA	UN	6,00	51,89	311,34	-	-	-	6,00	0,00%	-	-	
17.9.7	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA	UN	6,00	32,60	1.956,80	-	-	-	6,00	0,00%	-	-	
17.9.8	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	48,00	32,60	1.564,80	-	-	-	48,00	0,00%	-	-	
17.10	14294	TRAVESSIA Nº9	UN	4,00	2.335,60	33.053,17	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	
17.10.1	15297	TUBO FOFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=1000	UN	2,00	3.690,01	7.380,02	-	-	-	2,00	100,00%	7.380,02	7.380,02	
17.10.2	13209	REGISTRO FLANGE/CABOCTE DN 200 PN10	M	5,80	990,43	5.744,49	-	-	-	5,80	0,00%	-	-	
17.10.3	14304	TUBO FOFo DUCTIL JES JE K-7 P/ AGUA DN 200	M	1,00	7.270,93	7.270,93	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	
17.10.4	14666	TUBO FOFo C/FLANGE E PONTA JE DN 200 PN10 - L=5800	UN	1,00	2.006,73	2.006,73	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	
17.10.5	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFo JUNTA ELASTICA DN 200 P/ AGUA	UN	2,00	28,92	57,84	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	
17.10.6	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA	UN	4,00	32,60	129,44	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	
17.10.7	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	32,00	32,60	1.043,20	-	-	-	32,00	0,00%	-	-	
18.0	18.1	LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS	UN	427,943,60	358.293,60	427.943,60	-	-	-	427,943,60	0,00%	-	-	
18.1	C2865	RAMAL PREDIAL	UN	1.400,00	60,30	84.420,00	-	-	-	1.139,00	81,36%	276.547,69	276.547,69	
18.1.1	89355	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	M	910,00	20,20	18.382,00	-	-	-	910,00	0,00%	68.681,70	68.681,70	
18.1.3	C2912	TUBO, PVC, SODÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2014	M	4.550,00	31,84	144.872,00	-	-	-	3.701,86	81,36%	117.867,22	117.867,22	
18.1.4	C2911	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO	M	3.640,00	30,39	110.619,60	-	-	-	2.961,46	81,36%	89.998,77	89.998,77	
18.2	101750	RECUPERAÇÃO DE CALÇADA	M2	1.400,00	49,75	69.650,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	
18.2.1		PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	1.400,00	49,75	69.650,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	
19.0		LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL				136.456,78	-	-	-			77.115,10	77.115,10	
19.1	1419	TUBOS CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS	UN	908,00	13,69	12.430,52	-	-	-	908,00	100,00%	12.430,52	12.430,52	
19.1.1	1413	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	140,00	19,78	2.769,20	-	-	-	140,00	100,00%	2.769,20	2.769,20	
19.1.2	1413	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	140,00	19,78	2.769,20	-	-	-	140,00	100,00%	2.769,20	2.769,20	

MARCOS VENICCIUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF: 047.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019  
 FUNASA



MEDICÃO 13

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 PERÍODO  
 01/12/2023 A 31/03/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	11.021.264,41
MEDICÃO ATUAL	360.659,73
MEDICÃO ACUMULADA	11.381.924,14
SAÍDO CONTRATUAL	8.437.668,20

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SAÍDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
19.1.3	1427	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	140,00	25,45	3.563,00	-	-	140,00	0,00%	-	-	1.970,67	1.970,67	
19.1.4	12928	COLAR DE TOMADA FOFÓ P/TUBOS PVC / DEF-FR-DN 150 X 3/4"	UN	39,00	50,53	1.970,67	39,00	39,00	21,00	100,00%	-	-	4.015,00	4.015,00	
19.1.5	12930	COLAR DE TOMADA FOFÓ P/TUBOS PVC / DEF-FR-DN 200 X 3/4"	UN	65,00	91,25	5.931,25	44,00	44,00	70,00	67,69%	-	-	2.036,64	2.036,64	
19.1.6	12932	COLAR DE TOMADA FOFÓ P/TUBOS PVC / DEF-FR-DN 250 X 3/4"	UN	78,00	254,58	19.857,24	8,00	8,00	30,00	10,26%	-	-	-	-	
19.1.7	12934	COLAR DE TOMADA FOFÓ P/TUBOS PVC / DEF-FR-DN 300 X 3/4"	UN	30,00	292,33	8.769,90	-	-	261,00	0,00%	-	-	2.767,77	2.767,77	
19.1.8	12899	ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 X 3/4"	UN	1.400,00	2,43	3.402,00	1.139,00	1.139,00	-	81,36%	-	-	46.125,30	46.125,30	
19.1.9	9813	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	9.100,00	6,23	56.693,00	7.403,74	7.403,74	1.696,26	81,36%	-	-	-	-	
19.1.10	3729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	100,00	100,91	10.091,00	-	-	100,00	0,00%	-	-	-	-	
19.1.11	12769	HIDROMETRO UNIAXIAL / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1/2", VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	UN	100,00	109,79	10.979,00	-	-	100,00	0,00%	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>						<b>19.819.592,34</b>							<b>360.659,73</b>	<b>11.021.264,41</b>	<b>11.381.924,14</b>


**WM CONSTRUÇÕES LTDA.**  
 CNPJ 02.364.381/0001-13  
 00113

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

*Rafael Pinheiro Figueiredo*  
 Rafael Pinheiro Figueiredo  
 Engenheiro Civil - CREA-CE 48758  
 WM CONSTRUÇÕES LTDA

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

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom right corner of the page.

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e 913					
Data e Hora da Emissão	08/05/2024 16:03:25	Competência	05/2024	Código de Verificação	796799979					
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE					
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>										
Razão Social/Nome		WM CONSTRUÇOES LTDA								
Nome Fantasia		WM CONSTRUÇOES								
CPF/CNPJ	02.364.381/0001-13	Insc Municipal	141.759-2	Município	FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I,784 - CAJAZEIRAS CEP:60.864-205								
Complemento		SL-04	Telefone	(85)3497-0740	E-mail financeiro@wmconstrucoesltda.co					
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>										
Razão Social/Nome		P.M. DE JAGUARIBE								
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE					
Endereço e CEP		RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000								
Complemento			Telefone	(88)3522-1085	E-mail prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>										
REF. AO PAGAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 21.02.01/2022, CONVÊNIO Nº TC/PAC 1195/2019 FUNASA - CNO: 90.010.64486/75. VALOR TOTAL DA FATURA (100%): R\$ 360.659,73 BASE DE CÁLCULO PARA ISS (60%): R\$ 216.395,84 VALOR DO ISS (5%): R\$ 10.819,79 BASE DE CÁLCULO PARA INSS (35%): R\$ 126.230,91 VALOR DO INSS (11%): R\$ 13.885,40 VALOR DO IR (1,5%): R\$ 5.409,90 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2937-8 CONTA CORRENTE: 113232-6 CNPJ: 02.364.381/0001-13 WM CONSTRUÇÕES LTDA										
				FRANCISCO DEODATO DIÓGENES PINHEIRO JUNIOR Diretor de Departamento de Urbanismo CPF: 668.226.293-00 PORTARIA: 039/2024 <i>Deodato Junior</i>						
				PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO N.º <u>1195/2019</u> CEDENTE <u>FUNASA</u>						
				Atesto o recebimento dos ( ) Produtos (X) Serviços Em: <u>08 / 05 / 24</u>						
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>										
7.02 / 422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO										
<b>DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>										
Código da Obra				Código ART	CE20221039288					
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>										
PIS		COFINS		IR(R\$)	5.409,90	INSS(R\$)	13.885,40	CSLL(R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		360.659,73		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		360.659,73		
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		144.263,89		
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		19.295,30		0-Nenhum		Base de Cálculo		216.395,84		
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		5,00		
(-) ISS Retido		10.819,79		2 - Não		ISS a reter		(X) Sim ( ) Não		
(=) Valor Líquido R\$		330.544,64		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		0,00		
				2 - Não						
AVISOS		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a> 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).								

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004528

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
08/05/2024	08.05.0007	360.659,73	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO  
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUÇOES LTDA  
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE  
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>08/05/2024</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>360.659,73</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: <b>COM NOTA FISCAL</b>
TIPO DA NOTA FISCAL: <b>SERVIÇO</b>	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: <b>ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO</b>	Nº DA NOTA FISCAL: <b>913</b>	Nº DOS FORMULÁRIOS: <b>1</b>
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: <b>08/05/2024</b>	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: <b>08/05/2024</b>	SÉRIE DA NOTA: <b>1</b>	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: <b>INTERNETCE</b>
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: <b>0</b>	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: <b>796799979</b>		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

A 13ª MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-DE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 913 E PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/03/2024.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SERV	1	360.659,730	360.659,73	0

Jaguaribe, 8 de Maio de 2024

  
MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO  
LIQUIDANTE

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.364.381/0001-13  
**Razão Social:** W M CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** R CENTRAL 784 SALAS 04 E 05 / CAJAZEIRAS / FORTALEZA / CE / 60864-205

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:** 05/05/2024 a 03/06/2024

**Certificação Número:** 2024050500342695785861

Informação obtida em 16/05/2024 11:12:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 33172024**Data:** 08/05/2024**Fornecedor:** W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 17 - Saneamento**Dotação:** 309**Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1026 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 21.02.01/2022 - Licitação: 21.02.01/2022**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 360.659,73**Histórico**

A 13ª MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-DE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

**Itens do DID**

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	1,00	360.659,73	360.659,73

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: \_\_/\_\_/\_\_

Visto: \_\_\_\_\_



RECIBO

R\$ 360.659,73

Recebi (emos) do (a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

A importância de **TREZENTOS E SESENTA MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS.**

Referente ao PAGAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 913

***Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.***

Descrição:

Total da Fatura: R\$ 360.659,73  
Base de Cálculo para ISS (60%): R\$ 216.395,84  
Valor do Iss (5%): R\$ 10819,79  
Base de Cálculo para INSS (35%): R\$ 126.230,91  
Valor do Inss (11%): R\$ 13.885,40  
Valor IR 1,5%: R\$ 5.409,90  
Líquido da Nota fiscal: R\$ 330.554,64

CNO: 90.010.64486/75  
CONVÊNIO Nº TC/PAC 1195/2019 FUNASA  
CONTRATO: 21.02.01/2022

***Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.***

Fortaleza-CE \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

DADOS P/ DEPÓSITO:  
BANCO DO BRASIL  
AG: 2937-8  
C/C: 113232-6

WM  
CONSTRUCOES  
LTDA:  
02364381000113

Atribuído digitalmente por WM CONSTRUCOES LTDA  
02364381000113  
DN: C=BR, S=CE, L=FORTALEZA, O=CP-Brasil,  
OU=Instituição, OU=446848200150,  
OU=Pessoa Juridica A1, OU=ANGROWTECH,  
OU=Autentidade Certificadora SA E-ID BRASIL,  
CN=WM CONSTRUCOES LTDA 02364381000113  
Resol: Eu sou o autor deste documento  
Localização: esta localização de assinatura aqui  
Data: 2024-05-08 15:26:16  
Font Render: Versão: 5.6.0



## CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



#### Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento	Origem do cadastramento
90.010.64486/75	WM CONSTRUÇOES LTDA	11/05/2022 13:35	e-CAC

ART    RRT    CIB    Cadastro Imobiliário

#### Data do início da obra

04/05/2022

#### CNAE

4212000 Construção de obras-de-arte especiais  
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
4391600 Obras de fundações  
4399103 Obras de alvenaria  
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

#### Situação da obra

Situação	Data
Ativa	04/05/2022

#### Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000

Bairro	Logradouro	Número
JOAO PAULO II	RUA PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA	SN

#### Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
WM CONSTRUÇOES LTDA	02.364.381/0001-13	Incorporador de Construção Civil

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
04/05/2022	

#### Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	0,01		




PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**




ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
21.02.01/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO</b>		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
21.02.01/2022	21.02.01/2022	04 de maio de 2022
Contratado		
WM CONSTRUCOES LTDA		
Endereço		
Rua Central, 784, Sala 04 e 05, Cajazeiras, CEP: 60.864-205, Fortaleza/CE		
Nº do CNPJ/CPF	Nº Telefone/E-mail	
02.364.381/0001-13	-	
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE</b>		
Valor Global		
R\$ 19.819.592,34 (DEZENOVE MILHÕES, OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).		
Validade da proposta	Prazo de execução	
90 (noventa) dias	720 (setecentos e vinte) dias	

Jaguaribe – CE, 06 de maio de 2022.

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

  
José Márcio Pinheiro Landim  
WM CONSTRUCOES LTDA



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM  
O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE,  
ATRAVÉS DA SECRETARIA DA  
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E  
URBANISMO COM WM CONSTRUÇÕES  
LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE  
DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Marcos Venicius Nogueira Pinheiro – Portaria nº 077**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, com endereço na Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Bairro Cajazeiras, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.364.381/0001-13, representada pelo Sr. José Márcio Pinheiro Landim, portador do CPF/MF nº 387.224.703-44, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 21.02.01/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

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

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 08 (oito) meses. Portanto, terá vigência a partir de 30 de Abril de 2024, até o dia 31 de Dezembro de 2024.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

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





PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

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

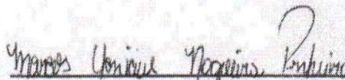
3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

#### CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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


Jaguaribe/CE, 29 de Abril de 2024.

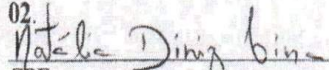
  
\_\_\_\_\_  
**Marcos Venicius Nogueira Pinheiro**  
Ordenador de Despesas  
SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES  
E URBANISMO

**WM**  
**CONSTRUC**  
**OES LTDA**  
**0236438100**  
**0113**  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ MÁRCIO PINHEIRO LANDIM**  
**WM CONSTRUÇÕES LTDA**

Assinado digitalmente por WM  
CONSTRUCOES LTDA  
0236438100113  
Data: 2024.04.29 10:28:13  
Data: 2024.04.29 10:28:13  
Data: 2024.04.29 10:28:13

#### TESTEMUNHAS:

01.  
  
\_\_\_\_\_  
CPF: 04691368333

02.  
  
\_\_\_\_\_  
CPF: 06292345359



Fortaleza - CE, 08 de Maio de 2024

## FATURA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE DEVE

A WM CONSTRUÇÕES LTDA como parte do pagamento referente ao Contrato 21.02.01/2022, cujo objeto é a AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, a importância de R\$ 360.659,66 (trezentos e sessenta mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), referente a 13ª Medição.

<b>Total da Fatura</b>	<b>R\$ 360.659,73</b>
Base de Cálculo para ISS (60%)	R\$ 216.395,84
Valor do ISS (5%)	R\$ 10.819,79
Base de Cálculo para INSS (35%)	R\$ 126.230,91
Valor do INSS (11%)	R\$ 13.885,40
Valor do IR (1,5%)	R\$ 5.409,90

**TOTAL DA 13ª MEDIÇÃO R\$ 360.659,73**

**WM CONSTRUÇÕES LTDA**  
WM  
CONSTRUCOES  
LTDA:  
02364381000113  
**José Márcio Pinheiro Landim**  
WM Construções Ltda.

WM CONSTRUÇÕES LTDA  
02364381000113  
DN: C=BR, S=CE, L=FORTALEZA, O=CP-Brasil,  
OU=WMconstrucoes, OU=44664482000150, OU=Pessoas  
Jurídicas AF, OU=ARGONTECH, OU=Autoridade  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=WM  
CONSTRUCOES LTDA,02364381000113  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-05-09 10:28:09  
Email: jose@wmconstrucoes.com.br

**MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS**

**OBRA:** AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
**MEDICÃO:** 13  
**PERÍODO:** 01/12/2023 A 31/03/2024

ITEM	SERVIÇOS		
<b>1.0</b>	<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>		
<b>1.2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,48	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	24,00	MES
	Percentual executado no período =	2,00%	
	<b>Volume orçamentário da medição =</b>	<b>0,48</b>	<b>MES</b>
1.2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,96	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	2,00%	
	<b>Volume orçamentário da medição =</b>	<b>0,96</b>	<b>MES</b>
1.2.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,96	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	2,00%	
	<b>Volume orçamentário da medição =</b>	<b>0,96</b>	<b>MES</b>
1.2.4	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,96	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	2,00%	
	<b>Volume orçamentário da medição =</b>	<b>0,96</b>	<b>MES</b>
1.2.6	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,96	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	2,00%	
	<b>Volume orçamentário da medição =</b>	<b>0,96</b>	<b>MES</b>
<b>4.0</b>	<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS</b>		
<b>4.5</b>	<b>EERG (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE REJEITOS GERADOS) - SERVIÇOS</b>		
4.5.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	37,76	M2
4.5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	3,23	M3
4.5.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVA	29,03	M3
4.5.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊN	20,74	M3
4.5.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL	8,29	M3
4.5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XK	9,22	M3XKM
4.5.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	0,63	M3
4.5.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIF	18,25	M3
4.5.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	18,25	M3
4.5.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLE	134,36	M2
4.5.11	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	18,25	KG
4.5.12	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM E	0,86	M3
4.5.15	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/	17,40	M2
4.5.16	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA /	17,40	M2
4.5.17	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, AC	10,64	M2
4.5.18	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE P/	58,05	M2
4.5.19	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL	20,16	M2
4.5.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAM	136,26	M2
4.5.21	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MAI	136,26	M2
4.5.22	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE EN	32,00	M2
4.5.23	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER	36,00	M2
4.5.24	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	8,00	M
4.5.25	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	2,40	M
4.5.26	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	3,78	M2
4.5.27	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	136,26	M2
<b>5.0</b>	<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAIS</b>		
<b>5.8</b>	<b>ETRG (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE REJEITOS GERADOS) - MATERIAIS</b>		
5.8.1	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	1,00	UN
5.8.3	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	1,00	UN
5.8.5	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	2,00	UN
5.8.7	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200	2,00	UN
5.8.8	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 200	2,00	UN
5.8.9	REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 100 PN10	2,00	UN
5.8.12	REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 80 PN10	2,00	UN
5.8.13	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	1,00	UN
5.8.14	CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	3,00	UN
5.8.15	VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 150 PN16	2,00	UN
5.8.16	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150	2,00	UN
5.8.18	TE FoFo FF DN 150 x 50 PN10	2,00	UN
5.8.21	JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 150 PN10	1,00	UN
5.8.22	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000	1,00	UN
5.8.24	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3000	1,00	UN
5.8.25	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	1,00	UN
5.8.26	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	1,00	UN
5.8.27	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	1,00	UN
5.8.29	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	1,00	UN
5.8.32	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	2,00	UN
5.8.33	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	4,00	UN
<b>6.0</b>	<b>RAP 01 - 1.100 m³ E EEAT 03 - SERVIÇOS</b>		
<b>6.3</b>	<b>ALVENARIA</b>		
6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE P/	18,62	M2
<b>6.4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
6.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAM	37,24	M2
6.4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MAI	37,24	M2
<b>6.6</b>	<b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO</b>		

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

## MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS


**OBRA:** AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
**MEDICÃO:** 13  
**PERÍODO:** 01/12/2023 A 31/03/2024

ITEM	SERVIÇOS		
6.6.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVES	68,30	M
<b>6.13</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
6.13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAM	436,41	M2
6.13.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MAI	436,41	M2
<b>8.0</b>	<b>RAP 02 - 40 m³ E EEAT 02 - SERVIÇOS</b>		
<b>8.11</b>	<b>PINTURA</b>		
8.11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	136,20	M2
<b>8.13</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
8.13.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	4,20	M2
<b>8.14</b>	<b>MONTAGEM / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA</b>		
8.14.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 À 50 CV	2,00	UN
8.14.2	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 20,01 À 40 l/s	1,00	UN
8.14.3	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3	1,00	UN
<b>10.0</b>	<b>REL 01 150m³ - SERVIÇOS</b>		
<b>10.7</b>	<b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO</b>		
10.7.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVES	28,60	M
10.7.2	ESCADADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIÓ	15,10	M
<b>10.9</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>		
10.9.1	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS	130,00	M
10.9.2	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	1,00	UN
<b>12.0</b>	<b>RAP (EXISTENTE) 500 m³ ; EEAT 01 E AAT 01 - SERVIÇOS</b>		
<b>12.9</b>	<b>ESQUADRIA / COMBOGÓ</b>		
12.9.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	4,62	M2

  
 Rafael Pinheiro Figueredo  
 Engenheiro Civil - CREA-CE 48758  
 WM CONSTRUÇÕES LTDA

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

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

 <b>ESTADO DO CEARÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO</b> <b>LICENÇA DE OBRAS</b>	<b>Nº DA LICENÇA</b>	
	312	
	<b>DATA APROVAÇÃO</b>	
		06/05/2022
<b>PROCESSO</b>	<b>VALIDADE</b>	
	31/12/2024	

<b>ENDEREÇO</b>		<b>COORDENADAS</b>		<b>BAIRRO</b>	
AV HIDELBERTO SABOIA RIBEIRO, Nº 355		LONGITUDE:		CELSO BARREIRA FILHO	
		LATITUDE:			
<b>NATUREZA DA OBRA</b>	<b>USO</b>	<b>CATEGORIA DE USO</b>	<b>ZONEAMENTO</b>	<b>TRIBUTÁVEL</b>	
AMPLIAÇÃO	SERVIÇOS			ISENTO	
<b>DADOS DA OBRA</b>					
<b>NOME / PROPRIETÁRIO</b>			<b>CNPJ / CPF</b>		<b>OBRA PÚBLICA?</b>
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66			07443708000166		NÃO
<b>PROJETO (AUTOR)</b>			<b>CREA/CAU</b>	<b>ART</b>	
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO			06157276611	CE20220983719	
CPF:					
<b>CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)</b>			<b>CREA/CAU</b>	<b>ART</b>	
RAFAEL PINHEIRO FIGUERÊDO			0610465660	CE20221039288	
CPF:					
<b>COD. OBRA</b>	<b>ÁREA DO TERRENO</b>	<b>OUTRAS ÁREAS</b>	<b>TAXA OCUPAÇÃO</b>	<b>TAXA PERMEAB.</b>	<b>IND. DE APROV.</b>
312	25.601,20 m²	25601,20 m²	0,00 %	0,00 %	0,00
<b>LOTEAMENTO</b>			<b>QUADRA(s)</b>	<b>LOTE(s)</b>	<b>CÓD DO IMÓVEL</b>
					0000000000
<b>VALOR DA OBRA</b>			<b>DATA DO INÍCIO DA OBRA</b>		
19.819.592,34			06/05/2022		
<b>DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO</b>		<b>DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO</b>		<b>DATA DO FINAL DA OBRA</b>	
/ /		/ /		25/04/2024	
<b>DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.					
<b>IMPRESSÃO</b>					
JAGUARIBE, 23 DE Janeiro DE 2024					
CÓD DE VALIDAÇÃO: 01102122C45890000312					
 Rafael Gomes Pinheiro Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo JAGUARIBE - CEARÁ PORTUGAL 27/05/2021 09:00:13.182 39					
 Scanei para validar este documento					

**ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO** 1

**MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL**



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

**CREA-CE**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20241415518

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20221039288  
CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

1. Responsável Técnico

**RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0610465660

Registro: 48758D CE

Empresa contratada: WM CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000290830-CE

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: Não especificado

Celebrado em: 06/05/2022

Valor: R\$ 19.819.592,34

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: joão paulo II

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 06/05/2022

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5.898102, -38.628945

Finalidade: Saneamento básico

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	3,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	1.691,10	m
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.601,20	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1.400,00	un

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

5. Observações

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE- CE

Aditivo: 3º, REF. AO PRAZO CONTRATUAL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6C3xC  
Impresso em: 08/05/2024 às 16:35:14 por: , ip: 192.168.100.1

[www.crea-ce.org.br](http://www.crea-ce.org.br)

[faleconosco@crea-ce.org.br](mailto:faleconosco@crea-ce.org.br)

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





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

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241415518**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20221039288

CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

8. Assinaturas \_\_\_\_\_

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

*Rafael Pinheiro Figueredo*  
\_\_\_\_\_  
RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO - CPF: 048.524.073-91  
Ordenador de Despesa  
CPF: 047 277 123-00  
PORTARIA 0777/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações \_\_\_\_\_

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

10. Valor \_\_\_\_\_

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 08/05/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6C3xC  
Impresso em: 08/05/2024 às 16:35:14 por . ip: 192.168.100.1





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

**CREA-CE**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

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

RNP: 0615727611  
Registro: 324190CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME

Registro : 0018377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE JAGUARIBE  
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66  
Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 6.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de início: 04/01/2023

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5.904740, -38.621789

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO 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





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

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241340643**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

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

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

**5. Observações**

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

**6. Declarações**

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

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**ABSOLON CAVALCANTE**  
**MOTA NETO-03183275384**

Artista Registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, inscrita no Livro de Registro de Artistas - LRA, sob o nº 03183275384, em 07/12/2024. O profissional é responsável por todas as atividades técnicas e legais decorrentes de sua atuação profissional. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes de sua atuação profissional.

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento do profissional ao CREA-CE.

**MARCOS VENÍCIOS DE PINHEIRO**  
**Ordenador de Despesa**  
**CPF: 043.177.123-00**  
**PORTARIA: 077/2024**

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 99,64** Registrada em: **05/01/2024** Valor pago: **R\$ 99,64** Nosso Número: **8216648823**





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

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241415518**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20221039288  
CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

**1. Responsável Técnico**

**RAFAEL PINHEIRO FIGUERÉDO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0610465660**

Registro: **48758D CE**

Empresa contratada: **WM CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0000290830-CE**

**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: **Não especificado**

Celebrado em: **06/05/2022**

Valor: **R\$ 19.819.592,34**

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: **João paulo II**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **06/05/2022**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.898102, -38.628945**

Finalidade: **Saneamento básico**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

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

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	3,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	1.691,10	m
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.601,20	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1.400,00	un

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

**5. Observações**

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE- CE

Aditivo: 3º, REF. AO PRAZO CONTRATUAL.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6C3xC  
Impresso em: 08/05/2024 às 16:35:14 por: , ip: 192.168.100.1



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

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





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

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241415518**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**


COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20221039288

CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

  
\_\_\_\_\_  
MARCOS VINICIUS MONTEIRO  
RAFAEL PINHEIRO GUEDES - CPF: 816.524.073-91  
**Ordenador de Despesa**  
**CPF: 047 277 123-00**  
**PORTARIA 177/2024**  
\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **08/05/2024**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6C3xC  
Impresso em: 08/05/2024 às 16:35:14 por: , ip: 192.168.100.1





## DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
Ref.: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 21.02.01/2022**

A empresa **WM CONSTRUÇÕES** pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.364.381/0001-13**, com sede na Rua Central, bairro Cajazeiras, CEP 60.864-205, Fortaleza/CE, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal **JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM**, brasileiro, com CPF nº 387.224.703-44, residente e domiciliado na Rua Dr. Batista de Oliveira, 1000, Ap. 2201, CEP 60.192-140, Fortaleza/CE, Brasil, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Jaguaribe** Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente e não possui em seu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza, 08 de Maio de 2024.

**WM**  
**CONSTR**  
**UCOES**  
**LTDA:**  
**02364381**  
**0001-13**  
.....  
**WM CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ 02.364.381/0001-13  
José Marcio Pinheiro Landim  
Representante Legal  
CPF 387.224.703-44

Assinado digitalmente por WM  
CONSTRUCOES LTDA  
02364381000113  
DN: C=BR, S=CE,  
L=FORTALEZA, O=CP-Brasil,  
OU=videoconferencia,  
OU=4499440200150,  
OU=Fisica\_Juridica\_A1,  
OU=ARGROWTECH,  
OU=Autoridade\_Certificadora,  
SAFE-D BRASILEL, CN=WM  
CONSTRUCOES LTDA  
02364381000113  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: sua localização de  
assinatura local  
Data: 2024.05.08 15:24:53  
Certificado Versão: 3.0

Rua Central, 784 – Cajazeiras – Fortaleza/CE CEP 60864-205  
Telefone (85) 3099-8250



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

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

**Nome: WM CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 02.364.381/0001-13**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:57:13 do dia 06/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2024.

Código de controle da certidão: **7A63.B664.28C4.C961**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202404201543

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 069991650
<b>CNPJ / CPF:</b> 02364381000113
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> WM CONSTRUCOES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/04/2024 ÀS 14:44:55  
VÁLIDA ATÉ 01/06/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

---

Certidão Nº 2024/140157

**CPF/CNPJ:** 02.364.381/0001-13

**Nome ou Razão Social:** WM CONSTRUÇOES LTDA

**Endereço:** R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I 784 SL-04 CAJAZEIRAS CEP 60864-205

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

**1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)**

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

**Fortaleza, 9 de Maio de 2024 (16:48:26)**

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

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 07/08/2024**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: WM CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 02.364.381/0001-13  
Certidão n°: 608459/2024  
Expedição: 03/01/2024, às 13:05:34  
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.364.381/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**Folha de Pagamento**

: 14 de 21

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

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUcoes LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.207,0

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 30/12/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUcoes LTDA - 02.364.381/0001-13

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
128 - SAA SEDE - JAGUARIBE							
002882	ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE						
Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.586,50			
		310 INSS	14%		608,01		
		311 IRRF	27,5%		484,12		
				5.586,50	1.092,13		
					4.494,37		
			FGTS: 446,92	Líquido a receber:			
					4.494,37		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
11/02/2019	0	0	220:00	5.586,50	5.586,50	5.586,50	4.978,49

003044 ANTONIO MARCIO SILVA MAGALHÃES

Cargo: VIGILANTE

		010 Salário-Família	3 cota(s)	179,46			
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.557,60			
		310 INSS	9%		120,38		
				1.737,06	120,38		
					1.616,68		
			FGTS: 124,60	Líquido a receber:			
					1.616,68		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
20/12/2022	3	3	220:00	1.557,60	1.557,60	1.557,60	

Férias (19/12/2023 a 28/12/2023)

003062 CARLOS ITAECIO PINHEIRO SOARES

Cargo: CARPINTEIRO

		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.513,82			
		310 INSS	9%		130,86		
				1.513,82	130,86		
					1.382,96		
			FGTS: 121,10	Líquido a receber:			
					1.382,96		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
04/04/2023	0	0	220:00	2.162,60	1.513,82	1.513,82	

Férias (19/12/2023 a 28/12/2023)

003037 CICERO POLICARPIO LEITE FELIPE

Cargo: MOTORISTA DE CAMINHÃO

		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.969,66			
		310 INSS	12%		195,69		
				1.969,66	195,69		
					1.773,97		
			FGTS: 157,57	Líquido a receber:			
					1.773,97		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
06/12/2022	0	0	220:00	2.813,80	1.969,66	1.969,66	

**Folha de Pagamento**

: 15 de 21

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

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUcoes LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.207,0

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 30/12/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUcoes LTDA - 02.364.381/0001-13

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>128 - SAA SEDE - JAGUARIBE</b>						
003065	EVANILDO BEZERRA PEREIRA					
Cargo: CARPINTEIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60		
		310 INSS	9%		174,83	
				2.162,60	174,83	
			FGTS: 173,00	Líquido a receber:	1.987,77	
		Data: / /	Assinatura: <i>Evandilo Bezerra Pereira</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/04/2023	0	0	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60

Férias (19/12/2023 a 28/12/2023)

003010 FRANCISCO ANDTALYS DA SILVA LAURIANO

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

		046 SALARIO HORA		1.861,82		
		310 INSS	12%		182,32	
				1.861,82	182,32	
			FGTS: 148,94	Líquido a receber:	1.679,50	
		Data: / /	Assinatura: <i>Francisco Andtalys da Silva Lauriano</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/08/2022	0	0	220:00	33,05	1.861,82	1.861,82

Férias (19/12/2023 a 28/12/2023)

003074 FRANCISCO AURIVAN DA SILVA FREIRES

Cargo: ARMADOR DE FERRAGENS

		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.513,82		
		310 INSS	9%		130,86	
				1.513,82	130,86	
			FGTS: 121,10	Líquido a receber:	1.382,96	
		Data: / /	Assinatura: <i>Francisco Aurivan da Silva Freires</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/08/2023	1	1	220:00	2.162,60	1.513,82	1.513,82

003039 FRANCISCO NILTON DA SILVA

Cargo: VIGIA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.557,60		
		310 INSS	9%		120,38	
				1.557,60	120,38	
			FGTS: 124,60	Líquido a receber:	1.437,22	
		Data: / /	Assinatura: <i>Francisco Nilton da Silva</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/12/2022	0	0	220:00	1.557,60	1.557,60	1.557,60

**Folha de Pagamento**

: 16 de 21

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

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUcoes LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.207.0

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 30/12/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUcoes LTDA - 02.364.381/0001-13

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
128 - SAA SEDE - JAGUARIBE					
Férias (19/12/2023 a 28/12/2023)					
003073	FRANCISCO RONALDO DA SILVA TORQUATO				
Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.005,62	
		310 INSS	9%		80,28
				1.005,62	80,28
			FGTS: 80,44	Líquido a receber:	925,34

Data: / / Assinatura: FRANCISCO RONALDO DA SILVA TORQUATO

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/08/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.005,62	1.005,62

Férias (19/12/2023 a 28/12/2023)

003038 FRANCISCO TAVARES BEZERRA

Cargo: FERREIRO01

		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.513,82	
		310 INSS	9%		130,86
				1.513,82	130,86
			FGTS: 121,10	Líquido a receber:	1.382,96

Data: / / Assinatura: FRANCISCO TAVARES BEZERRA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/12/2022	0	0	220:00	2.162,60	1.513,82	1.513,82

Férias (19/12/2023 a 28/12/2023)

003020 FRANCISCO WELLINGTON SILVA SOBREIRA

Cargo: APONTADOR

		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.513,82	
		310 INSS	9%		130,86
				1.513,82	130,86
			FGTS: 121,10	Líquido a receber:	1.382,96

Data: / / Assinatura: FRANCISCO WELLINGTON SILVA SOBREIRA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/10/2022	0	0	220:00	2.162,60	1.513,82	1.513,82

Férias (19/12/2023 a 28/12/2023)

003075 JOAO BOSCO DA SILVA BEZERRA

Cargo: CARPINTEIRO

		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.513,82	
		310 INSS	9%		130,86
				1.513,82	130,86
			FGTS: 121,10	Líquido a receber:	1.382,96

Data: / / Assinatura: JOAO BOSCO DA SILVA BEZERRA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/08/2023	0	0	220:00	2.162,60	1.513,82	1.513,82

Licença por motivo de acidente de trabalho (Desde 24/02/2023)

003022 JOSE LUCIANO BENEDITO

Cargo: FERREIRO01

0,00 0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/10/2022	2	2	220:00	2.162,60		2.162,60

INSS

**Folha de Pagamento**

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

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.207.0

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 30/12/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>128 - SAA SEDE - JAGUARIBE</b>						
Férias (19/12/2023 a 28/12/2023)						
003051	JOÃO EURI MORAIS					
Cargo: CARPINTEIRO						
		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.513,82		
		310 INSS	9%		130,86	
				1.513,82	130,86	
			FGTS: 121,10	Líquido a receber:	1.382,96	
		Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Assinatura: <i>João Eurimora</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/02/2023	0	0	220:00	2.162,60	1.513,82	1.513,82

Férias (19/12/2023 a 28/12/2023)

003043 LINDOMAR DA SILVA BEZERRA

Cargo: SERVENTE

		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.005,62		
		310 INSS	9%		80,28	
				1.005,62	80,28	
			FGTS: 80,44	Líquido a receber:	925,34	
		Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Assinatura: <i>Lindomar da Silva Bezerra</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/12/2022	0	0	220:00	1.436,60	1.005,62	1.005,62

Férias (19/12/2023 a 28/12/2023)

003050 PEDRO SOARES FURTADO NETO

Cargo: SERVENTE

		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.005,62		
		310 INSS	9%		80,28	
				1.005,62	80,28	
			FGTS: 80,44	Líquido a receber:	925,34	
		Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Assinatura: <i>Pedro Soares Furtado Neto</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/02/2023	1	1	220:00	1.436,60	1.005,62	1.005,62

**Total: 128 - SAA SEDE - JAGUARIBE**

(16 empregados)

010 Salário-Família	179,46
011 Salário-Base	24.933,74
046 SALARIO HORA	1.861,82
310 INSS	2.427,61
311 IRRF	484,12
	26.975,02
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 2.316,55
	Líquido a receber:
	24.063,29
	BC-INSS: 26.795,56
	BC-FGTS: 28.958,16

Empresa: 94 - WM CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 02.364.381/0001-13  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2024

Página: 2/10  
Emissão: 20/02/2024  
Horas: 14:01:01

Serviços: 32,55,74,76

EXTRATO MENSAL

Serviço: 74 - SAA SEDE - JAGUARIBE 128 - CNO: 900106448675 - Outro PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, JOAO PAULO II, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Departamento: 74 - SAA SEDE - JAGUARIBE

Empr.: 2882 ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE Situação: Trabalhando CPF: 769.701.833-00 Adm: 11/02/2019  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 310 SUPERVISOR DE OBRAS C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 5.586,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.586,50 P 998 I.N.S.S. 10,76 600,92 D  
999 IMPOSTO DE RENDA1 27,50 486,07 D

ND: 0 Proventos: 5.586,50 Descontos: 1.086,99 Informativa: 446,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.499,51  
NF: 0 Base INSS: 5.586,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.586,50 Valor FGTS: 446,92 Base IRRF: 4.985,58

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empr.: 3044 ANTONIO MARCIO SILVA MAGALHÃES Situação: Trabalhando CPF: 076.404.433-85 Adm: 20/12/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 119 VIGILANTE C.B.O: 848505 Filial: 1 Salário: 1.557,59

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.557,59 P 998 I.N.S.S. 7,64 119,00 D  
995 SALARIO FAMILIA 3,00 186,12 P

ND: 3 Proventos: 1.743,71 Descontos: 119,00 Informativa: 124,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.624,71  
NF: 3 Base INSS: 1.557,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.557,59 Valor FGTS: 124,60 Base IRRF: 869,82

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empr.: 3062 CARLOS ITAECIO PINHEIRO SOARES Situação: Trabalhando CPF: 330.643.693-34 Adm: 04/04/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 51 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

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

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empr.: 3037 CICERO POLICARPIO LEITE FELIPE Situação: Trabalhando CPF: 936.653.343-49 Adm: 06/12/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 336 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 2.813,80

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

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

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇOES LTDA  
CNPJ: 02.364.381/0001-13  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2024

Página: 3/10  
Emissão: 20/02/2024  
Horas: 14:01:01

Serviços: 32,55,74,76

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3065 EVANILDO BEZERRA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 016.285.093-09 Adm: 04/04/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 51 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

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

Data de pagamento: / /

*Evânildo Bezerra Pereira*  
Assinatura

Empr.: 3010 FRANCISCO ANDTALYS DA SILVA LAURIANK Situação: Trabalhando CPF: 059.790.933-46 Adm: 03/08/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 238 ENGENHEIRO CIVIL C.B.O: 214205 Filial: 1 Salário: 33,05

1 HORAS NORMAIS 84:51 2.804,29 P 998 I.N.S.S. 8,39 235,33 D  
999 IMPOSTO DE RENDA1 7,50 12,32 D

ND: 0 Proventos: 2.804,29 Descontos: 247,65 Informativa: 224,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.556,64  
NF: 0 Base INSS: 2.804,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.804,29 Valor FGTS: 224,34 Base IRRF: 2.276,29

Data de pagamento: / /

*Francisco Andtaly da Silva*  
Assinatura

Empr.: 3074 FRANCISCO AURIVAN DA SILVA FREIRES Situação: Trabalhando CPF: 042.512.323-56 Adm: 02/08/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 319 ARMADOR DE FERRAGENS C.B.O: 715315 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

ND: 1 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15  
NF: 1 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.634,60

Data de pagamento: / /

*Francisco Aurivan da Silva*  
Assinatura

Empr.: 3039 FRANCISCO NILTON DA SILVA Situação: Demitido CPF: 638.665.963-59 Adm: 09/12/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 26 VIGIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.557,99

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 12,00 623,04 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 3.379,72 D  
9592 13o 1/12 INDENIZADO 1,00 129,80 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 46,72 D  
29 FERIAS PROPORCIONAIS 1,00 129,80 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 9,73 D  
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO 1,00 129,80 P  
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 33,33 43,27 P  
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC 33,33 43,27 P  
9591 AVISO PREVIO 33,00 1.713,35 P  
873 PARTICIPACAO LUCROS 623,84 623,84 P

ND: 0 Proventos: 3.436,17 Descontos: 3.436,17 Informativa: 276,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 752,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.466,19 Valor FGTS: 276,21 Base IRRF: 848,68

DEMITIDO EM 12/01/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Data de pagamento: / /

*DEMITIDO*

Assinatura

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 02.364.381/0001-13  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2024

Página: 4/10  
Emissão: 20/02/2024  
Horas: 14:01:01

Serviços: 32,55,74,76

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3073 FRANCISCO RONALDO DA SILVA TORQUATI Situação: Trabalhando CPF: 075.548.083-03 Adm: 02/08/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 77 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.436,60

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

ND: 0 Proventos: 1.436,60 Descontos: 108,11 Informativa: 114,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.328,49  
NF: 0 Base INSS: 1.436,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.436,60 Valor FGTS: 114,92 Base IRRF: 908,60

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
FRANCISCO RONALDO DA SILVA TORQUATI  
Assinatura

Empr.: 3038 FRANCISCO TAVARES BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 113.980.508-81 Adm: 09/12/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 352 FERREIRO01 C.B.O: 715315 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

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

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
FRANCISCO TAVARES BEZERRA  
Assinatura

Empr.: 3020 FRANCISCO WELLINGTON SILVA SOBREIRA Situação: Trabalhando CPF: 860.065.333-91 Adm: 04/10/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 313 APONTADOR C.B.O: 414205 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

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

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
FRANCISCO WELLINGTON SILVA SOBREIRA  
Assinatura

Empr.: 3075 JOAO BOSCO DA SILVA BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 906.808.473-91 Adm: 04/08/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 51 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

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

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
JOAO BOSCO DA SILVA BEZERRA  
Assinatura

Empr.: 3051 JOÃO EURI MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 143.641.978-66 Adm: 09/02/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 51 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

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

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
JOÃO EURI MORAIS  
Assinatura

**Empresa:** 94 - WM CONSTRUÇÕES LTDA  
**CNPJ:** 02.364.381/0001-13  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2024

**Página:** 5/10  
**Emissão:** 20/02/2024  
**Horas:** 14:01:01

Serviços: 32,55,74,76

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 3022 JOSE LUCIANO BENEDITO **Situação:** Acidente trabalho **CPF:** 052.030.579-58 **Adm:** 04/10/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 74 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 352 FERREIRO01 **C.B.O:** 715315 **Filial:** 1 **Salário:** 2.162,60

8786 DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO 30,00 2.162,60 P 8808 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID T 30,00 2.162,60 D

**ND:** 2 **Proventos:** 2.162,60 **Descontos:** 2.162,60 **Informativa:** 173,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 2 **Base INSS:** 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.162,60 **Valor FGTS:** 173,00 **Base IRRF:** 0,00  
 Novo afast. mesmo acid. trabalho: 24/02/2023 a 00/00/0000

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

*JUSS*

**Empr.:** 3043 LINDOMAR DA SILVA BEZERRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 033.532.743-59 **Adm:** 20/12/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 74 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 237 SERVENTE **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.436,59

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.436,59 P 998 I.N.S.S. 7,53 108,11 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.436,59 **Descontos:** 108,11 **Informativa:** 114,92 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.328,48  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.436,59 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.436,59 **Valor FGTS:** 114,92 **Base IRRF:** 908,59

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

*Lindomar da Silva Bezerra*

**Empr.:** 3050 PEDRO SOARES FURTADO NETO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 458.538.353-00 **Adm:** 09/02/2023  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 74 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 237 SERVENTE **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.436,59

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.436,59 P 998 I.N.S.S. 7,53 108,11 D  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P

**ND:** 1 **Proventos:** 1.498,63 **Descontos:** 108,11 **Informativa:** 114,92 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.390,52  
**NF:** 1 **Base INSS:** 1.436,59 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.436,59 **Valor FGTS:** 114,92 **Base IRRF:** 908,89

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

*Pedro Soares Furtado*

**INSS**

Salário contribuição empregados: 32.963,00  
 Salário contribuição contribuintes: 0,00  
 Excedente: 0,00  
 Base total: 32.963,00  
 Segurados: 2.786,65  
 Empresa: 6.592,60  
 RAT: 988,89  
 Contribuintes: 0,00  
 Terceiros: 1.911,82  
 Total INSS: 12.279,96

**FGTS, PIS e ISS**

Base do FGTS: 34.372,76  
 Valor do FGTS: 2.749,72  
 Base do FGTS Aprendiz: 0,00  
 Valor do FGTS Aprendiz: 0,00  
 Base FGTS - GRRF: 2.466,19  
 Valor FGTS - GRRF: 276,21  
 Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00  
 Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00  
 Base PIS: 0,00  
 Valor PIS: 0,00  
 Base ISS: 0,00  
 Valor ISS: 0,00

**IRRF conforme competência do cálculo**

Base IRRF Mensal: 24.680,51  
 Valor IRRF Mensal: 511,43  
 Base IRRF Férias: 0,00  
 Valor IRRF Férias: 0,00  
 Base IRRF Partic. Lucros: 623,84  
 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00  
 Base IRRF Exterior: 0,00  
 Valor IRRF Exterior: 0,00  
 Base IRRF 13º Salário: -398,20  
 Valor IRRF 13º Salário: 0,00  
 Valor Total do IRRF: 511,43  
 IRRF Aluguéis: 0,00  
 IRRF contribuintes: 0,00

Empresa: 94 - WM CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 02.364.381/0001-13  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2024

Página: 6/10  
Emissão: 20/02/2024  
Horas: 14:01:01

Serviços: 32,55,74,76

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

No. Empregados:	16	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	14	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	1	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:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: 94 - WM CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 02.364.381/0001-13  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 02/2024

Página: 18/27  
Emissão: 26/02/2024  
Horas: 15:11:02

EXTRATO MENSAL

Serviço: 74 - SAA SEDE - JAGUARIBE 128 - CNO: 900106448675 - Outro PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, JOAO PAULO II, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Departamento: 74 - SAA SEDE - JAGUARIBE

Empr.: 2882 ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE Situação: Trabalhando CPF: 769.701.833-00 Adm: 11/02/2019  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 310 SUPERVISOR DE OBRAS C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 5.586,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.586,50 P 998 I.N.S.S. 10,76 600,92 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 475,03 D

ND: 0 Proventos: 5.586,50 Descontos: 1.075,95 Informativa: 446,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.510,55  
NF: 0 Base INSS: 5.586,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.586,50 Valor FGTS: 446,92 Base IRRF: 4.985,58

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empr.: 3044 ANTONIO MARCIO SILVA MAGALHÃES Situação: Trabalhando CPF: 076.404.433-85 Adm: 20/12/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 119 VIGILANTE C.B.O: 848505 Filial: 1 Salário: 1.557,59

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.557,59 P 998 I.N.S.S. 7,64 119,00 D  
995 SALARIO FAMILIA 3,00 186,12 P

ND: 3 Proventos: 1.743,71 Descontos: 119,00 Informativa: 124,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.624,71  
NF: 3 Base INSS: 1.557,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.557,59 Valor FGTS: 124,60 Base IRRF: 869,82

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empr.: 3062 CARLOS ITAECIO PINHEIRO SOARES Situação: Trabalhando CPF: 330.643.693-34 Adm: 04/04/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 51 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15  
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.597,80

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empr.: 3037 CICERO POLICARPIO LEITE FELIPE Situação: Trabalhando CPF: 936.653.343-49 Adm: 06/12/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 336 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 2.813,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.813,80 P 998 I.N.S.S. 8,40 236,47 D

ND: 0 Proventos: 2.813,80 Descontos: 236,47 Informativa: 225,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.577,33  
NF: 0 Base INSS: 2.813,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.813,80 Valor FGTS: 225,10 Base IRRF: 2.249,00

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇOES LTDA  
CNPJ: 02.364.381/0001-13  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 02/2024

Página: 19/27  
Emissão: 26/02/2024  
Horas: 15:11:02

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3065 EVANILDO BEZERRA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 016.285.093-09 Adm: 04/04/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 51 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15  
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.597,80

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Evanildo Bezerra Pereira*  
Assinatura

Empr.: 3010 FRANCISCO ANDTALYS DA SILVA LAURIANI Situação: Trabalhando CPF: 059.790.933-46 Adm: 03/08/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 238 ENGENHEIRO CIVIL C.B.O: 214205 Filial: 1 Salário: 33,05

1 HORAS NORMAIS 84:51 2.804,29 P 998 I.N.S.S. 8,39 235,33 D

ND: 0 Proventos: 2.804,29 Descontos: 235,33 Informativa: 224,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.568,96  
NF: 0 Base INSS: 2.804,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.804,29 Valor FGTS: 224,34 Base IRRF: 2.239,49

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Francisco Andtaly da Silva*  
Assinatura

Empr.: 3074 FRANCISCO AURIVAN DA SILVA FREIRES Situação: Trabalhando CPF: 042.512.323-56 Adm: 02/08/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 319 ARMADOR DE FERRAGENS C.B.O: 715315 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

ND: 1 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15  
NF: 1 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.597,80

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Francisco Aurivan da Silva*  
Assinatura

Empr.: 3073 FRANCISCO RONALDO DA SILVA TORQUAT Situação: Trabalhando CPF: 075.548.083-03 Adm: 02/08/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 77 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.436,60

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

ND: 0 Proventos: 1.436,60 Descontos: 108,11 Informativa: 114,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.328,49  
NF: 0 Base INSS: 1.436,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.436,60 Valor FGTS: 114,92 Base IRRF: 871,80

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Francisco Ronaldo da Silva Torquat*  
Assinatura

Empr.: 3038 FRANCISCO TAVARES BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 113.980.508-81 Adm: 09/12/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 352 FERREIRO01 C.B.O: 715315 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15  
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.597,80

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Francisco Tavares Bezerra*  
Assinatura

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 02.364.381/0001-13  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 02/2024

Página: 20/27  
Emissão: 26/02/2024  
Horas: 15:11:02

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3020 FRANCISCO WELLINGTON SILVA SOBREIRA Situação: Trabalhando CPF: 860.065.333-91 Adm: 04/10/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 313 APONTADOR C.B.O: 414205 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15  
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.597,80

Data de pagamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Francisco Wellington Silva*  
Assinatura

Empr.: 3075 JOAO BOSCO DA SILVA BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 906.808.473-91 Adm: 04/08/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 51 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15  
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.597,80

Data de pagamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*João Bosco da Silva Bezerra*  
Assinatura

Empr.: 3051 JOÃO EURI MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 143.641.978-66 Adm: 09/02/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 51 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15  
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.597,80

Data de pagamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*João Eurimoraes*  
Assinatura

Empr.: 3022 JOSE LUCIANO BENEDITO Situação: Acidente trabalho CPF: 052.030.579-58 Adm: 04/10/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 352 FERREIRO01 C.B.O: 715315 Filial: 1 Salário: 2.162,60

8786 DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO 30,00 2.162,60 P 8808 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID 30,00 2.162,60 D

ND: 2 Proventos: 2.162,60 Descontos: 2.162,60 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 0,00  
Novo afast. mesmo add. trabalho: 24/02/2023 a 00/00/0000

Data de pagamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

INSS

Empr.: 3043 LINDOMAR DA SILVA BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 033.532.743-59 Adm: 20/12/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 237 SERVENTE C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.436,59

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.436,59 P 998 I.N.S.S. 7,53 108,11 D

ND: 0 Proventos: 1.436,59 Descontos: 108,11 Informativa: 114,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.328,48  
NF: 0 Base INSS: 1.436,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.436,59 Valor FGTS: 114,92 Base IRRF: 871,79

Data de pagamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Lindomar da Silva Bezerra*  
Assinatura

**Empresa:** 94 - WM CONSTRUÇOES LTDA  
**CNPJ:** 02.364.381/0001-13  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 02/2024

Página: 21/27  
 Emissão: 26/02/2024  
 Horas: 15:11:02

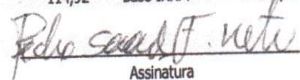
**EXTRATO MENSAL**

**Emp.:** 3050 PEDRO SOARES FURTADO NETO      **Situação:** Trabalhando      **CPF:** 458.538.353-00      **Adm:** 09/02/2023  
**Vínculo:** Celetista      **CC:** 1      **Depto:** 74      **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 237 SERVENTE      **C.B.O.:** 717020      **Filial:** 1      **Salário:** 1.436,59

8781 DIAS NORMAIS      30,00      1.436,59 P      998 I.N.S.S.      7,53      108,11 D  
 995 SALARIO FAMILIA      1,00      62,04 P

**ND:** 1 Proventos: 1.498,63      **Descontos:** 108,11      **Informativa:** 114,92      **Informativa Dedutora:** 0      **Líquido:** 1.390,52  
**NF:** 1 Base INSS: 1.436,59      **Excedente INSS:** 0,00      **Base FGTS:** 1.436,59      **Valor FGTS:** 114,92      **Base IRRF:** 87,79

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 Assinatura

**INSS**

Salário contribuição empregados: 32.210,16  
 Salário contribuição contribuintes: 0,00  
 Excedente: 0,00  
 Base total: 32.210,16  
 Segurados: 2.730,20  
 Empresa: 6.442,03  
 RAT: 966,30  
 Contribuintes: 0,00  
 Terceiros: 1.868,16  
 Total INSS: 12.006,69

**FGTS, PIS e ISS**

Base do FGTS: 34.372,76  
 Valor do FGTS: 2.749,72  
 Base do FGTS Aprendiz: 0,00  
 Valor do FGTS Aprendiz: 0,00  
 Base FGTS - GRRF: 0,00  
 Valor FGTS - GRRF: 0,00  
 Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00  
 Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00  
 Base PIS: 0,00  
 Valor PIS: 0,00  
 Base ISS: 0,00  
 Valor ISS: 0,00

**IRRF conforme competência do cálculo**

Base IRRF Mensal: 24.143,87  
 Valor IRRF Mensal: 475,03  
 Base IRRF Férias: 0,00  
 Valor IRRF Férias: 0,00  
 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00  
 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00  
 Base IRRF Exterior: 0,00  
 Valor IRRF Exterior: 0,00  
 Base IRRF 13º Salário: 0,00  
 Valor IRRF 13º Salário: 0,00  
 Valor Total do IRRF: 475,03  
 IRRF Aluguéis: 0,00  
 IRRF contribuintes: 0,00

**Situações**

No. Empregados:	15	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	14	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	1	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:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vendimento:	0		

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 02.364.381/0001-13  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 19/28  
Emissão: 28/03/2024  
Horas: 15:03:18

EXTRATO MENSAL

Serviço: 74 - SAA SEDE - JAGUARIBE 128 - CNO: 900106448675 - Outro PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, JOAO PAULO II, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Empr.: 2882 ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE Situação: Trabalhando CPF: 769.701.833-00 Adm: 11/02/2019  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 310 SUPERVISOR DE OBRAS C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 5.586,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.586,50 P 998 I.N.S.S. 7,50 110,04 D  
999 IMPOSTO DE RENDA1 27,50 610,03 D

ND: 0 Proventos: 5.586,50 Descontos: 720,07 Informativa: 446,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.866,43  
NF: 0 Base INSS: 786,02 Excedente INSS: 4.800,48 Base FGTS: 5.586,50 Valor FGTS: 446,92 Base IRRF: 5.476,46

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empr.: 3044 ANTONIO MARCIO SILVA MAGALHÃES Situação: Trabalhando CPF: 076.404.433-85 Adm: 20/12/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 119 VIGILANTE C.B.O: 848505 Filial: 1 Salário: 1.557,59

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.557,59 P 998 I.N.S.S. 7,64 119,00 D  
995 SALARIO FAMILIA 3,00 186,12 P

ND: 3 Proventos: 1.743,71 Descontos: 119,00 Informativa: 124,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.624,71  
NF: 3 Base INSS: 1.557,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.557,59 Valor FGTS: 124,60 Base IRRF: 869,82

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empr.: 3037 CICERO POLICARPIO LEITE FELIPE Situação: Trabalhando CPF: 936.653.343-49 Adm: 06/12/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 336 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 2.813,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.813,80 P 998 I.N.S.S. 8,40 236,47 D

ND: 0 Proventos: 2.813,80 Descontos: 236,47 Informativa: 225,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.577,33  
NF: 0 Base INSS: 2.813,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.813,80 Valor FGTS: 225,10 Base IRRF: 2.249,00

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empr.: 3065 EVANILDO BEZERRA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 016.285.093-09 Adm: 04/04/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 51 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15  
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.597,80

Data de pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Empresa: 94 M CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 02.364.381/0001-13  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 20/28  
Emissão: 28/03/2024  
Horas: 15:03:18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3010 FRANCISCO ANDTALYS DA SILVA LAURIANI Situação: Trabalhando CPF: 059.790.933-46 Adm: 03/08/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 238 ENGENHEIRO CIVIL C.B.O: 214205 Filial: 1 Salário: 33,05

1 HORAS NORMAIS 84:51 2.804,29 P 998 I.N.S.S. 8,39 235,33 D

ND: 0 Proventos: 2.804,29 Descontos: 235,33 Informativa: 224,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.568,96  
NF: 0 Base INSS: 2.804,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.804,29 Valor FGTS: 224,34 Base IRRF: 2.239,49

Data de pagamento: / /

*Francisco Andtalys da S. B*  
Assinatura

Empr.: 3074 FRANCISCO AURIVAN DA SILVA FREIRES Situação: Trabalhando CPF: 042.512.323-56 Adm: 02/08/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 319 ARMADOR DE FERRAGENS C.B.O: 715315 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

ND: 1 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15  
NF: 1 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.597,80

Data de pagamento: / /

*Francisco Aurivan da Silva*  
Assinatura

Empr.: 3038 FRANCISCO TAVARES BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 113.980.508-81 Adm: 09/12/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 352 FERREIRO01 C.B.O: 715315 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15  
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.597,80

Data de pagamento: / /

*Francisco Tavares Bezerra*  
Assinatura

Empr.: 3020 FRANCISCO WELLINGTON SILVA SOBREIRA Situação: Trabalhando CPF: 860.065.333-91 Adm: 04/10/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 313 APONTADOR C.B.O: 414205 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15  
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.597,80

Data de pagamento: / /

*Francisco Wellington Silva Sobreira*  
Assinatura

Empr.: 3075 JOAO BOSCO DA SILVA BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 906.808.473-91 Adm: 04/08/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 51 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15  
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.597,80

Data de pagamento: / /

*João Bosco da Silva Bezerra*  
Assinatura

Empresa: CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 02.364.381/0001-13  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 21/28  
Emissão: 28/03/2024  
Horas: 15:03:18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3051 JOÃO EURI MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 143.641.978-66 Adm: 09/02/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 51 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.162,60

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

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15  
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.597,80

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*João Eurimoraes*  
Assinatura

Empr.: 3022 JOSE LUCIANO BENEDITO Situação: Acidente trabalho CPF: 052.030.579-58 Adm: 04/10/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 352 FERREIRO01 C.B.O: 715315 Filial: 1 Salário: 2.162,60

8786 DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO 30,00 2.162,60 P 8808 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID 30,00 2.162,60 D

ND: 2 Proventos: 2.162,60 Descontos: 2.162,60 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 0,00

Novo afast. mesmo acid. trabalho: 24/02/2023 a 00/00/0000

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

*J. Luciano*

Empr.: 3050 PEDRO SOARES FURTADO NETO Situação: Trabalhando CPF: 458.538.353-00 Adm: 09/02/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 237 SERVENTE C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.436,59

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.436,59 P 998 I.N.S.S. 7,53 108,11 D  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P

ND: 1 Proventos: 1.498,63 Descontos: 108,11 Informativa: 114,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.390,52  
NF: 1 Base INSS: 1.436,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.436,59 Valor FGTS: 114,92 Base IRRF: 871,79

Data de pagamento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Pedro Soares F. Neto*  
Assinatura

INSS

Salário contribuição empregados: 22.373,89  
Salário contribuição contribuintes: 0,00  
Excedente: 4.800,48  
Base total: 27.174,37  
Segurados: 1.849,65  
Empresa: 5.434,87  
RAT: 815,23  
Contribuintes: 0,00  
Terceros (5,8%): 1.576,09  
Total INSS: 9.675,84

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 29.336,97  
Valor do FGTS: 2.346,88  
Base do FGTS Aprendiz: 0,00  
Valor do FGTS Aprendiz: 0,00  
Base FGTS Rescisório: 0,00  
Valor FGTS Rescisório: 0,00  
Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00  
Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00  
Base PIS: 0,00  
Valor PIS: 0,00  
Base ISS: 0,00  
Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 21.293,36  
Valor IRRF Mensal: 610,03  
Base IRRF Férias: 0,00  
Valor IRRF Férias: 0,00  
Base IRRF Partic. Lucros: 0,00  
Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00  
Base IRRF Exterior: 0,00  
Valor IRRF Exterior: 0,00  
Base IRRF 13º Salário: 0,00  
Valor IRRF 13º Salário: 0,00  
Valor Total do IRRF: 610,03  
IRRF Aluguéis: 0,00  
IRRF contribuintes: 0,00

Empresa: **PA - PA CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 02.364.381/0001-13  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 22/28  
Emissão: 28/03/2024  
Horas: 15:03:18

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

No. Empregados:	12	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	11	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	1	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:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

---



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2024 - 15:25:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 160.445,60	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.835,64	14-ENCARGOS 1.360,01	15-TOTAL A RECOLHER 14.195,65
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2024\*\*

858500001416 956501802404 207684203804 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.10  
2937802937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WM CONSTRUCOES LTDA  
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 113.232-6  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000141-6 95650180240-4 20768420380-4 23643810001-1
Data do pagamento	07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	02364381/0001-13
COMPETENCIA	12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	155
VENCIMENTO	07/02/2024
VALOR DEPOSITO	14.195,65
Valor Total	14.195,65

DOCUMENTO: 020703  
AUTENTICACAO SISBB: 2.919.2CF.EC0.797.117



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2024 - 00:28:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.162,43	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.772,99	14-ENCARGOS 817,75	15-TOTAL A RECOLHER 8.590,74
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2024\*\*

858600000853 907401802404 307685203804 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2024 - 00:28:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.162,43	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.772,99	14-ENCARGOS 817,75	15-TOTAL A RECOLHER 8.590,74
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2024\*\*

858600000853 907401802404 307685203804 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351314495170041  
13/03/2024 14:51:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.34  
2937802937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WM CONSTRUCOES LTDA  
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 113.232-6  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000085-3 90740180240-4 30768520380-4 23643810001-1
Data do pagamento	07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	02364381/0001-13
COMPETENCIA	01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	155
VENCIMENTO	07/03/2024
VALOR DEPOSITO	8.590,74
Valor Total	8.590,74

-----

DOCUMENTO: 030724  
AUTENTICACAO SISBB: 7.756.878.714.339.68A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 14:40:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 101.097,65	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.087,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.087,81
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

85830000807 878101802401 307686200809 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 14:40:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 101.097,65	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.087,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.087,81
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

85830000807 878101802401 307686200809 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.34  
2937802937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WM CONSTRUCOES LTDA

AGENCIA: 2937-8 CONTA: 113.232-6

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000080-7 87810180240-1

30768620080-9 23643810001-1

Data do pagamento 07/03/2024

CNPJ/CEI/CPF 02364381/0001-13

COMPETENCIA 02/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 155

VENCIMENTO 07/03/2024

VALOR DEPOSITO 8.087,81

Valor Total 8.087,81

-----

DOCUMENTO: 030727

AUTENTICACAO SISBB: 8.A23.DEA.47D.4DD.114

---

Transação efetuada com sucesso por: JF856782 SAMANTHA RODRIGUES DE LIMA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.41  
2937802937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: WM CONSTRUCOES LTDA  
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 38.427-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240419202159372261243  
CNPJ DO PAGADOR: 2.364.381/0001-13  
VALOR: 8.548,34  
DATA: 19/04/2024 - 17:22:42  
COD PRODUTO: 4d1a3b72ae0e475eb7967c7f82432991  
DEVEDOR: WM CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 2.\*\*\*.\*\*\*/\*-13

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 17:22:43

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.570.284.DEB.977.997

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

*Ref. pagto FGTS comp março/2024*

**XEROX OK**

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

<b>CNPJ/CPF</b>	02.364.381/0001-13
<b>Nome</b>	WM CONSTRUÇOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	12/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	62267215 / Reinf CP 23860397967 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 10.619,69	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 24.949,04	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 6.553,65	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 3.814,17	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 45.936,55	R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
<b>CPF</b>	387.224.703-44
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	18/01/2024 11:44:05
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000199049519
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	21.515.550/0001-13

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	WM CONSTRUCOES LTDA	<b>CNPJ</b>	02.364.381/0001-13
<b>Período de Apuração</b>	12/2023	<b>Número do Recibo</b>	0000050000199049519
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	18/01/2024 11:44:05	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	62267215 / Reinf CP 23860397967 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2023	9.795,13	9.795,13	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2023	824,56	824,56	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	668,96	668,96	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2023	1.499,20	1.499,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	50,17	50,17	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	83,62	83,62	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	6,68	6,68	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	33,44	33,44	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	50,17	50,17	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	20,06	20,06	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2023	3.814,17	3.814,17	0,00

Obra: 51.226.32327/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	287,32	287,32	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	21,54	21,54	0,00

Obra: 51.226.32327/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	35,91	35,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	2,87	2,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	14,36	14,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	21,54	21,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	8,61	8,61	0,00

Obra: 51.235.55060/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	24,66	24,66	0,00

Obra: 51.235.55060/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
			Valor	Créditos	Saldo

Código	Descrição	PA Débito	Original	Vinculados	Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	41,10	41,10	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	3,28	3,28	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	16,44	16,44	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	24,66	24,66	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	9,86	9,86	0,00

Obra: 51.240.01624/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	56,73	56,73	0,00

Obra: 51.240.01624/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	94,56	94,56	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	7,56	7,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	37,82	37,82	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	56,73	56,73	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	22,69	22,69	0,00

Obra: 51.243.58943/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	432,52	432,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	32,43	32,43	0,00

Obra: 51.243.58943/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	54,06	54,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	4,32	4,32	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	21,62	21,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	32,43	32,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	12,97	12,97	0,00

Obra: 51.243.60645/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	625,68	625,68	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	46,92	46,92	0,00

Obra: 51.243.60645/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	18,77	18,77	0,00

Obra: 51.246.15952/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	2.224,64	2.224,64	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	166,84	166,84	0,00

Obra: 51.246.15952/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	278,08	278,08	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	22,24	22,24	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	111,23	111,23	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	166,84	166,84	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	66,73	66,73	0,00

Obra: 90.001.48542/76					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.884,02	1.884,02	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	381,51	381,51	0,00

Obra: 90.001.48542/76					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	235,50	235,50	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	18,84	18,84	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	94,20	94,20	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	141,30	141,30	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	56,52	56,52	0,00

Obra: 90.002.11216/73					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.256,20	1.256,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	94,21	94,21	0,00

Obra: 90.002.11216/73					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	157,02	157,02	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	12,56	12,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	62,81	62,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	94,21	94,21	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	37,68	37,68	0,00

Obra: 90.002.11285/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	625,68	625,68	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	46,92	46,92	0,00

Obra: 90.002.11285/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	18,77	18,77	0,00

Obra: 90.002.21553/71					
-----------------------	--	--	--	--	--

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.152,36	1.152,36	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	86,42	86,42	0,00

**Obra: 90.002.21553/71****Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	144,04	144,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	11,52	11,52	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	57,61	57,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	86,42	86,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	34,57	34,57	0,00

**Obra: 90.002.54460/78****Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	630,52	630,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	47,28	47,28	0,00

**Obra: 90.002.54460/78****Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	78,81	78,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	6,30	6,30	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	31,52	31,52	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	47,28	47,28	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	18,91	18,91	0,00

**Obra: 90.010.64486/75****Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	7.743,52	7.743,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	580,76	580,76	0,00

**Obra: 90.010.64486/75****Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	967,94	967,94	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	77,43	77,43	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	387,17	387,17	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	580,76	580,76	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	232,30	232,30	0,00

**Obra: 90.011.15078/74****Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	494,99	494,99	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	37,12	37,12	0,00

**Obra: 90.011.15078/74****Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	61,87	61,87	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	4,94	4,94	0,00

1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	24,74	24,74	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	37,12	37,12	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	14,84	14,84	0,00

Obra: 90.012.45668/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	3.488,30	3.488,30	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	261,62	261,62	0,00

Obra: 90.012.45668/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	436,03	436,03	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	34,88	34,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	174,41	174,41	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	261,62	261,62	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	104,64	104,64	0,00

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

<b>CNPJ/CPF</b>	02.364.381/0001-13
<b>Nome</b>	WM CONSTRUÇOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	01/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	63956284 / Reinf CP 24381947994 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 9.462,21	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 25.892,14	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 5.855,98	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 2.896,87	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 44.107,20	R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
<b>CPF</b>	387.224.703-44
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	15/02/2024 20:04:40
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000207672541
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	21.515.550/0001-13

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	WM CONSTRUCOES LTDA	<b>CNPJ</b>	02.364.381/0001-13
<b>Período de Apuração</b>	01/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000207672541
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	15/02/2024 20:04:40	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	63956284 / Reinf CP 24381947994 / cSocial

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	8.637,65	8.637,65	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2024	824,56	824,56	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.148,96	1.148,96	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2024	1.499,20	1.499,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	239,48	239,48	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	34,46	34,46	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	86,17	86,17	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	57,44	57,44	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	11,48	11,48	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	143,62	143,62	0,00

**Grupo: IRRF**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2024	2.896,87	2.896,87	0,00

**Obra: 90.012.45668/75**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	532,84	532,84	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.556,36	2.556,36	0,00

**Obra: 90.012.45668/75**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	319,54	319,54	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	25,56	25,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	127,81	127,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	191,72	191,72	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	76,69	76,69	0,00

**Obra: 90.011.15078/74**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	90,15	90,15	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	432,52	432,52	0,00

**Obra: 90.011.15078/74**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	54,06	54,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	4,32	4,32	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	21,62	21,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	32,43	32,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	12,97	12,97	0,00

Obra: 90.010.64486/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	1.374,16	1.374,16	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	6.592,60	6.592,60	0,00

Obra: 90.010.64486/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	824,07	824,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	65,92	65,92	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	329,63	329,63	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	494,44	494,44	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	197,77	197,77	0,00

Obra: 90.002.54460/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	131,42	131,42	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	630,52	630,52	0,00

Obra: 90.002.54460/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	78,81	78,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	6,30	6,30	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	31,52	31,52	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	47,28	47,28	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	18,91	18,91	0,00

Obra: 90.002.21553/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	240,19	240,19	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.152,35	1.152,35	0,00

Obra: 90.002.21553/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	144,04	144,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	11,52	11,52	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	57,61	57,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	86,42	86,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	34,57	34,57	0,00

Obra: 90.002.11285/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	130,41	130,41	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	625,68	625,68	0,00

<b>Obra: 90.002.11285/78</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	18,77	18,77	0,00

<b>Obra: 90.002.11216/73</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	261,84	261,84	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.256,20	1.256,20	0,00

<b>Obra: 90.002.11216/73</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	157,02	157,02	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	12,56	12,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	62,81	62,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	94,21	94,21	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	37,68	37,68	0,00

<b>Obra: 90.001.48542/76</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	363,07	363,07	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.792,95	1.792,95	0,00

<b>Obra: 90.001.48542/76</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	224,11	224,11	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	17,92	17,92	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	89,64	89,64	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	134,47	134,47	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	53,78	53,78	0,00

<b>Obra: 51.246.15952/77</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	346,40	346,40	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.661,87	1.661,87	0,00

<b>Obra: 51.246.15952/77</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	207,73	207,73	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	16,61	16,61	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	83,09	83,09	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	124,64	124,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	49,85	49,85	0,00

<b>Obra:</b> 51.243.60645/78					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	130,41	130,41	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	625,68	625,68	0,00

<b>Obra:</b> 51.243.60645/78					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	18,77	18,77	0,00

<b>Obra:</b> 51.243.58943/77					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	90,15	90,15	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	432,52	432,52	0,00

<b>Obra:</b> 51.243.58943/77					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	54,06	54,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	4,32	4,32	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	21,62	21,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	32,43	32,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	12,97	12,97	0,00

<b>Obra:</b> 51.240.01624/71					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	148,30	148,30	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	711,52	711,52	0,00

<b>Obra:</b> 51.240.01624/71					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	88,94	88,94	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	7,11	7,11	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	35,57	35,57	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	53,36	53,36	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	21,34	21,34	0,00

<b>Obra:</b> 51.226.32327/75					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	59,88	59,88	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	287,32	287,32	0,00

<b>Obra:</b> 51.226.32327/75					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	8,61	8,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	21,54	21,54	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	14,36	14,36	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	2,87	2,87	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	35,91	35,91	0,00

<b>Obra:</b> 51.235.55060/74					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	59,88	59,88	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	287,31	287,31	0,00

<b>Obra:</b> 51.235.55060/74					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	8,61	8,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	21,54	21,54	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	14,36	14,36	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	2,87	2,87	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	35,91	35,91	0,00

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

<b>CNPJ/CPF</b>	02.364.381/0001-13
<b>Nome</b>	WM CONSTRUÇOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	02/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	24638416391 / eSocial 68487147 / Reinf CP

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 9.749,39	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 26.788,27	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 6.071,05	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 2.703,91	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 45.312,62	R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
<b>CPF</b>	387.224.703-44
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	12/03/2024 13:21:49
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000214169146
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	21.515.550/0001-13

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	WM CONSTRUCOES LTDA	<b>CNPJ</b>	02.364.381/0001-13
<b>Período de Apuração</b>	02/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000214169146
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	12/03/2024 13:21:49	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	24638416391 / eSocial 68487147 / Reinf CP

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2024	8.924,83	8.924,83	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2024	824,56	824,56	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	1.148,96	1.148,96	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2024	1.499,20	1.499,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	239,48	239,48	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	143,62	143,62	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	11,48	11,48	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	57,44	57,44	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	86,17	86,17	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	34,46	34,46	0,00

**Grupo: IRRF**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	02/2024	2.703,91	2.703,91	0,00

Obra: 51.226.32327/75

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	287,32	287,32	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	59,88	59,88	0,00

Obra: 51.226.32327/75

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	35,91	35,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	2,87	2,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	14,36	14,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	21,54	21,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	8,61	8,61	0,00

Obra: 51.235.55060/74

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	287,31	287,31	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	59,88	59,88	0,00

Obra: 51.235.55060/74

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	35,91	35,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	2,87	2,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	14,36	14,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	21,54	21,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	8,61	8,61	0,00

**Obra:** 51.240.01624/71  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	711,52	711,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	148,30	148,30	0,00

**Obra:** 51.240.01624/71  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	88,94	88,94	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	7,11	7,11	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	35,57	35,57	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	53,36	53,36	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	21,34	21,34	0,00

**Obra:** 51.243.58943/77  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	432,52	432,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	90,15	90,15	0,00

**Obra:** 51.243.58943/77  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	54,06	54,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	4,32	4,32	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	21,62	21,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	32,43	32,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	12,97	12,97	0,00

**Obra:** 51.243.60645/78  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	625,68	625,68	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	130,41	130,41	0,00

**Obra:** 51.243.60645/78  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	18,77	18,77	0,00

**Obra:** 51.246.15952/77  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	1.661,87	1.661,87	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	346,40	346,40	0,00

**Obra:** 51.246.15952/77  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	207,73	207,73	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	16,61	16,61	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	83,09	83,09	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	124,64	124,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	49,85	49,85	0,00

**Obra:** 90.001.48542/76  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	1.792,95	1.792,95	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	363,07	363,07	0,00

**Obra:** 90.001.48542/76  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	224,11	224,11	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	17,92	17,92	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	89,64	89,64	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	134,47	134,47	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	53,78	53,78	0,00

**Obra:** 90.002.11216/73  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	1.256,20	1.256,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	261,84	261,84	0,00

**Obra:** 90.002.11216/73  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	157,02	157,02	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	12,56	12,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	62,81	62,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	94,21	94,21	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	37,68	37,68	0,00

**Obra:** 90.002.11285/78  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	625,68	625,68	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	130,41	130,41	0,00

**Obra:** 90.002.11285/78  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	18,77	18,77	0,00

Obra: 90.002.21553/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	1.152,35	1.152,35	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	240,19	240,19	0,00

Obra: 90.002.21553/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	144,04	144,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	11,52	11,52	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	57,61	57,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	86,42	86,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	34,57	34,57	0,00

Obra: 90.002.54460/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	630,52	630,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	131,42	131,42	0,00

Obra: 90.002.54460/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	78,81	78,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	6,30	6,30	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	31,52	31,52	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	47,28	47,28	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	18,91	18,91	0,00

Obra: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	6.442,03	6.442,03	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	1.342,77	1.342,77	0,00

Obra: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	805,25	805,25	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	64,42	64,42	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	322,10	322,10	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	483,15	483,15	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	193,26	193,26	0,00

Obra: 90.011.15078/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	432,52	432,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	90,15	90,15	0,00

Obra: 90.011.15078/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	54,06	54,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	4,32	4,32	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	21,62	21,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	32,43	32,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	12,97	12,97	0,00

**Obra:** 90.012.45668/75

**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	3.448,49	3.448,49	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	718,80	718,80	0,00

**Obra:** 90.012.45668/75

**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	431,06	431,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	34,48	34,48	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	172,42	172,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	258,63	258,63	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	103,45	103,45	0,00

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

<b>CNPJ/CPF</b>	02.364.381/0001-13
<b>Nome</b>	WM CONSTRUCOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	03/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	25229612621 / eSocial 72089561 / Reinf CP

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 9.463,20	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 26.269,37	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 5.946,50	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 2.385,15	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 44.064,22	R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
<b>CPF</b>	387.224.703-44
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	25/04/2024 15:38:34
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000225428199
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	21.515.550/0001-13

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	WM CONSTRUCOES LTDA	<b>CNPJ</b>	02.364.381/0001-13
<b>Período de Apuração</b>	03/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000225428199
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	25/04/2024 15:38:34	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	25229612621 / eSocial 72089561 / Reinf CP

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	8.638,64	8.638,64	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	824,56	824,56	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.148,96	1.148,96	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2024	1.499,20	1.499,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	239,48	239,48	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	143,62	143,62	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	11,48	11,48	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	57,44	57,44	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	86,17	86,17	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	34,46	34,46	0,00

**Grupo: IRRF**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2024	2.385,15	2.385,15	0,00

**Obra: 51.226.32327/75**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	287,32	287,32	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	59,88	59,88	0,00

**Obra: 51.226.32327/75**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	35,91	35,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	2,87	2,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	14,36	14,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	21,54	21,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	8,61	8,61	0,00

**Obra: 51.235.55060/74**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.294,47	1.294,47	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	269,82	269,82	0,00

**Obra: 51.235.55060/74**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	161,80	161,80	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	12,94	12,94	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	64,72	64,72	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	97,08	97,08	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	38,83	38,83	0,00

**Obra:** 51.240.01624/71  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	711,52	711,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	148,30	148,30	0,00

**Obra:** 51.240.01624/71  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	88,94	88,94	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	7,11	7,11	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	35,57	35,57	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	53,36	53,36	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	21,34	21,34	0,00

**Obra:** 51.243.58943/77  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	432,52	432,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	90,15	90,15	0,00

**Obra:** 51.243.58943/77  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	54,06	54,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	4,32	4,32	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	21,62	21,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	32,43	32,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	12,97	12,97	0,00

**Obra:** 51.243.60645/78  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	625,68	625,68	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	130,41	130,41	0,00

**Obra:** 51.243.60645/78  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	18,77	18,77	0,00

**Obra:** 51.246.15952/77  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.947,42	1.947,42	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	405,92	405,92	0,00

<b>Obra:</b> 51.246.15952/77					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	243,42	243,42	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	19,47	19,47	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	97,37	97,37	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	146,05	146,05	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	58,42	58,42	0,00

<b>Obra:</b> 90.001.48542/76					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.792,95	1.792,95	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	363,07	363,07	0,00

<b>Obra:</b> 90.001.48542/76					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	224,11	224,11	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	17,92	17,92	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	89,64	89,64	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	134,47	134,47	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	53,78	53,78	0,00

<b>Obra:</b> 90.002.11216/73					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.256,20	1.256,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	261,84	261,84	0,00

<b>Obra:</b> 90.002.11216/73					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	157,02	157,02	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	12,56	12,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	62,81	62,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	94,21	94,21	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	37,68	37,68	0,00

<b>Obra:</b> 90.002.11285/78					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	625,68	625,68	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	130,41	130,41	0,00

<b>Obra:</b> 90.002.11285/78					
<b>Grupo:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	18,77	18,77	0,00

Obra: 90.002.21553/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.152,35	1.152,35	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	240,19	240,19	0,00

Obra: 90.002.21553/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	144,04	144,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	11,52	11,52	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	57,61	57,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	86,42	86,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	34,57	34,57	0,00

Obra: 90.002.54460/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	630,52	630,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	131,42	131,42	0,00

Obra: 90.002.54460/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	78,81	78,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	6,30	6,30	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	31,52	31,52	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	47,28	47,28	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	18,91	18,91	0,00

Obra: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	4.317,57	4.317,57	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	899,95	899,95	0,00

Obra: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	539,69	539,69	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	43,17	43,17	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	215,87	215,87	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	323,81	323,81	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	129,52	129,52	0,00

Obra: 90.011.15078/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	432,52	432,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	90,15	90,15	0,00

Obra: 90.011.15078/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	54,06	54,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	4,32	4,32	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	21,62	21,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	32,43	32,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	12,97	12,97	0,00

**Obra:** 90.012.45668/75

**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	3.850,84	3.850,84	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	802,66	802,66	0,00

**Obra:** 90.012.45668/75

**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	481,35	481,35	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	38,50	38,50	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	192,54	192,54	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	288,81	288,81	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	115,52	115,52	0,00



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/02/2024 15:27:29.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Kgck0QKliWo00003.SFP é:

a7d7c312-432a-467d-a5f5-f36ed78999df

Transmissor: WM CONSTRUÇOES LTDA:02364381000113

Inscrição do Transmissor: 02364381000113

Responsável: WM CONSTRUÇOES LTDA

Inscrição do Responsável: 38722470344

Competência: 12/2023

NRA: Kgck0QKliWo00003

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: MARCIO LANDIM

Telefone: 008534970740



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

DATA: 05/02/2024  
HORA: 15:25:24  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA  
COMPETENCIA: 12/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
SIMPLES: 1

-----

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDDE TRABALHADORES	44
REMUNERAÇÃO	160.445,60
DEPÓSITO	12.835,64
ENCARGOS FGTS	1.360,01
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.195,65

-----

VALIDADE DO CÁLCULO: 07/02/2024

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001416 956501802404 207684203804 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13 N° ARQUIVO: Kgck0QK1iw00000-3  
 FPA5: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: CCKqLpC6Ulx00000-5  
 TOMADOR/OBRA : SAA SEDE JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900106448675 N° CONTROLE: AZMONR5c20b00000-7  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE  
 PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA SN JOAO PAULO II JAGUARIBE 63475000 UF  
 CE

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

VALORES PREVIDENCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	37.400,75	REM SEM 13° SALÁRIO	39.132,37
REM BASE CALC 13° SAL	1.316,88	REM 13° SALÁRIO	16.489,33
		DEPÓSITO	4.449,73
		ENCARGOS FGTS	471,47
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	17	TOTAL TRABALHADORES	16

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDENCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	37.400,75	REM SEM 13° SALÁRIO	39.132,37		
REM BASE CALC 13° SAL	1.316,88	REM 13° SALÁRIO	16.489,33		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.373,44	DEPÓSITO	4.449,73		
VAL DEVIDO PREV SOC	13.626,30	ENCARGOS FGTS	471,47		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	17	TOTAL TRABALHADORES	16		

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024  
 HORA: 15:25:24  
 PÁG : 0039/0053

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

858500001416 956501802404 207684203804 236438100011

EMPRESA: MM CONSTRUCOES LTDA  
 COMP: 12/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900106448675 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL. 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO GBO  
 BASE CÁL. PREV SOCIAL  
 JOSE LUCIANO BENEDITO 2.162,60 1.982,38 127.98074.52-7 04/10/2022 01 23/02/2023 01 07153  
 0,00 0,00 331,60 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024  
HORA: 15:25:24  
PÁG : 0040/0053

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

858500001416 956501802404 207684203804 236438100011

EMPRESA: MM CONSTRUCOES LTDA  
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900106448675  
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO GBO  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
AFONSO MESSIAS DA SILVA EVANGELISTA 430,98 598,58 161.65294.13-9 04/10/2022 01 09/12/2023 I1 07170  
1.316,88 132,65 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024  
HORA: 15:25:24  
PÁG.: 0041/0053

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

858500001416 956501802404 207684203804 236438100011

EMPRESA: NM CONSTRUCOES LTDA	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13					
COMP: 12/2023	COD REC: 155					FAP: 0.50					
TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE						RAT AJUSTADO: 1.50					
						INSCRIÇÃO: 900106448675					
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	GBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		SEG DEVIDA				DEPOSITO		JAM
ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE	5.586,50	2.793,25	190.12453.82-0	0,00	11/02/2019	01				670,38	07102
ANTONIO MARCIO SILVA MAGALHAES	1.557,60	778,80	160.68296.89-0	0,00	20/12/2022	01				186,91	08485
CARLOS ITAECIO PINHEIRO SOARES	2.474,98	810,97	124.33336.51-3	0,00	04/04/2023	01				262,88	07155
CIGERO POLICARPIO LEITE FELIPE	3.220,23	1.406,90	209.13841.23-9	0,00	06/12/2022	01				370,17	07825
EVANILDO BEZERRA PEREIRA	2.162,60	810,97	203.78121.95-7	0,00	04/04/2023	01				237,88	07155
FRANCISCO ANDRAIXS DA SILVA LAURIANO	3.103,03	1.396,36	209.12250.29-6	0,00	03/08/2022	01				359,95	02142
FRANCISCO AURIIVAN DA SILVA FREIRES	2.474,98	450,54	206.98122.52-0	0,00	02/08/2023	01				234,04	07153
FRANCISCO NILTON DA SILVA	1.557,60	778,80	272.60902.14-6	0,00	09/12/2022	01				186,91	05174
FRANCISCO RONALDO DA SILVA TORQUATO	1.644,11	299,29	272.18739.81-0	0,00	02/08/2023	01				155,47	07170
FRANCISCO TAVARES BEZERRA	2.474,98	1.081,30	123.03195.49-9	0,00	09/12/2022	01				284,51	07153
FRANCISCO WELINGTON SILVA SOBREIRA	2.474,98	1.081,30	200.53789.98-3	0,00	04/10/2022	01				284,50	04142
JOAO BOSCO DA SILVA BEZERRA	2.474,98	450,54	200.53788.25-1	0,00	04/08/2023	01				234,04	07155
JOAO EURI MORAIS	2.474,98	991,19	123.91062.03-8	0,00	09/02/2023	01				277,30	07155
LINDOMAR DA SILVA BEZERRA	1.644,11	718,30	138.55670.19-5	0,00	20/12/2022	01				188,99	07170
PEDRO SOARES FURTADO NETO	1.644,11	658,44	139.88722.19-6	0,00	09/02/2023	01				184,20	07170

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 39.563,35 17.087,91 1.316,88 3.373,44 4.449,73 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024  
HORA: 15:25:24  
PÁG: 0042/0053

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858500001416 956501802404 207684203804 236438100011

EMPRESA: MM CONSTRUCOES LTDA  
COMB: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE Nº DE CONTROLE: AZMONR5CZ0B0000-7 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 INSCRIÇÃO: 900106448675  
CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	39.132,37	16.489,33	37.400,75	1.316,88
TOTAIS:	17	39.132,37	16.489,33	37.400,75	1.316,88

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

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA COD GBS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 Nº ARQUIVO: K9CROOKI1W00000-3  
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 Nº DE CONTROLE: AZMONR5CZ0D00000-7 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900106448675  
 LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 TELEFONE: 0085 3497 0740 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.626.30 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.373.44  
 SALÁRIO FAMILIA: 317.04 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	1	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	1	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
O2 :	0	O3 :	0	O4 :	0	O5 :	0	O6 :	0	O7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/03/2024 00:30:02.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo CRwnaP231yt00009.SFP é:

b04ce2c3-47dc-4112-b72a-7cd6f46fc093

Transmissor: PA CONTABILIDADE LTDA:21515550000113

Inscrição do Transmissor: 21515550000113

Responsável: PA CONTABILIDADE

Inscrição do Responsável: 62430467372

Competência: 01/2024

NRA: CRwnaP231yt00009

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: FRANCISCA TERESA ARA

Telefone: 008596485706



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

DATA: 07/03/2024  
HORA: 00:28:05  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA  
COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
SIMPLES: 1

-----  
FGTS - 8% (TX 3%)  
-----  
QTDDE TRABALHADORES 41  
REMUNERAÇÃO 97.162,43  
DEPÓSITO 7.772,99  
ENCARGOS FGTS 817,75  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL A RECOLHER 8.590,74  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: 07/03/2024

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024  
HORA: 00:28:05  
PÁG : 0012/0015

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000853 907401802404 307685203804 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13 N° ARQUIVO: CRwnaP231yt0000-9  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 N° CONTROLE: EKuwj07KjZ0000-3  
TOMADOR/OBRA : SAA SEDE JAGUARIBE 128 INSCRIÇÃO: 900106448675 COD REC: 155 COMP: 01/2024  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: DDcIj0Gn8sI0000-1  
PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA JOAO PAULO II JAGUARIBE CEP UF  
63475000 CE

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

-----  
VALORES PREVIDENCIA VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 32.833,20 REM SEM 13° SALÁRIO 34.372,76  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00 REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPOSITO 2.749,79  
ENCARGOS FGTS 289,32  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 16 TOTAL TRABALHADORES 15

-----  
TOTAIS DO TOMADOR VALORES PREVIDENCIA VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 32.833,20 REM SEM 13° SALÁRIO 34.372,76  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00 REM 13° SALÁRIO 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 2.847,64 DEPOSITO 2.749,79  
VAL DEVIDO PREV SOC 11.562,93 ENCARGOS FGTS 289,32  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 16 TOTAL TRABALHADORES 15

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024  
HORA: 00:28:05  
PÁG: 0034/0047

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

858600000853 907401802404 307685203804 236438100011

EMPRESA: MM CONSTRUCOES LTDA  
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE 128 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 900106448675  
CBO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO

JOSE LUCIANO BENEDITO	2.162,60	0,00	127.98074.52-7	04/10/2022	01	0,00	23/02/2023	02	07153
							173,01		0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024  
HORA: 00:28:05  
PÁG : 0035/0047

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

858600000853 907401802404 307685203804 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA  
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE 128 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 900106448675  
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO GBO  
FRANCISCO NILTON DA SILVA 0,00 272.60902.14-6 09/12/2022 01 12/01/2024 I1 05174  
623,04 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024  
 HORA: 00:28:05  
 PÁG : 0036/0047

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

858600000853 907401802404 307685203804 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA COD GBS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE 128 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE	0,00	190.12453.82-0	0,00	11/02/2019	01	07102						
ANTONIO MARCIO SILVA MAGALHAES	0,00	160.682296.89-0	0,00	20/12/2022	01	08485						
CARLOS ITAECIO PINHEIRO SOARES	0,00	124.33336.51-3	0,00	04/04/2023	01	07155						
CIGERO POLICARPIO LEITE FELIPE	0,00	209.13841.23-9	0,00	06/12/2022	01	07825						
EVANILDO BEZERRA PEREIRA	0,00	203.78121.95-7	0,00	04/04/2023	01	07155						
FRANCISCO ANDRUALYS DA SILVA LAURIANO	0,00	209.12250.29-6	0,00	03/08/2022	01	02142						
FRANCISCO AURIIVAN DA SILVA FREIRES	0,00	206.98122.52-0	0,00	02/08/2023	01	07153						
FRANCISCO RONALDO DA SILVA TORQUATO	0,00	272.18739.81-0	0,00	02/08/2023	01	07170						
FRANCISCO TAVARES BEZERRA	0,00	123.03195.49-9	0,00	09/12/2022	01	07153						
FRANCISCO WELINGTON SILVA SOBREIRA	0,00	200.53789.98-3	0,00	04/10/2022	01	04142						
JOAO BOSCO DA SILVA BEZERRA	0,00	200.53788.25-1	0,00	04/08/2023	01	07155						
JOAO EURI MORAIS	0,00	123.91062.03-8	0,00	09/02/2023	01	07155						
LINDOMAR DA SILVA BEZERRA	0,00	138.55670.19-5	0,00	20/12/2022	01	07170						
PEDRO SOARES FURTADO NETO	0,00	139.88722.19-6	0,00	09/02/2023	01	07170						

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 34.995,80 0,00 0,00 2.847,64 2.749,79 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024  
 HORA: 00:28:05  
 PÁG : 0037/0047

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858600000853 907401802404 307685203804 236438100011

EMPRESA: MM CONSTRUCOES LTDA  
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE 128 N° DE CONTROLE: DDC110Gn8S10000-1 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
 LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS INSCRIÇÃO: 900106448675  
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	34.372,76	0,00	32.833,20	0,00
TOTAIS:	16	34.372,76	0,00	32.833,20	0,00

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

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA COD GBS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 Nº ARQUIVO: CRWnap231YE0000-9  
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 Nº DE CONTROLE: DDc1J0Gn8sI0000-1 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE 128 INSCRIÇÃO: 900106448675  
 LOGRADURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 TELEFONE: 0085 3497 0740 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.562.93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.847.64  
 SALÁRIO FAMILIA: 248.16 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	1	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	1	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	O5 :	0	O6 :	0	O7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0						



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/03/2024 14:42:40.

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

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JxN4wcdTgxD00007.SFP é:

a651d4d2-6660-4725-800a-98ecde1b3caf

Transmissor: PA CONTABILIDADE LTDA:21515550000113

Inscrição do Transmissor: 21515550000113

Responsável: PA CONTABILIDADE

Inscrição do Responsável: 62430467372

Competência: 02/2024

NRA: JxN4wcdTgxD00007

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: FRANCISCA TERESA ARA

Telefone: 008596485706



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

DATA: 05/03/2024  
HORA: 14:40:25  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA  
COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
SIMPLES: 1

-----

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	44
REMUNERAÇÃO	101.097,65
DEPÓSITO	8.087,81
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.087,81

-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024  
HORA: 14:40:25  
PÁG : 0012/0015

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000807 878101802401 307686200809 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13 Nº ARQUIVO: JxN4wcdTgxDD0000-7  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 Nº CONTROLE: EMOJebD0cKc0000-0  
TOMADOR/OBRA : SAA SEDE JAGUARIBE 128 INSCRIÇÃO: 900106448675 Nº CONTROLE: Cbvhm0w03cB0000-2  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA JOAO PAULO II JAGUARIBE 63475000 CEP CE

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

-----  
VALORES PREVIDENCIA VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13º SALÁRIO 32.210,16 REM SEM 13º SALÁRIO 34.372,76  
REM BASE CALC 13º SAL 0,00 REM 13º SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 2.749,79  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 15 TOTAL TRABALHADORES 15

-----  
TOTAIS DO TOMADOR VALORES PREVIDENCIA VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13º SALÁRIO 32.210,16 REM SEM 13º SALÁRIO 34.372,76  
REM BASE CALC 13º SAL 0,00 REM 13º SALÁRIO 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 2.800,92 DEPÓSITO 2.749,79  
VAL DEVIDO PREV SOC 11.346,12 ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 15 TOTAL TRABALHADORES 15

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024  
 HORA: 14:40:25  
 PÁG: 0034/0046

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

859300000807 878101802401 307686200809 236438100011

EMPRESA: RM CONSTRUCOES LTDA	COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13					
TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE 128							FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50					
INSCRIÇÃO: 900106448675							INSCRIÇÃO: 900106448675					
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL												JAM
JOSE LUCIANO BENEDITO	2.162,60	0,00	127.98074.52-7	0,00	04/10/2022	0,00	01	01		23/02/2023	O2	07153
ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE	5.586,50	0,00	190.12453.82-0	0,00	11/02/2019	618,28	01	01		446,92		07102
ANTONIO MARCIO SILVA MAGALHAES	1.557,59	0,00	160.68296.89-0	0,00	20/12/2022	122,00	01	01		124,61		08485
CARLOS ITACIO PINHEIRO SOARES	2.162,60	0,00	124.33336.51-3	0,00	04/04/2023	176,45	01	01		173,01		07155
CICERO POLICARPO LEITE FELIPE	2.813,80	0,00	209.13841.23-9	0,00	06/12/2022	246,65	01	01		225,10		07825
EVANILDO BEZERRA PEREIRA	2.162,60	0,00	203.78121.95-7	0,00	04/04/2023	176,45	01	01		173,00		07155
FRANCISCO ANDRILYS DA SILVA LAURIANO	2.804,29	0,00	209.12250.29-6	0,00	03/08/2022	245,51	01	01		224,34		02142
FRANCISCO AURIYAN DA SILVA FREIRES	2.162,60	0,00	206.98122.52-0	0,00	02/08/2023	176,45	01	01		173,00		07153
FRANCISCO RONALDO DA SILVA TORQUATO	1.436,60	0,00	272.18739.81-0	0,00	02/08/2023	111,11	01	01		114,92		07170
FRANCISCO TAVARES BEZERRA	2.162,60	0,00	123.03195.49-9	0,00	09/12/2022	176,45	01	01		173,01		07153
FRANCISCO WELLINGTON SILVA SOBRINHA	2.162,60	0,00	200.53789.98-3	0,00	04/10/2022	176,45	01	01		173,00		04142
JOAO BOSCO DA SILVA BEZERRA	2.162,60	0,00	200.53788.25-1	0,00	04/08/2023	176,45	01	01		173,00		07155
JOAO EURI MORAIS	2.162,60	0,00	123.91062.03-8	0,00	09/02/2023	176,45	01	01		173,01		07155
LINDOMAR DA SILVA BEZERRA	1.436,59	0,00	138.55670.19-5	0,00	20/12/2022	111,11	01	01		114,93		07170
PEDRO SOARES FURTADO NETO	1.436,59	0,00	139.88722.19-6	0,00	09/02/2023	111,11	01	01		114,93		07170

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RELIÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

858300000807 878101802401 307686200809 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA  
 COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE 128 PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 900106448675  
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL GBO JAM

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 34.372,76 0,00 0,00 2.800,92 2.749,79 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024  
HORA: 14:40:25  
PÁG.: 0036/0046

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858300000807 878101802401 307686200809 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE 128 Nº DE CONTROLE: Cbvhmow03cb0000-2 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 UF: CE CEP: 60864-205 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: FORTALEZA CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	34.372,76	0,00	32.210,16	0,00
TOTAIS:	15	34.372,76	0,00	32.210,16	0,00

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

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA COD GPS: 2208 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 COMP: 02/2024 COD REC: 155 N° DE CONTROLE: Cbvhmow03cb0000-2 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE 128 BAIRRO: CAJAZEIRAS TELEFONE: 0085 3497 0740 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
 LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 CEP: 60864-205 FONE: 0085 3497 0740 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 TELEFONE: 0085 3497 0740 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
 N° ARQUIVO: JxN4wcdtXxD0000-7  
 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
 INSCRIÇÃO: 900106448675  
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.346.12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.800.92  
 SALÁRIO FAMILIA: 248.16 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	15 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	1	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
O2 :	0	O3 :	0	O4 :	0	O5 :	0	O6 :	0	O7 :	0	R1 :	0	R2 :	0	R3 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.364.381 Nome Empregador: WM CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 46 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040503171010-1 Emitida por: 02.364.381/0001-13 - WM CONSTRUCOES Data Emissão: 05/04/2024 10:34:34 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Tomador:	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ANTONIO MARCIO SILVA MAGALHAES	Sem Tomador	07640443385101201220220101	076.404.433-85	101	19/04/2024	Mensal	1.557,59	124,60	0,00	0,00	0,00	124,60
03/2024		CICERO POLICARPIO LETTE FELIPE		9366534349101061220220101	936.653.343-49	101	19/04/2024	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
03/2024		EVANILDO BEZERRA PEREIRA		01628509309101040420230101	016.285.093-09	101	19/04/2024	Mensal	2.162,60	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
03/2024		FRANCISCO ANDRALYS DA SILVA LAURIANO		0597809346101030820220101	059.790.933-46	101	19/04/2024	Mensal	2.804,29	224,34	0,00	0,00	0,00	224,34
03/2024		FRANCISCO AURIVAN DA SILVA FREIRES		04251232356101020820230101	042.512.323-56	101	19/04/2024	Mensal	2.162,60	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
03/2024		FRANCISCO TAVARES BEZERRA		11398050881101091220220101	113.980.508-81	101	19/04/2024	Mensal	2.162,60	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
03/2024		FRANCISCO WELLINGTON SILVA SOBREIRA		86006533391101041020220101	860.065.333-91	101	19/04/2024	Mensal	2.162,60	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
03/2024		JOAO BOSCO DA SILVA BEZERRA		90680847391101040820230101	906.808.473-91	101	19/04/2024	Mensal	2.162,60	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
03/2024		JOAO EURI MORAIS		14364197866101090220230101	143.641.978-66	101	19/04/2024	Mensal	2.162,60	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
03/2024		JOSE LUCIANO BENEDITO		05203057958101041020220101	052.030.579-58	101	19/04/2024	Mensal	2.162,60	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
03/2024		PEDRO SOARES FURTADO NETO		45853835300101090220230101	458.538.353-00	101	19/04/2024	Mensal	1.436,59	114,92	0,00	0,00	0,00	114,92
Total do Tomador									23.750,47	1.899,96	0,00	0,00	0,00	1.899,96
Total do Estabelecimento									90.010,64486/75	23.750,47	1.899,96	0,00	0,00	1.899,96
Total da Guia									106.858,06	8.548,34	0,00	0,00	8.548,34	



**WM CONSTRUÇÕES**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**MEDIÇÃO 13**

**Período = 01/12/2023 A 31/03/2024**

**OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE  
ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

JAGUARIBE-CE








**1 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIO DE REJEITOS GERADOS (EERG)**

 <p>FOTO 1.1 - TERRAPLENAGEM COM AUXÍLIO DA RETROESCAVADEIRA.</p>	 <p>FOTO 1.2 - ESCAVAÇÃO DO POÇO DE SUÇÃO COM AUXÍLIO DA RETROESCAVADEIRA.</p>
 <p>FOTO 1.3 - ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO.</p>	 <p>FOTO 1.4 - ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO</p>
 <p>FOTO 1.5 - VISTA PANORÂMICA DA CONCRETAGEM DAS SAPATAS, VIGAS BALDRAMES E PILARES DE ARRANQUE.</p>	 <p>FOTO 1.6 - VISTA FRONTAL DO ASSENTAMENTO DA ALVENARIA E LOCAÇÃO DAS FORMAS.</p>

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

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

 <p>30/01/2024</p>	 <p>01/02/2024</p>
<p>FOTO 1.7 – VISTA FRONTAL DA MONTAGEM DAS FERRAGENS.</p>	<p>FOTO 1.8 – VISTA EM PERSPECTIVA DA ALVENARIA E FERRAGENS.</p>
 <p>02/02/2024</p>	 <p>05/02/2024</p>
<p>FOTO 1.9 – MONTAGEM DAS FERRAGENS DA VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO.</p>	<p>FOTO 1.10 – VISTA PANORÂMICA DA MONTAGEM DAS FORMAS DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO.</p>
 <p>07/02/2024</p>	 <p>07/02/2024</p>
<p>FOTO 1.11 – CONCRETAGEM DA LAJE DE FUNDO DO RAP 30 M² COM AUXÍLIO DA RETROSCAVADEIRA.</p>	<p>FOTO 1.12 – ADENSAMENTO DO CONCRETO COM AUXÍLIO DO VIBRADOR.</p>
 <p>16/02/2024</p>	 <p>16/02/2024</p>
<p>FOTO 1.13 – CONCRETAGEM DAS PAREDES DO POÇO DE SUÇÃO.</p>	<p>FOTO 1.14 – VISTA PANORÂMICA DA CONCRETAGEM DAS PAREDES DO POÇO DE SUÇÃO.</p>

 <p>23/02/2024</p>	 <p>23/02/2024</p>
<p>FOTO 1.15 – CONCRETAGEM DA PAREDE DO POÇO DE SUÇÃO</p>	<p>FOTO 1.16 – VISTA PANORÂMICA DO POÇO DE SUÇÃO</p>
 <p>28/02/2024</p>	 <p>29/02/2024</p>
<p>FOTO 1.17 – VISTA FRONTAL DA RETIRADA E ELEVÇÃO DAS FORMAS.</p>	<p>FOTO 1.18 – VISTA EM PERSPECTIVA DA ELEVÇÃO E MONTAGEM DAS FORMAS.</p>
 <p>07/03/2024</p>	 <p>08/03/2024</p>
<p>FOTO 1.19 – VISTA PANORÂMICA DAS FERRAGENS DA LAJE.</p>	<p>FOTO 1.20 – VISTA EM PERSPECTIVA DA FINALIZAÇÃO DA LAJE DO RAP 30 M³.</p>
 <p>12/03/2023</p>	 <p>15/03/2024</p>
<p>FOTO 1.21 – VISTA PANORÂMICA DA MONTAGEM DA LAJE DA CASA DE BOMBAS.</p>	<p>FOTO 1.22 – VISTA EM PERSPECTIVA DA FINALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DA LAJE.</p>

 <p>19/03/2024</p>	 <p>20/03/2024</p>
<p>FOTO 1.23 – VISTA FRONTAL DA ALVENARIA DO TELHADO.</p>	<p>FOTO 1.24 – VISTA EM PERSPECTIVA DO MADEIRAMENTO DO TELHADO.</p>
 <p>20/03/2024</p>	 <p>21/03/2024</p>
<p>FOTO 1.25 – VISTA PANORÂMICA DA FINALIZAÇÃO DO TELHADO</p>	<p>FOTO 1.26 – APLICAÇÃO DO REBOCO NAS PAREDES INTERNAS.</p>
 <p>22/03/2024</p>	 <p>28/03/2024</p>
<p>FOTO 1.27 – VISTA EM PERSPECTIVA DA FINALIZAÇÃO DO REBOCO EXTERNO.</p>	<p>FOTO 1.28 – VISTA FRONTAL DA FINALIZAÇÃO DO PISO CIMENTADO.</p>
 <p>28/03/2024</p>	 <p>28/03/2024</p>
<p>FOTO 1.29 – VISTA FRONTAL DA EXECUÇÃO DO PASSEIO (CALÇADA).</p>	<p>FOTO 1.30 – VISTA EM PERSPECTIVA DA EXECUÇÃO DO PASSEIO (CALÇADA).</p>

**2 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 01 (EAT-01)**

 <p>01/12/2023</p>	 <p>05/12/2023</p>
<p>FOTO 2.1 – DEMOLIÇÃO DA CERCA COM MOURÕES</p>	<p>FOTO 2.2 – LOCAÇÃO DAS ESTACAS DE CONCRETO COM PONTA INCLINADA.</p>
 <p>07/12/2023</p>	 <p>11/12/2023</p>
<p>FOTO 2.3 – ASSENTAMENTO DA ALVENARIA.</p>	<p>FOTO 2.4 – APLICAÇÃO DO CHAPISCO.</p>
 <p>15/12/2023</p>	 <p>18/12/2023</p>
<p>FOTO 2.5 – INSTALAÇÃO DO PORTÃO.</p>	<p>FOTO 2.6 – VISTA FRONTAL DA INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO E ESCADA MARINHEIRO.</p>
 <p>19/12/2023</p>	 <p>19/12/2023</p>
<p>FOTO 2.7 – VISTA EM PERSPECTIVA DO GUARDA CORPO E ESCADA MARINHEIRO.</p>	<p>FOTO 2.8 – VISTA PANORÂMICA DA FINALIZAÇÃO DO MURO, GUARDA CORPO E ESCADA MARINHEIRO.</p>

**3 – RESERVATÓRIO APOIADO 1100 M<sup>3</sup>.**



FOTO 3.1 – APLICAÇÃO DO CHAPISCO E TALISCAS PARA O REBOCO.



FOTO 3.2 – VISTA EM PERSPECTIVA DA APLICAÇÃO DO REBOCO.



FOTO 3.3 – VISTA EM PERSPECTIVA DO SARRAFEAMENTO DO REBOCO.



FOTO 3.4 – PANORÂMICA DA CONCRETAGEM DAS PAREDES.

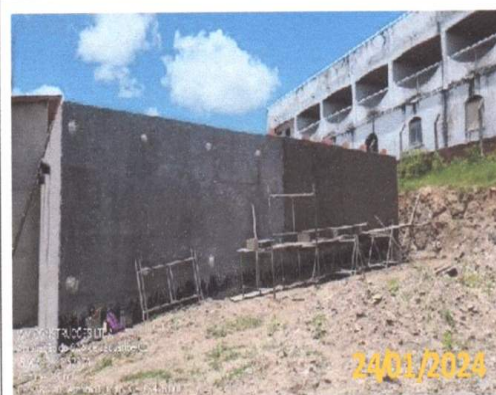


FOTO 3.5 – VISTA PANORÂMICA DA APLICAÇÃO DO REBOCO.

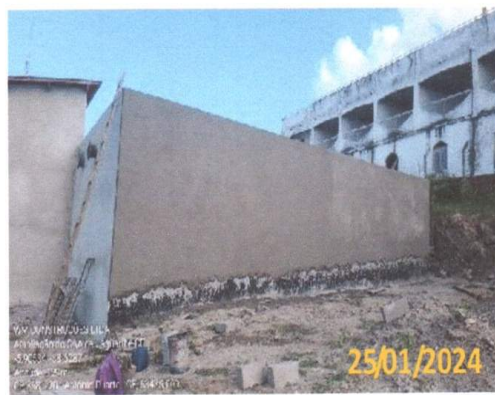


FOTO 3.6 – VISTA EM PERSPECTIVA DA FINALIZAÇÃO DO REBOCO.



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
MEDIÇÃO 13, Período = 01/12/2023 A 31/03/2024

**4 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 03.**

 <p>FOTO 4.1 – MONTAGEM DOS ANDAIMES.</p>	 <p>FOTO 4.2 – VISTA FRONTAL DA APLICAÇÃO DO REBOCO NA PAREDE LATERAL.</p>
 <p>FOTO 4.3 – VISTA FRONTAL DA APLICAÇÃO DO REBOCO NA PAREDE DA FRENTE.</p>	 <p>FOTO 4.4 – VISTA EM PERSPECTIVA DA APLICAÇÃO DO REBOCO.</p>
 <p>FOTO 4.5 – APLICAÇÃO DO REBOCO INTERNO.</p>	 <p>FOTO 4.6 – VISTA FRONTAL DA APLICAÇÃO DO REBOCO.</p>
 <p>FOTO 4.7 – APLICAÇÃO DO CHAPISCO NA LAJE.</p>	 <p>FOTO 4.8 – REBOCO DA LAJE.</p>

