

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 25.06.0002

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
18.06.0009	18/06/2024	25/06/2024	438.529,64

CREDOR

BRIMAX ENGENHARIA

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  
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	16.883,39
1000.60.00.0.	ISS	13.155,89
1000.70.00.0.	IRRF	6.577,94

Total da Retenção: (R\$) 36.617,22

HISTÓRICO

A 8º E 9º MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 45.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 647.232-1 ( CONV. (924028/2021) )	OUTROS	5521990000	401.912,42

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 25.06.0002

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
18060009	18/06/2024	GLOBAL	438.529,64	27.06.01/2023	27.06.01/2023	

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

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
25060002	438.529,64	438.529,64	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
25/06/2024	438.529,64	36.617,22	401.912,42

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	16.883,39
1000.60.00.0.	ISS	13.155,89
1000.70.00.0.	IRRF	6.577,94

Total da Retenção: (R\$) 36.617,22

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


A 8ª E 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 45.

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 VENÍCIUS 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\$)
CEF 647.232-1 ( CONV. (924028/2021) )	OUTROS	5521990000	401.912,42

Jaguaribe, 25 de Junho de 2024

  
MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO  
ORDENADOR(A)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 749600001  
 Conta Referência: 0749/006/00647232-1  
 Nome: PM JAGUARIBE  
 Período: de: 01/06/2024 até: 25/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	000001	CRED TED	628.035,38C	628.035,38C
07/06/2024	990001	APL AUTOM	628.035,38D	0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	181653	CRED TEV	19.383,02C	19.383,02C
18/06/2024	990001	APL AUTOM	19.383,02D	0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	892048	RSG FUNDO	401.912,42C	401.912,42C
25/06/2024	199594	DBPCV TED	401.912,42D	0,00
25/06/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CPF: 047.277.123-00

24/06/2024 09:34:07 Sair do Sistema

Cadastro
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

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 924028

Movimentação(ões) financeira(s) 8835906 autorizada(s) com sucesso na data/hora 24/06/2024 12:34:32

fechar X

Tipo de Movimentação

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação
<input type="button" value="Autorizar"/> <input type="button" value="Recusar"/> <a href="#">Cancelar</a>							

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005907

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
18/06/2024	18.06.0009	438.529,64	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: BRIMAX ENGENHARIA  
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO - AEROPORTO - MOSSORÓ RN  
C N P J: 39.695.545/0001-03 C G F: 206083050 INSC.MUN.: 0358843 Telefone: 8433166644

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>18/06/2024</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>438.529,64</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>45</b>	Nº DOS FORMULÁRIOS: <b>1</b>
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: <b>18/06/2024</b>	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: <b>18/06/2024</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>FBTX70184</b>		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

A 8º e 9º MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 45.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDA	SERV	1	438.529,640	438.529,64	0

Jaguaribe, 18 de Junho de 2024

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO  
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 45542024

## Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: BRIMAX ENGENHARIA

CNPJ: 39.695.545/0001-03

Endereço: AV. WILSON ROSADO

Bairro: AEROPORTO

Cidade: Mossoró

UF: RN

CEP: 59607860

Telefone: 8433166644

E-Mail:

Banco: BRASIL

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

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 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: 27.06.01/2023 - Licitação: 27.06.01/2023

Nº Empenho: 18060009 - Global

Nº Nota Fiscal: 45

Dt Emissão NF: 18/06/2024

Dt. Solicitação  
Liquidação: 18/06/2024

Data Expedição:

Mês Referência: 01/02 Á 10/02/2024 - 11/02 Á  
20/02/2024

Vlr. Liquidação: R\$ 438.529,64

(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

**Histórico da Liquidação**

A 8ª e 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53902	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA		1,00	438.529,64	438.529,64

Responsável pela elaboração  
*Carol Nogueira*  
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa  
*Marcos Venícios Nogueira Pinheiro*  
MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO

Plano de Registro de Bens  
Controlado e Emitido pelo Município  
SOPORTE TÉCNICO E FISCAL  
Técnico  
Data

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 18.06.0009

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
18/06/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 27.06.01/2023	27.06.01/2023	45542024
CENTRO DE CUSTO			ORÇ	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 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  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
309	3.501.292,85	438.529,64	3.062.763,21

DADOS DO CREDOR

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A 8ª E 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53902	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALI	SERV	1	438.529,64	438.529,64

Total dos Itens: (R\$) 438.529,64

Eu, **MARCOS VENÍCIUS 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 descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **18060009**. A(os) **18 de Junho de 2024**

Responsável pelo Setor

MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO  
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 45542024

Data: 18/06/2024

**Fornecedor:** BRIMAX ENGENHARIA**CNPJ:** 39.695.545/0001-03**Endereço:** AV. WILSON ROSADO**Bairro:** AEROPORTO**Cidade:** Mossoró**UF:** RN**CEP:** 59607860**Telefone:** 8433166644**E-Mail:****U. Orçamentária:** 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: 27.06.01/2023 - Licitação: 27.06.01/2023**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 438.529,64**Histórico**

A 8º E 9º MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

**Itens do DID**

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA	1,00	438.529,64	438.529,64

Ordenador

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

Responsável pelo preenchimento

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	P M JAGUARIBE
<b>Conta origem:</b>	0749   006   00000019-3
<b>Conta destino:</b>	0749   006   00647232-1

<b>Nome destinatário:</b>	PM JAGUARIBE
<b>Valor:</b>	R\$ 19.383,02
<b>Identificação da operação:</b>	CONT MIDR 924028 2021

<b>Data de débito:</b>	18/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	18/06/2024 16:53:16

<b>Código da operação:</b>	87741840
<b>Chave de segurança:</b>	WMEFE28QNPPU7ZS5

<b>CPF'S autorizadores:</b>	004.192.993-43
	276.190.873-20

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

À  
Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira**  
Ref.: **Contrato de Repasse MIDR 924028/2021 - Operação 1081541-11 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em epígrafe e que os valores abaixo estarão **desbloqueados no SICONV para pagamento através de OBTV** aos fornecedores (BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ 39.695.545/0001-03). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.
  - a. Conta Vinculada: 0749.006.00647232-1
  - b. Repasse: R\$ 419.146,62
  - c. Contrapartida: R\$ 19.383,02
  - d. Rendimentos: R\$ 0,00
  - e. **Total autorizado: R\$ 438.529,64**
  - f. **Saldo RAE 64/2024**
2. Os pagamentos deverão ocorrer através de OBTV no SICONV (conta corrente 0749.006.00647232-1).
3. Assim que os pagamentos forem realizados, solicitamos a gentileza de Vossa Excelência em providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.
4. Para Contrato de Repasse inserido no SICONV, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subsequentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, dos Relatórios de Execução (Pagamentos Realizados e Documentos de Liquidação Incluídos) relativos aos pagamentos realizados.
5. Quando concluírem a inclusão favor informar a esta RF Governo Juazeiro do Norte/CE pelo e-mail, para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira e DESBLOQUEIO DA PRÓXIMA PARCELA.
6. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

MARIA SELMA DE BRITO MARTINS  
Assistente Sênior

RF Governo Juazeiro do Norte/CE

VALDIR ALVES CARNEIRO JUNIOR

Coordenador de Filial

RF Governo Juazeiro do Norte/CE

CAIXA

**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b>		<b>Modalidade da Licitação</b>
27.06.01/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO</b>		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Nº do Contrato</b>	<b>Data de Contrato</b>
27.06.01/2023	27.06.01/2023	28 de Setembro de 2023
<b>Contratado</b>		
BRIMAX ENGENHARIA LTDA		
<b>Endereço</b>		
AV. WILSON ROSADO, S/N – AEROPORTO – MOSSORÓ/RN		
<b>Nº do CNPJ/CPF</b>		<b>Nº Telefone/E-mail</b>
01.816.139/0001-70		-
<b>Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados</b>		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
<b>Valor Global</b>		
R\$ 2.189.781,57 (DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)		
<b>Validade da proposta</b>		<b>Prazo de execução</b>
60 (sessenta) dias		300 (trezentos) dias

Jaguaribe – CE, 24 de novembro de 2023.

**CHARLES DE LIMA**  
NUNES:95301658  
387

Assinado de forma digital  
por CHARLES DE LIMA  
NUNES:95301658387  
Dados: 2023.11.24 10:03:47  
-03'00'

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



Daniel de Sousa Vale  
**BRIMAX ENGENHARIA LTDA**  
**CONTRATADA**



## CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



#### Informações da obra

<b>Número de inscrição da obra</b> 90.016.74274/72	<b>Nome da obra</b> BRIMAX ENGENHARIA LTDA	<b>Data do cadastramento</b> 20/10/2023 13:43		
<b>Origem do cadastramento e-CAC</b>				
<b>Tipo Zona</b> Zona Rural	<b>ART</b> CE20231289098	<b>RRT</b>	<b>CIB</b> 0000000-0	<b>Cadastro Imobiliário</b>
<b>Data do início da obra</b> 28/09/2023				
<b>CNAE</b> 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação				

#### Situação da obra

<b>Situação</b> Ativa	<b>Data</b> 28/09/2023
--------------------------	---------------------------

#### Endereço

<b>País</b> BRASIL	<b>Município</b> JAGUARIBE	<b>UF</b> CE	<b>CEP</b> 63.475-000
<b>Bairro</b> CENTRO	<b>Logradouro</b> OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA	<b>Número</b> S/N	
<b>Observações</b> IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			

#### Responsável

<b>Nome</b> BRIMAX ENGENHARIA LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 39.695.545/0001-03	<b>Vínculo</b> Construtora
<b>Data de início da responsabilidade</b> 28/09/2023	<b>Data de término da responsabilidade</b>	

#### Contratantes

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

#### Obra por Contrato

<b>Unidade de Medida</b> Outra	<b>Medida</b> 18.348,00	<b>Número do Contrato</b> 27.06.01/2023	<b>Valor do Contrato</b> R\$ 2.189.781,00
-----------------------------------	----------------------------	--	--



Usuário: ALEXANDRE GOMES DIOGENES

CPF: 014.814.663-56

Sair do Sistema  
08/12/23

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

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

## Documentos Orçamentários

07.443.708/0001-66 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Instrumentos Contratuais

[Histórico](#)[Instrumento Contratual](#)[Checklist](#)[Termos Aditivos](#)

## Checklist

Situação da AIO - Autorização de Início do Objeto:

Emitida pelo sistema em 08/12/2023.

Itens de Verificação para a Conclusão de Instrumento Contratual	Situação
1 Anexo do Instrumento Contratual.	✓
2 Anexo da Publicação do Extrato do Instrumento Contratual.	✓
3 O prazo de execução do objeto do Instrumento Contratual está dentro do prazo de vigência do Instrumento Contratual.	✓
4 Instrumento Contratual ou Termo Aditivo está vigente.	✓
5 A empresa vencedora do processo de compra está cadastrada no sistema.	✓

Itens de Verificação para a Emissão da AIO	Situação
1 Recebimento dos recursos após o aceite da fase de análise do Projeto Básico.	⊘
2 Inexistência de cláusula suspensiva.	✓
3 Documentação da licença ambiental de instalação (Existe e está vigente) ou dispensa (Existe).	✓

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CPF: 047.277.123-00

21/06/2024 09:30-172 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](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

### Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 924028

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

#### Dados do Pagamento

Número	8835906 
Data	21/06/2024
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 438.529,64
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 438.529,64
Total de Tributos Retidos	R\$ 36.617,22
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 401.912,42

Observação \*

4 PAGAMENTO

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

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 438.529,64

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CEARÁ	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CEARÁ	419.146,62	19.383,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 000000045	Nº da substituída
Data de Emissão 18-06-2024 às 16:52:05	Competência JUN/2024
Código de Verificação FBTX70184	Data Prest. de Serviço 18/06/2024

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 39.695.545/0001-03 Inscrição Municipal: 035.884-3  
Razão social: BRIMAX ENGENHARIA LTDA  
Endereço: AV WILSON ROSADO DE SA S/N 59607-860 AEROPORTO  
Município: MOSSORÓ UF: RN  
Telefone: (84) 3062-4922 E-mail: salatecnica@brimaxengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	8ª (OITAVA) E 9ª (NONA) MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO 01/02/2024 A 10/02/2024 - PLE 08 E 11/02/2024 A 20/02/2024 - PLE 09 DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONTRATO Nº 27.06.01/2023. CNO 90.016.74274/72 CONTRATO DE REPASSE MIDR 924028/2021. OPERAÇÃO Nº 1081541-11 0.3 Nº 27.06.01/2023. **BASE ISS 100% = 438.529,64 X 3% ALÍQUOTA = R\$ 13.155,89 *** BASE INSS 35% = R\$ 153.485,37 X 11% ALÍQUOTA = R\$ 16.883,39 *** TRPJ: R\$ 438.529,64 X 1,5% = R\$ 6.577,94 . *** DADOS BANCÁRIOS: BRIMAX ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 39.695.545/0001-03 748 - COOPERATIVA SICREDI S.A. AGENCIA: 2207 CONTA CORRENTE: 25677-3 PIX: 39.695.545/0001-03	1,00	438.529,64	438.529,64

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:438.529,64

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 438.529,64	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 13.155,89	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 16.883,39	IRPJ (RS) 6.577,94	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Francisco Deodato Diógenes Pinheiro Junior  
Diretor de Departamento de Urbanismo  
CPF- 668.226.293-00  
PORTARIA: 039/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO  
N.º CONV. 923028/2024  
CEDENTE Mem. de int. e do  
Desembolso Regional

Atesto o recebimento dos  
( ) Produtos (X) Serviços  
Em: 18/06/24

CONVÊNIO 924028/2021 - (53423/2021)	
Objeto:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECÉ
Dados Bancários:	66.47232-1 CAIXA
Dados do Credor:	BRIMAX ENGENHARIA LTDA
Vigência do Convênio:	31/12/2021 A 30/11/2025

CONVÊNIO	
Concedente	R\$ 2.093.451,25
Proponente	R\$ 96.330,32
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.189.781,57</b>

RESUMO	
Saldo em Conta	228.047,28
Saldo Contratual	238.540,89
Falta Repasses	0,00
Falta Contrapartidas	10.493,61

Contrato Nº 27.06.01/2023	2.189.781,00
Aditivo 1	0,57
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.189.781,57</b>

0,00	<b>%EXECUTADO</b>
	89,11%

MEDIÇÕES		
Data	Valor	
26/01/2024	159.996,98	APENAS UMA NF
26/01/2024	252.271,32	
25/04/2024	232.069,08	APENAS UMA NF
25/04/2024	225.151,31	
25/04/2024	194.351,04	
16/05/2024	448.871,31	
	438.529,64	
<b>Total</b>	<b>1.951.240,68</b>	

REPASSES	
Data	Valor
20/12/2023	418.690,25
15/04/2024	1.046.725,62
06/06/2024	628.035,38
<b>Total</b>	<b>2.093.451,25</b>

CONTRAPARTIDA	
Data	Valor
08/01/2024	18.136,03
19/04/2024	28.571,43
10/05/2024	19.746,23
18/06/2024	19.383,02
<b>Total</b>	<b>85.836,71</b>

<b>Total Repasses e Contrapartida</b>	<b>2.179.287,96</b>
---------------------------------------	---------------------

**RECIBO**

**R\$ 438.529,64**

**Recebi(emos) do(s) Sr.(s):** MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, a importância de R\$ 438.529,64 (Quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), RELATIVA AO PERÍODO DE 8ª (OITAVA) PERÍODO 01/02/2024 A 10/02/2024 E 9ª (NONA) PERÍODO 11/02/2024 A 20/02/2024 MEDIÇÃO.  
**Referente** AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 0045, DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONTRATO Nº 27.06.01/2023 – MDR 924028/2021.

**SICREDI**

**BANCO:** 748

**AG:** 2207

**C/C:** 25677-3

**CHAVE PIX:** 39.695.545/0001-03

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**DANIEL DE  
SOUSA  
VALE:01361497408**

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=SPB e-CNPJ A1, OU=EM  
BRANCO, OU=31014048000192, OU=videconferencia,  
CN=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408  
Reason: Eu confirmo a assinatura desse documento  
Locação:  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, ARCOÍRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBRE/CE  
 CONTRATO Nº: 27.06.01/2023  
 BRIMAX ENGENHARIA

O.S. Nº: 27.06.01/2023

MEDIÇÃO Nº: 8 e 9

PERÍODO: 01/02/2024 A 30/02/2024

VALOR DA OBRA 2.189.781,57

% 89,11%

VALOR DA OBRA 2.189.781,57

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	ANTERIOR	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO (R\$)	FINANCEIRO			
						NO MÊS	ACUMULADO	SALDO		CONTRATO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	m²	8,00	8,00			189,16	1.513,28	1.513,28		1.513,28	-
2	2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	H/MES	100,00	52,33	36,78	89,11	488,43	48.842,99	25.561,18	17.962,82	43.524,00	5.318,99
3	3	ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DA CAPTAÇÃO - SERVIÇOS						22.705,27	22.705,27	22.705,27		22.705,27	-
3.1	3.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M	6,40	6,40			68,36	437,50	437,50		437,50	-
3.2	3.2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZADORES AF 10/2018						680,99	680,99	680,99		680,99	-
3.2	3.2.2	MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,25	1,25			97,67	122,09	122,09		122,09	-
3.2	3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 06/2017	m³	0,78	0,78			530,24	413,59	413,59		413,59	-
3.2	3.2.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	0,21	0,21			684,16	143,67	143,67		143,67	-
3.2	3.2.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	m³	0,05	0,05			32,71	1,64	1,64		1,64	-
3.3	3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016						1.084,60	1.084,60	1.084,60		1.084,60	-
3.3	3.3.1	FUNDADORES	m³	0,63	0,63			1.061,02	668,44	668,44		668,44	-
3.3	3.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 09/2020	m³	5,20	5,20			80,03	416,16	416,16		416,16	-
3.4	3.4.1	ALVENARIA DE VERGAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM CINZA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF 09/2016	M	10,38	10,38			63,26	656,64	656,64		656,64	-
3.4	3.4.1	ALVENARIA DE VERGAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 8 CAL E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021)	m²	1,28	1,28			247,72	317,08	317,08		317,08	-
3.4	3.4.2	ALVENARIA DE VERGAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORPO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 09/2020	m²	1,28	1,28			1.155,40	1.155,40	1.155,40		1.155,40	-
3.5	3.5	COBERTURA	m²	3,23	3,23			218,28	705,04	705,04		705,04	-
3.5	3.5.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPRIMADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 8+4), AF 11/2020	m²	3,23	3,23			139,43	450,36	450,36		450,36	-
3.5	3.5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANUA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E-3MM, AF 06/2018	m²	3,23	3,23			428,40	428,40	428,40		428,40	-
3.6	3.6.1	PISO	m²	1,68	1,68			35,59	59,79	59,79		59,79	-
3.6	3.6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF 07/2016	m²	1,68	1,68			61,96	104,09	104,09		104,09	-
3.6	3.6.2	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	m²	1,68	1,68			264,52	264,52	264,52		264,52	-
3.6	3.6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 08/2022	m²	0,30	0,30			881,72	2.565,52	2.565,52		2.565,52	-
3.7	3.7	REVESTIMENTO	m²	50,48	50,48			5,25	265,02	265,02		265,02	-
3.7	3.7.1	CHAPISCO ARTICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m²	3,23	3,23			7,53	24,32	24,32		24,32	-
3.7	3.7.2	CHAPISCO ARTICADO NO TETO, COM ROTO PARA TEXTURA AGRICOLA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSO POLIMERICA (ADISIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	m²	50,48	50,48			41,69	2.104,51	2.104,51		2.104,51	-
3.7	3.7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM PARTES EXTERNAS DE PAREDES, MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAISMENTE EM FACHOS INTERNOS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAISMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 09/2015	m²	3,23	3,23			53,15	171,67	171,67		171,67	-
3.8	3.8	ESQUADRIA	m²	1,47	1,47			679,79	999,29	999,29		999,29	-
3.8	3.8.1	BORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	m²	53,71	53,71			0,00	16,33	16,33		16,33	-
3.9	3.9	PINTURA	m²	1,47	1,47			903,23	903,23	903,23		903,23	-
3.9	3.9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAVOS COM PRESENÇA DE VIOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PLANOS, DUAS DEMÃO, AF 11/2016	m²	53,71	53,71			877,08	877,08	877,08		877,08	-

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

Abdoulon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RHP: 061572761-1

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO IMPLANTADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAVERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBATE  
CONTRATO N.º: 27.06.01/2023  
BRIMAX ENGENHARIA

O.S. N.º: 27.06.01/2023  
MEDIÇÃO N.º: 8 e 9

PERÍODO: 01/02/2024 A 20/02/2024  
VALOR DA OBRA: 2.189.781,57  
MEDIDO ACUMULADO: 1.951.240,68  
% FINANCEIRO: 89,11%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO (R\$)	FINANCEIRO		ACUMULADO	SALDO
				CONTRATO	ANTERIOR	NO MÊS		ACUMULADO	SALDO		
3.9.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DIAS/DOS. AF. 01/2021	m²	1,47	1,47	17,79	26,15	26,15	26,15	-	
3.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
3.10.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRETENSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	213,73	213,73	213,73	213,73	-	
3.10.2	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	546,75	546,75	546,75	546,75	-	
3.10.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00	4,00	15,81	63,24	63,24	63,24	-	
3.10.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	16,45	16,45	16,45	16,45	-	
3.10.5	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	156,70	156,70	6,62	1.037,35	1.037,35	1.037,35	-	
3.10.6	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	250,80	250,80	9,31	2.334,95	2.334,95	2.334,95	-	
3.10.7	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	85,70	85,70	19,50	1.671,15	1.671,15	1.671,15	-	
3.10.8	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	22,60	22,60	14,56	329,06	329,06	329,06	-	
3.10.9	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	23,10	23,10	24,35	562,49	562,49	562,49	-	
3.10.10	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	M	2,00	2,00	33,23	66,46	66,46	66,46	-	
3.10.11	97882	CANALIZAÇÃO ELÉTRICA EM CONCRETO PREMOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,09x0,40x0,40 M. AF. 12/2020	UN	4,00	4,00	248,18	996,72	996,72	996,72	-	
3.10.12	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	2,00	34,16	68,32	68,32	68,32	-	
3.10.13	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	1,00	46,94	46,94	46,94	46,94	-	
3.10.14	97586	LUMINÁRIA TIPO CAIXA, DE SOBRETENSO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1,00	1,00	207,07	207,07	207,07	207,07	-	
3.10.15	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	M	15,00	15,00	29,74	29,74	29,74	29,74	-	
3.10.16	96972	CORRALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	15,00	15,00	52,16	782,40	782,40	782,40	-	
3.10.17	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	4,00	4,00	175,91	703,64	703,64	703,64	-	
3.11		URBANIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES - SERVIÇOS									
3.11.1	101198	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 DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2020	M	18,50	18,50	90,63	1.676,66	1.676,66	1.676,66	-	
3.11.2	C872	PORTÃO COM FERRE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)IM, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1,00	2.123,50	3.800,18	3.800,18	3.800,18	-	
4		CAPTAÇÃO EM POÇO ESCAVADO - SERVIÇOS									
4.1	C3486	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E FCS, ELEVATÓRIA, CAP. ATÉ 5/8"	UN	1,00	1,00	2.108,20	31.776,80	31.776,80	31.776,80	-	
4.2	C3416	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CAIXA DE CONJUNTO DE FIBRAS ÓPTICAS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTES, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAMB. 0,8M³ / 111 RPM), FREIO DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT. ATÉ 1 KV E VELOCIDADE MÁX. DE 0,50/2020	m³	49,06	49,06	13,37	655,93	655,93	655,93	-	
4.4	C0054	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE PEÇA ABRANGENDO ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO	M	41,21	41,21	530,24	21.851,19	21.851,19	21.851,19	-	
4.5	C2769	ESCALA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO	M	5,60	5,60	412,09	2.307,70	2.307,70	2.307,70	-	
4.6	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	m²	14,13	14,13	141,47	1.998,97	1.998,97	1.998,97	-	

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

Absolon Engenharia e Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

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

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, ARCEIRA, ZIPUEIRAS E TAVERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
 CONTRATO N.º: BRIMA5 ENGENHARIA

O.S. N.º: 27.06.01/2023

MEDIÇÃO N.º: 8 e 9

PERÍODO: 01/02/2024 A 20/02/2024

% 89,11%

VALOR DA OBRA 2.189.781,57

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR		FINANCEIRO	
					ANTERIOR	NO MÊS		SAÍDO	CONTRATO	ANTERIOR	NO MÊS
4.7	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO PROTETORA DE TUBO PVC ENTERRADO	M	36,00	36,00	36,00	19,84	714,24	714,24	-	714,24
5	43426	CAPTAÇÃO EM POCO ESCAVADO - MATERIAL ANEL EM CONCRETO ARMADO, USO PARA FOSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M.	UN	9,00	9,00	9,00	2.353,90	21.185,10	21.185,10	-	21.185,10
5.2	759	BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROJUNDO DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H	UN	2,00	2,00	2,00	6.002,48	12.004,96	12.004,96	-	12.004,96
5.3	15980	CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD1005	UN	1,00	1,00	1,00	7.225,03	7.225,03	7.225,03	-	7.225,03
5.4	10230	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4" PARA TUBO DE ROSCAVE, 4" AGUARIA BREDAL	M	1,00	1,00	1,00	837,03	837,03	837,03	-	837,03
5.5	9864	TUBO DE FUND. 4" AGUARIA BREDAL	M	39,50	39,50	39,50	1.671,15	6.602,43	6.602,43	-	6.602,43
5.6	3033	LUBA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 4" X 2"	UN	1,00	1,00	1,00	223,30	223,30	223,30	-	223,30
5.7	1293	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"	UN	3,00	3,00	3,00	776,12	2.328,36	2.328,36	-	2.328,36
5.8	9891	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4"	UN	1,00	1,00	1,00	454,68	454,68	454,68	-	454,68
5.9	6300	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"	UN	1,00	1,00	1,00	385,87	385,87	385,87	-	385,87
5.10	47	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM	UN	1,00	1,00	1,00	114,83	114,83	114,83	-	114,83
5.11	10407	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,00	1,00	1,00	1.067,29	1.067,29	1.067,29	-	1.067,29
5.12	6027	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FOLHADO, BOTOIA 4" (REF 1509)	UN	2,00	2,00	2,00	748,77	1.497,54	1.497,54	-	1.497,54
5.13	15724	VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2	UN	1,00	1,00	1,00	549,81	549,81	549,81	-	549,81
6	99255	ADUTORIA DE ÁGUA BRUTA EXISTENTE - SERVIÇOS DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF 12/2020	UN	5,00	5,00	5,00	827,08	4.135,40	4.135,40	-	4.135,40
7	11378	ADUTORIA DE ÁGUA BRUTA EXISTENTE - MATERIAIS FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA REGISTROS DESCARGA	UN	2,00	2,00	2,00	1.485,86	5.072,84	5.072,84	-	5.072,84
7.1.1	15055	TE DE REDUÇÃO, PVC PBA, B8B, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	UN	2,00	2,00	2,00	132,92	265,84	265,84	-	265,84
7.1.2	48	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	UN	2,00	2,00	2,00	458,05	916,10	916,10	-	916,10
7.1.3	36374	TUBO PVC PBA IEL, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	3,00	3,00	3,00	243,72	731,16	731,16	-	731,16
7.2	7048	FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA VENTOSA	UN	3,00	3,00	3,00	81,24	243,72	243,72	-	243,72
7.2.1	15055	TE, PVC PBA, B8B, 90 GRAUS DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	UN	3,00	3,00	3,00	36,09	108,27	108,27	-	108,27
7.2.2	15055	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ GABOTE DE DN 50 / DE 60 MM	UN	3,00	3,00	3,00	458,05	1.374,15	1.374,15	-	1.374,15
7.2.3	15724	VENTOSA SIMPLES PBA, BOLA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	UN	3,00	3,00	3,00	1.649,43	4.948,29	4.948,29	-	4.948,29
7.2.4	15724	VENTOSA SIMPLES PBA, BOLA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	UN	3,00	3,00	3,00	29,95	89,85	89,85	-	89,85
7.2.5	96374	TUBO PVC PBA IEL, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	4,50	4,50	4,50	81,24	365,58	365,58	-	365,58
8		RESERVATÓRIO APOIADO - RÁP-01 - SERVIÇOS					10.675,92	10.675,92	10.675,92	-	10.675,92
8.1	C2789	FUNDAÇÃO	m³	9,82	9,82	9,82	88,38	866,86	866,86	-	866,86
8.1.1	C3145	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOTO DE LA CAT. PROF. ATÉ 2,00m	m³	2,51	2,51	2,51	9,00	22,51	22,51	-	22,51
8.1.2	C0836	COMPACTAÇÃO DE ATERROS, 95% E N	m³	0,38	0,38	0,38	4,24	1,53	1,53	-	1,53
8.1.3	C3400	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	6,29	6,29	6,29	505,36	3.178,08	3.178,08	-	3.178,08
8.1.4	C0219	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/UNDAÇÕES UTIL. 5 X	m²	7,07	7,07	7,07	83,10	588,43	588,43	-	588,43
8.1.5	C0840	ARMADURA DE TELA DE AÇO	m²	6,29	6,29	6,29	205,74	1.292,70	1.292,70	-	1.292,70
8.1.6	C1604	CONCRETO P/IBR, ICK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	6,29	6,29	6,29	3.093,42	19.454,42	19.454,42	-	19.454,42
8.1.7	C921	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO / ELUVIADO	m²	6,29	6,29	6,29	1.067,98	6.737,98	6.737,98	-	6.737,98
8.1.8	C0171	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA ESTRUTURAL	m³	3,53	3,53	3,53	31,28	111,48	111,48	-	111,48
8.2	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TACAO 1:4	m³	0,30	0,30	0,30	550,91	165,27	165,27	-	165,27
8.3	C0333	IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	21,20	21,20	21,20	3,46	73,35	73,35	-	73,35
8.3.1	C1460	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	m²	21,20	21,20	21,20	19,59	415,31	415,31	-	415,31
8.4		IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL TUBOS E CONEXÕES	m²	21,20	21,20	21,20	19,59	415,31	415,31	-	415,31

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

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RMP: 061572761-1

DANIEL DE SOUSA  
 por DANIEL DE SOUSA  
 VALE:01361497408 VALE:01361497408

Assinado de forma digital  
 DANIEL DE SOUSA  
 VALE:01361497408

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCAUIDADES DE PAI JOÃO, RINCHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A ESTRELA DA ESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATADA  
CONTRATO Nº: 27.06.01/2023

OS. Nº: 27.06.01/2023

MEDIÇÃO Nº: 8 E 9

MEDIDA ACUMULADA 1.951.240,68

PERÍODO: 01/02/2024 A 30/02/2024  
VALOR DA OBRA 2.189.781,57

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	ANTERIOR	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO	ANTERIOR	FINANCEIRO	
						NO MÊS	ACUMULADO				NO MÊS	ACUMULADO
8.4.1	C3490	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÓS. RESERVATÓRIO APOIADO CAD. ATE 100M3	UN	1,00	1,00		1,00	1.458,65	1.458,65		1.458,65	-
8.4.2	C3411	CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO DN ATE 200mm	UN	1,00	1,00		1,00	1.241,82	1.241,82		1.241,82	-
8.5	C3505	PROTEÇÃO E SEGURANÇA	UN	1,00	1,00		1,00	1.405,37	1.405,37		1.405,37	-
8.5.1	C3505	GUARDA CORPO C/ CONFINAMENTO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	9,42	9,42		9,42	149,19	1.405,37	1.405,37	1.405,37	-
8.6	C0589	CALÇO EM BLOCOS DE ALVENARIA EM PAREDES	m²	25,43	25,43		25,43	8,48	617,77	617,77	617,77	-
8.6.2	C1229	ESVAITE EM BLOCOS EM ESCALADERS DE FERRO	m²	8,48	8,48		8,48	47,42	215,65	215,65	215,65	-
8.6.2	C1229	RESERVATÓRIO APOIADO - IAP-01 - MATERIAIS	m²	8,48	8,48		8,48	47,42	215,65	215,65	215,65	-
8.6.2	C1229	ESTRUTURA	m²	8,48	8,48		8,48	47,42	215,65	215,65	215,65	-
9.1	16068	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO. D = 3,60M, H = 0,50M	UN	8,00	8,00		8,00	638,19	6.959,34	6.959,34	6.959,34	-
9.1.2	16068	TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE Ø 60CM, D = 3,16M	UN	1,00	1,00		1,00	1.218,82	5.705,52	5.705,52	5.705,52	-
9.1.3	10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (C/H)	H	2,40	2,40		2,40	480,83	1.172,67	1.172,67	1.172,67	-
9.1.4	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (C/H)	H	3,60	3,60		3,60	143,41	516,28	516,28	516,28	-
10		ETA (CASA DE QUÍMICA, URBANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES) - SERVIÇOS							109.218,32	109.218,32	109.218,32	-
10.1	C1630	LOCALIZAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m³	385,35	385,35		385,35	7,61	2.932,51	2.932,51	2.932,51	-
10.1.1	C0742	CERÇA DE CONTOINHO	M	90,00	90,00		90,00	110,19	16.477,68	16.477,68	16.477,68	-
10.2.1	C2903	CERÇA DE ARAME FARPADO - ESTACA PONTA VIRADA, C/1E FIOS	UN	1,00	1,00		1,00	9.917,10	9.917,10	9.917,10	9.917,10	-
10.2.2	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1,00		1,00	4.896,67	1.663,91	1.663,91	1.663,91	-
10.2.3	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1,00		1,00	4.896,67	4.896,67	4.896,67	4.896,67	-
10.3	C2784	MOVIMENTO DE TERRA	m³	6,34	6,34		6,34	394,75	394,75	394,75	394,75	-
10.3.1	C2921	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50M	m³	1,98	1,98		1,98	51,87	328,86	328,86	328,86	-
10.3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	m³	1,98	1,98		1,98	33,28	65,89	65,89	65,89	-
10.4	CO054	FUNDAÇÃO	m²	3,17	3,17		3,17	530,24	2.387,23	2.387,23	2.387,23	-
10.4.1	CO054	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m²	0,80	0,80		0,80	882,96	1.680,86	1.680,86	1.680,86	-
10.4.2	CO054	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMADURA EM FERRO	m²	0,80	0,80		0,80	706,37	706,37	706,37	706,37	-
10.5	CO047	ALVENARIA	m²	85,01	85,01		85,01	45,40	4.085,85	4.085,85	4.085,85	-
10.5.1	CO047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm (C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, AVERMELHADA E ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAAÇO 1:3	m²	3,20	3,20		3,20	70,75	226,40	226,40	226,40	-
10.5.2	CO052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAAÇO 1:3	m²	3,20	3,20		3,20	70,75	226,40	226,40	226,40	-
10.6	CA418	CONCRETO	m³	33,57	33,57		33,57	127,56	4.282,19	4.282,19	4.282,19	-
10.6.1	CA418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	m²	24,35	24,35		24,35	47,50	20.254,88	20.254,88	20.254,88	-
10.7	CG11	PISO INTERNO E PAVIMENTAÇÕES	m²	24,35	24,35		24,35	1.156,63	1.156,63	1.156,63	1.156,63	-
10.7.1	CG11	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PREENHAR, TRAAÇO 1:4, ESP = 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	m²	24,35	24,35		24,35	56,03	1.364,33	1.364,33	1.364,33	-
10.7.2	CG116	CAÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/BASE DE CONCRETO	m²	11,95	11,95		11,95	345,73	4.131,47	4.131,47	4.131,47	-
10.7.3	CG340	BAUQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	11,30	11,30		11,30	29,61	334,59	334,59	334,59	-
10.7.4	CG340	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA C/ REJUNTAMENTO (ARGEMADO ADQUIRIDO)	m²	118,49	118,49		118,49	69,44	8.227,95	8.227,95	8.227,95	-
10.7.5	CG342	COLCHÃO DRENANTE DE BIRLA S/TRUSS (P/REJUNTAMENTO)	m²	35,42	35,42		35,42	113,57	4.022,65	4.022,65	4.022,65	-
10.7.6	CG342	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	35,42	35,42		35,42	28,72	1.017,26	1.017,26	1.017,26	-
10.7.7	CG342	REVESTIMENTO	m²	170,02	170,02		170,02	7,21	10.271,66	10.271,66	10.271,66	-
10.8.1	CG076	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PREENHAR TRAAÇO 1:3. ESP = 5mm P/ PAREDE	m²	33,57	33,57		33,57	15,22	510,94	510,94	510,94	-
10.8.2	CG408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PREENHAR TRAAÇO 1:3. ESP = 5 mm P/ TETO	m²	170,02	170,02		170,02	43,30	7.361,87	7.361,87	7.361,87	-
10.8.3	CG412	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAAÇO 1:3. ESP = 5 mm P/ TETO	m²	33,57	33,57		33,57	32,41	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-
10.9	CG170	ESCALARIAS	m³	4,20	4,20		4,20	298,49	1.253,66	1.253,66	1.253,66	-
10.9.1	CG170	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m³	4,20	4,20		4,20	298,49	1.253,66	1.253,66	1.253,66	-
10.10.1	CG398	PINTURA HIDRACOR	m²	203,59	203,59		203,59	12,17	3.007,01	3.007,01	3.007,01	-
10.10.1	CG398	ESVAITE EM BLOCOS EM ESCALARIAS DE FERRO	m²	4,20	4,20		4,20	47,42	2.477,69	2.477,69	2.477,69	-
10.10.2	CG399	PINTURA	m²	1,00	1,00		1,00	159,16	159,16	159,16	159,16	-
10.10.3	CG399	PINTURA	m²	1,00	1,00		1,00	330,16	330,16	330,16	330,16	-

MARCOS VENICJUS N. PINHEIRO  
Ordenador de Despesa  
CPF: 047.271.123-00  
PORTARIA: 077/2024

Assinatura digital  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

DANIEL DE SOUSA  
por DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408 VALE:01361497408

Assinado de forma digital  
por DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAIJOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CÉ

O.S. Nº: 27.06.01/2023

MEDIÇÃO Nº: 8 e 9

CONTRATO Nº: BRIMAX ENGENHARIA

MEDIDA ACUMULADA: 1.951.240,68

PERÍODO: 01/02/2024 A 30/02/2024

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO		FINANCEIRO		
					ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		SALDO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
10.11.1	C2090	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00	1,00	1,00	1.687,69	24.458,86	1.687,69	24.458,86	-	24.458,86	-
10.11.2	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	2,00	2,00	546,75	1.093,50	1.093,50	1.093,50	-	1.093,50	-
10.11.3	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ANTE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	2,00	2,00	2,00	215,61	431,22	431,22	431,22	-	431,22	-
10.11.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	13,00	13,00	13,00	15,81	205,53	205,53	205,53	-	205,53	-
10.11.5	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	2,00	2,00	16,45	32,90	32,90	32,90	-	32,90	-
10.11.6	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1,00	1,00	27,95	27,95	27,95	27,95	-	27,95	-
10.11.7	93673	DISJUNTOR IMPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1,00	1,00	126,28	126,28	126,28	126,28	-	126,28	-
10.11.8	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS-5 - 40 KA/40V	UN	2,00	2,00	2,00	148,47	296,94	296,94	296,94	-	296,94	-
10.11.9	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A - 30mA	UN	1,00	1,00	1,00	289,65	289,65	289,65	289,65	-	289,65	-
10.11.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	641,15	641,15	641,15	6,62	4.244,41	4.244,41	4.244,41	-	4.244,41	-
10.11.11	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	8,40	8,40	8,40	12,59	105,76	105,76	105,76	-	105,76	-
10.11.12	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	38,40	38,40	38,40	19,50	748,80	748,80	748,80	-	748,80	-
10.11.13	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	153,20	153,20	153,20	14,56	2.230,59	2.230,59	2.230,59	-	2.230,59	-
10.11.14	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	6,00	6,00	6,00	157,22	943,32	943,32	943,32	-	943,32	-
10.11.15	92000	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00	8,00	8,00	31,34	250,72	250,72	250,72	-	250,72	-
10.11.16	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARA ELÉ (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	1,00	1,00	53,84	53,84	53,84	53,84	-	53,84	-
10.11.17	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	1,00	1,00	46,94	46,94	46,94	46,94	-	46,94	-
10.11.18	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2020	UN	6,00	6,00	6,00	207,07	1.242,42	1.242,42	1.242,42	-	1.242,42	-
10.11.19	C3032	REATOR TIPO EMBUTIDO PARA TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, ALTA TENSÃO, INCLUSIVE O POSTE DE VAZÃO DE COBRE Nº 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	4,00	4,00	4,00	1.596,28	6.385,12	6.385,12	6.385,12	-	6.385,12	-
10.11.20	96972	CONDUTOR DE COBRE Nº 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	50,00	50,00	50,00	52,16	2.608,00	2.608,00	2.608,00	-	2.608,00	-
10.11.21	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	8,00	8,00	8,00	175,91	1.407,28	1.407,28	1.407,28	-	1.407,28	-
10.12.1	C3502	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	UN	1,00	1,00	1,00	18.777,64	18.777,64	18.777,64	18.777,64	-	18.777,64	-
10.12.2	C3471	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO	UN	1,00	1,00	1,00	3.208,84	3.208,84	3.208,84	3.208,84	-	3.208,84	-
10.12.3	C3496	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, PCS VAZÃO ATÉ 50 m³/h	UN	1,00	1,00	1,00	8.765,54	8.765,54	8.765,54	8.765,54	-	8.765,54	-
10.12.4	C0591	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVADOR CAV ATÉ 5/5	UN	1,00	1,00	1,00	2.108,20	2.108,20	2.108,20	2.108,20	-	2.108,20	-
10.12.5	C0607	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	1,00	1,00	1,00	366,60	366,60	366,60	366,60	-	366,60	-
10.12.6	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1 TIPO LADO COMUM, LÁSTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	2,00	2,00	849,46	1.698,92	1.698,92	1.698,92	-	1.698,92	-
10.12.7	C2093	RAIO SECO PVC RÍGIDO	UN	1,00	1,00	1,00	57,12	57,12	57,12	57,12	-	57,12	-
10.12.7	C2626	TUBO PVC SOLID. MARRON INCL. CONEXÕES D= 37mm(1")	M	76,56	76,56	76,56	33,60	2.572,42	2.572,42	2.572,42	-	2.572,42	-
10.13.1	C0837	BASE DE CONCRETO PARA FILTRO E CÂMARA DE CARGA	m²	0,13	0,13	0,13	488,48	1.134,40	1.134,40	1.134,40	-	1.134,40	-
10.13.2	C3400	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	m³	7,94	7,94	7,94	63,50	216,06	216,06	216,06	-	216,06	-
10.13.3	C3151	FORMA DE TABULAS DE 1" DE 3A. FUNDADAÇÃO UTIL. 5 X	m²	7,94	7,94	7,94	83,10	216,06	216,06	216,06	-	216,06	-
10.13.4	C0840	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	kg	133,71	133,71	133,71	16,84	2.247,11	2.247,11	2.247,11	-	2.247,11	-
		CONCRETO P/MBR, FCC 13 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	1,09	1,09	1,09	491,80	536,06	536,06	536,06	-	536,06	-

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

RNP: 061572761-1

DANIEL DE SOUSA  
 Assinado de forma digital  
 por DANIEL DE SOUSA  
 VALEI01361497408 VALEI01361497408



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROBERTA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBRE/CE

O.S. Nº: 27.06.01/2023

MEDIÇÃO Nº: 8 e 9

PERÍODO: 01/02/2024 A 20/02/2024

VALOR DA OBRA 2.189.781,57

Table with columns: ITEM, COMP, DESCRIÇÃO, UNID, CONTRATO, ANTERIOR, QUANTIDADE, NO MÊS, ACUMULADO, SALDO, VALOR UNITÁRIO (R\$), CONTRATO, ANTERIOR, FINANÇEIRO, NO MÊS, ACUMULADO, SALDO. Rows include items like C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO/LEVANTAMENTO, 11.1.1 BOMBA CENTRIFUGA P-2CV, 11.1.2 BOMBA CENTRIFUGA P-5CV, etc.

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

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PALHOÇA, RIACHO DO MEIO, AROBERTA, ZIPUEIRAS E TAPEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBRE/CE

CONTRATO Nº: 27.06.01/2023

CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA

O.S. Nº: 27.06.01/2023

MEDICÇÃO Nº: 8 e 9

PERÍODO: 01/07/2024 A 30/07/2024

VALOR DA OBRA: R\$ 2.189.781,57

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO		FINANCEIRO	
				CONTRATO	ANTERIOR	NO MES	ACUMULADO		SALDO	CONTRATO	ANTERIOR	NO MES
11.3.40	1357	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	8,00	-	8,00	10,35	82,80	-	82,80	-	-
11.3.41	11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	2,00	-	2,00	1,18	2,36	-	2,36	-	-
11.3.42	19996	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL DN 32	UN	1,00	-	1,00	20,35	20,35	-	20,35	-	-
11.3.43	16223	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (L=1)	UN	1,00	-	1,00	1,73	1,73	-	1,73	-	-
11.3.44	10481	CAP PVC SOLDO, MARRON DIAM. 32MM (L=1)	UN	1,00	-	1,00	2,04	2,04	-	2,04	-	-
11.3.45	15980	CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD1005	UN	3,00	-	3,00	21.675,09	65.025,27	-	65.025,27	-	-
11.3.46	12197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (G) - (NBR 5688)	M	10,65	-	10,65	32,91	349,43	-	349,43	-	-
12		<b>ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA TAPEIRINHA - SERVIÇOS</b>										
12.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, AF_10/2018	M	1.849,78	-	1.849,78	6,04	11.172,67	-	11.172,67	-	-
12.2	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³	215,11	-	215,11	9,67	2.080,12	-	2.080,12	-	-
12.3	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3) LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³	136,14	-	136,14	10,28	1.399,52	-	1.399,52	-	-
12.4	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL, EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE, AF_03/2021	m³	183,68	-	183,68	213,58	39.230,37	-	39.230,37	-	-
12.5	5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADORA HIDRÁULICA E ROMPIDOR ACOPLADO	m³	57,00	-	57,00	267,81	15.265,17	-	15.265,17	-	-
12.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	m²	439,06	-	439,06	6,28	2.757,30	-	2.757,30	-	-
12.7	101622	LANÇAMENTO MECANIZADO AF_08/2020	m³	15,04	-	15,04	277,72	4.176,90	-	4.176,90	-	-
12.8	93374	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	m³	308,49	-	308,49	28,31	8.733,35	-	8.733,35	-	-
12.9	94315	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILOSO, AF_05/2016	m³	264,74	-	264,74	122,43	32.412,12	-	32.412,12	-	-
12.10	97124	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017	M	1.849,78	-	1.849,78	0,80	1.479,82	-	1.479,82	-	-
12.11	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020	UN	10,00	-	10,00	827,08	8.270,80	-	8.270,80	-	-
13		<b>ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA TAPEIRINHA - MATERIAIS</b>										
13.1	36084	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO	M	1.886,78	-	1.886,78	24,07	50.716,09	-	50.716,09	-	-
13.2	1833	FORNECIMENTO DE CONEXÕES	M	14,00	-	14,00	45,414,80	45.414,80	-	45.414,80	-	-
13.2.1	1833	CURVA PVC PBA, JE, P8, 22 GRAUS, DN 50 / (DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	8,00	-	8,00	42,14	337,12	-	337,12	-	-
13.2.2	1833	CURVA PVC PBA, JE, P8, 45 GRAUS, DN 50 / (DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	3,00	-	3,00	42,86	128,58	-	128,58	-	-
13.2.3	1845	CURVA PVC PBA, JE, P8, 90 GRAUS, DN 50 / (DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	3,00	-	3,00	53,70	161,10	-	161,10	-	-
13.3		<b>FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA REGISTROS DESCARGA</b>										
13.3.1	7048	TE PVC PBA, B88, 90 GRAUS, DN 50 / (DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	5,00	-	5,00	36,09	180,45	-	180,45	-	-
13.3.2	11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	5,00	-	5,00	79,79	398,95	-	398,95	-	-
13.3.3	48	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSAS/ROSCA, JE, DN 50 / (DE 60 MM	UN	5,00	-	5,00	29,95	149,75	-	149,75	-	-
13.4		<b>FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA VENTOSA</b>										
13.4.1	7048	TE PVC PBA, B88, 90 GRAUS, DN 50 / (DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	5,00	-	5,00	36,09	180,45	-	180,45	-	-
13.4.2	11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	5,00	-	5,00	79,79	398,95	-	398,95	-	-
13.4.3	15724	VENTOSA SIMILAR Q/ ROSCA DN 2	UN	5,00	-	5,00	549,81	2.749,05	-	2.749,05	-	-

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

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 063572761-1

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAILOÃO, RIACHO DO MEIO, ARGEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBRE/CE  
 CONTRATO N.º: BRINAX ENGENHARIA

O.S. Nº: 27.06.01/2023

MEDICÃO Nº: 8 e 9

PERÍODO: 01/02/2024 A 20/02/2024

MEDIDA ACUMULADO 1.951.240,68

% 89,11%

VALOR DA OBRA 2.189.781,57

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO (R\$)	FINANCEIRO				
				CONTRATO	ANTERIOR	NO MÊS		ACUMULADO	SAÍDO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
13.4.4	48	ADAPTADOR, PVC/PBA, BOLSAS/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	UN	5,00	5,00	5,00	29,95	149,75	149,75	-	149,75	-
14	99063	ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA/ARGEIRA - RIACHO DO MEIO - SERVIÇOS	M	8.947,95	8.947,95	8.947,95	6,04	610.612,62	610.612,62	-	610.612,62	-
14.1	99063	LOCALIZAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	8.947,95	8.947,95	8.947,95	6,04	54.045,62	54.045,62	-	54.045,62	-
14.2	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	1.040,54	1.040,54	1.040,54	9,67	10.062,03	10.062,03	-	10.062,03	-
14.3	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	658,57	658,57	658,57	10,28	6.770,09	6.770,09	-	6.770,09	-
14.4	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS OU MATACOS), EM VALA, COM MATELETE PNEUMÁTICO MANUAL. EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF. 03/2021	m³	888,50	888,50	888,50	213,58	189.765,83	189.765,83	-	189.765,83	-
14.5	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPADO	m³	275,74	275,74	275,74	267,81	73.845,93	73.845,93	-	73.845,93	-
14.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	m³	2.123,88	2.123,88	2.123,88	6,28	13.337,97	13.337,97	-	13.337,97	-
14.7	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	m³	72,76	72,76	72,76	277,72	20.206,91	20.206,91	-	20.206,91	-
14.8	99374	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO-SUBSTITUIÇÃO) DE 11 CATEGORIA EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	m³	1.492,26	1.492,26	1.492,26	28,31	42.245,89	42.245,89	-	42.245,89	-
14.9	94315	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO-SUBSTITUIÇÃO) DE 11 CATEGORIA EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	m³	1.280,63	1.280,63	1.280,63	122,43	156.787,52	156.787,52	-	156.787,52	-
14.10	97124	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	8.947,95	8.947,95	8.947,95	0,80	7.158,36	7.158,36	-	7.158,36	-
14.11	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	UN	44,00	44,00	44,00	827,08	36.391,52	36.391,52	-	36.391,52	-
15		<b>ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA/ARGEIRA - RIACHO DO MEIO - MATERIAIS</b>										
15.1	36084	<b>FUNDO PVC/PBA/TEL. CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)</b>	M	9.126,91	9.126,91	9.126,91	24,07	240.545,58	240.545,58	-	240.545,58	-
15.1.1	15111	CURVA PVC/PBA, DE 90/225 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	UN	43,00	43,00	43,00	42,14	1.812,02	1.812,02	-	1.812,02	-
15.2	1385	CURVA PVC/PBA, DE 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	UN	5,00	5,00	5,00	42,86	214,30	214,30	-	214,30	-
15.2.2	1381	CURVA PVC/PBA, JE, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	UN	6,00	6,00	6,00	53,70	322,20	322,20	-	322,20	-
15.2.3	1845	CURVA PVC/PBA, JE, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	UN	6,00	6,00	6,00	53,70	322,20	322,20	-	322,20	-
15.3	7049	<b>FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA REGISTROS DE ESCAVAÇÃO</b>	UN	22,00	22,00	22,00	36,09	793,88	793,88	-	793,88	-
15.3.1	11677	TE, PVC/PBA, 88B, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA, (NBR 10351)	UN	22,00	22,00	22,00	36,09	793,88	793,88	-	793,88	-
15.3.2	48	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORNO DIVIDIDO	UN	22,00	22,00	22,00	79,79	1.755,38	1.755,38	-	1.755,38	-
15.3.3	48	ADAPTADOR, PVC/PBA, BOLSAS/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM, COM CORNO DIVIDIDO	UN	22,00	22,00	22,00	29,95	658,90	658,90	-	658,90	-
15.4	7048	<b>FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA VENTOSA</b>	UN	22,00	22,00	22,00	36,09	793,98	793,98	-	793,98	-
15.4.1	11677	TE, PVC/PBA, 88B, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA, (NBR 10351)	UN	22,00	22,00	22,00	36,09	793,98	793,98	-	793,98	-
15.4.2	11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORNO DIVIDIDO	UN	22,00	22,00	22,00	79,79	1.755,38	1.755,38	-	1.755,38	-
15.4.3	15724	VENTOSA SIMPLES C/ROSCA DN 2	UN	22,00	22,00	22,00	549,81	12.095,82	12.095,82	-	12.095,82	-
15.4.4	48	ADAPTADOR, PVC/PBA, BOLSAS/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM, COM CORNO DIVIDIDO	UN	22,00	22,00	22,00	79,95	658,90	658,90	-	658,90	-
16		<b>RESERVIÁRIO ELEVADO - SERVIÇOS - FUSTE 10,00 MM VOL. 10M³</b>	UN	22,00	22,00	22,00	29,95	35.553,56	35.553,56	-	35.553,56	-
16.1		<b>FUNDAÇÃO</b>										
16.1								6.921,44	6.921,44	-	6.921,44	-

MARCOS VENICLIUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF: 047.277.123-00  
 PORTARIA: 777/2024

Absolon Cavalcante Engenharia  
 Engenharia Civil  
 RNP: 061572761-1

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



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAZÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PALJOÃO, RINCHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBATE

O.S. Nº: 27/06/01/2023

MEDICÃO Nº: 8 e 9

MEDIDA ACUMULADO 1.951.240,68

% 89,11%

VALOR DA OBRA 2.189.781,57

Table with columns: ITEM, COMP., DESCRIÇÃO, UNID, CONTRATO, ANTERIOR, QUANTIDADE, ACUMULADO, SALDO, VALOR UNITÁRIO (R\$), CONTRATO, ANTERIOR, FINANCIERO, ACUMULADO, SALDO. Contains detailed itemized list of construction work and measurements.

MARCOS VENICLIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047.277.123-00
PORTARIA: 0777/2024

Absolon Cavalcante Moura Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RINCHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE AGUIARI/PE

O.S. Nº: 27.06.01/2023

MEDICAO Nº: 8 e 9

PERÍODO: 01/02/2024 A 30/07/2024

MEDICAO ACUMULADO 1.951.240,68

% 89,11%

VALOR DA OBRA 2.189.781,57

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				VALOR		FINANCEIRO		SALDO	
				CONTRATO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO	UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO	ANTERIOR		NO MÊS
17.2.3	100	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	4,00	4,00	-	4,00	-	48,91	195,64	195,64	-	
17.2.4	9860	TUBO PVC ROSCÁVEL, 2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	M	48,50	48,50	-	48,50	-	68,72	3.332,92	3.332,92	-	
17.2.5	6028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BÍGULA 2" (REF. 1509)	UN	3,00	3,00	-	3,00	-	143,12	429,36	429,36	-	
17.2.6	6988	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	UN	1,00	1,00	-	1,00	-	82,29	82,29	82,29	-	
17.2.7	9887	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"	UN	4,00	4,00	-	4,00	-	126,35	505,40	505,40	-	
17.2.8	4181	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	5,00	5,00	-	5,00	-	218,00	218,00	218,00	-	
17.3.1	396	ABRIGADO EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELÉTRICIDADES, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	10,00	10,00	-	10,00	-	5,65	56,50	56,50	-	
18		REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RINCHO DO MEIO - SERVIÇOS											
18.1	99063	LOCALIZAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, AF. 10/2018	M	7.190,50	-	4.793,50	4.793,50	2.397,00	6,04	396.367,12	264.546,03	131.821,09	
18.2	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TREGHO). RETROSCAV (0,26 M3). LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 02/2021	M³	1.020,25	-	680,25	680,25	340,00	9,67	9.865,82	-	6.578,02	3.287,80
18.3	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TREGHO). RETROSCAV (0,26 M3). LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 02/2021	M³	529,22	-	352,72	352,72	176,50	10,28	5.440,38	-	3.625,96	1.814,42
18.4	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VAIA, COM MARRELETE PNEUMÁTICO MANUAL, EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE, AF. 03/2021	M³	713,99	-	475,99	475,99	238,00	213,58	152.493,98	-	101.661,94	50.892,04
18.5	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADORA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	M³	37,51	-	25,51	25,51	12,00	267,81	10.045,55	-	6.831,83	3.213,72
18.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ÁGREGO DO SOLO NATURAL), AF. 08/2020	M²	1.936,83	-	1.291,22	1.291,22	645,61	6,28	12.163,29	-	8.108,86	4.054,43
18.7	101622	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF. 08/2020	M²	46,97	-	31,97	31,97	15,00	277,72	13.044,51	-	8.878,71	4.165,80
18.8	93374	REATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 04/2016	M³	1.382,10	-	921,40	921,40	460,70	28,31	39.127,26	-	26.084,84	13.042,42
18.9	94315	ATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF. 02/2016	M³	857,66	-	571,66	571,66	286,00	122,43	105.003,31	-	69.988,33	35.014,98
18.10	97124	INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FONTE DE ABASTECIMENTO), AF. 11/2017	M	7.190,50	-	4.793,50	4.793,50	2.397,00	0,80	5.752,40	-	3.834,80	1.917,60
19		REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RINCHO DO MEIO - MATERIAS											
19.1		FONTE DE ABASTECIMENTO DE TUBULAÇÃO											
19.1.1	36084	TUBO PVC PBA JE, CLASS. 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	7.334,31	-	4.889,54	4.889,54	2.444,77	24,07	178.877,69	117.691,22	61.186,47	
19.1.2	1835	FONTEMENTO DE CONEXÕES	UN	30,00	-	-	-	30,00	42,14	2.340,88	-	2.340,88	
19.2.1	1831	CURVA PVC PBA, JE, P8, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UN	9,00	-	-	-	9,00	4,86	43,74	-	43,74	
19.2.2	1845	CURVA PVC PBA, JE, P8, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UN	3,00	-	-	-	3,00	5,70	17,10	-	17,10	
19.2.3	7948	CURVA PVC PBA, JE, P8, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UN	3,00	-	-	-	3,00	36,09	109,10	-	109,10	
19.2.4	1206	TE, PVC PBA, 88B, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UN	5,00	-	-	-	5,00	58,95	294,75	-	294,75	
19.2.5	325	CAP. PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	UN	98,00	-	-	-	98,00	3,70	362,60	-	362,60	
20		ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXÃO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE ÁGUA	UN	98,00	-	-	-	98,00	3,70	362,60	-	362,60	
20.1	104112	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM (L = 2,0 M), LARGURA DA VAIA = 0,65 M, COM COLA DE TOMADA DE PVC, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VAIA E REATERRO COMPACTADO, AF. 08/2022	UN	31,00	-	-	-	31,00	182,60	5.660,60	-	-	5.660,60

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

Absolon Engenharia e Projetos  
 Engenharia Civil  
 RNP: 061572761-1

DANIEL DE SOUSA  
 Assinado de forma digital  
 por DANIEL DE SOUSA  
 VALEO1361497408



## BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIBICHO DO MEIO, ARGENINA, ZIPPERINAS E TABERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

O.S. Nº: 27.06.01/2023

MEDIÇÃO Nº: 8 e 9

PERÍODO: 01/02/2024 A 30/02/2024

VALOR DA OBRA

2.189.781,57

238.540,89

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO (R\$)	FINANCEIRO				
				CONTRATO	ANTERIOR	NO MES		CONTRATO	ANTERIOR	NO MES		
20.2	95634	KIT CAVALETTE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM PVC SOLD/VEL DN 20 (3/4")	UN	31,00	-	-	204,80	6.348,80	-	-	6.348,80	
20.3	95671	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIV. HIDROMETRO), AF. 11/2016	UN	31,00	-	-	150,78	4.674,18	-	-	4.674,18	
21		<b>LEGAÇÕES PREVIDAS DAS LOCALIDADES DE ARGENINA E RIBICHO DO MEIO - MANTENIMAS</b>						<b>1.855,66</b>			<b>1.855,66</b>	
21.1	61	ADAPTAÇÃO DE COMPRESSOR EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA	UN	31,00	-	-	5,86	181,66	-	-	181,66	
21.2	9813	LIGAÇÃO PREVIDAL DE ÁGUA (NRS 119)	M	248,00	-	-	6,75	1.674,00	-	-	1.674,00	
TOTAL GERAL								2.189.781,57	1.512.711,04	438.529,64	1.951.240,68	238.540,89

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

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

Absolon Cavalcante Moura Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE  
 PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADO DAS LOCALIDADES DE TAPERINHA, ZIPUEIRA, PAI JOÃO, AROEIRA E RIACHO DO MEIO



MEDICÃO 08 e 09 - 01/02/2024 A 20/02/2024  
 MEMORIAL DE CÁLCULO



ITEM	SERVIÇOS								
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.189.781,57	R\$	48.842,99	R\$	2.140.938,58	=	2,28%	Total
	Medição 01	156.426,56	x	2,28%	=	3.570,42	=	7,31	HxMÉS
	Medição 02	246.639,72	x	2,28%	=	5.631,60	=	11,53	HxMÉS
	Medição 03	226.908,81	x	2,28%	=	5.177,36	=	10,60	HxMÉS
	Medição 04	220.141,95	x	2,28%	=	5.021,06	=	10,28	HxMÉS
	Medição 05	189.989,87	x	2,28%	=	4.333,34	=	8,87	HxMÉS
	Medição 06 e 07	80.230,20	x	2,28%	=	1.829,25	=	3,74	HxMÉS
	Medição 08 e 09	787.842,98	x	2,28%	=	17.962,82	=	36,78	HxMÉS
								Acumulado	= 89,11 HxMÉS
								Anterior	= 52,33 HxMÉS
								Periodo	= 36,78 HxMÉS
11.3	HIDROMECANICO								
11.3.1	COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 75 x 1"								
	Medição 09	Tubulação de chegada na câmara de carga	Quantidade	=	Total				
	Medição 09	Tubulação de sucção (Taperinha)	1,00	=	1,00	UN			
	Medição 09	Tubulação de recalque (Aroeira/ Riacho do Meio)	1,00	=	1,00	UN			
			1,00	=	1,00	UN			
			Acumulado	=	3,00	UN			
			Anterior	=	0,00	UN			
			Periodo	=	3,00	UN			
11.3.2	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=1000								
	Medição 09	Tubulação de chegada na câmara de carga L=750mm	Quantidade	=	Total				
	Medição 09	Tubulação da câmara de carga para o filtro L=600mm	1,00	=	1,00	UN			
	Medição 09	Tubulação da câmara de carga para o filtro L=1000mm	1,00	=	1,00	UN			
	Medição 09	Tubulação do filtro para o RAP L=750mm	1,00	=	1,00	UN			
	Medição 09	Tubulação do filtro para o RAP L=1000mm	1,00	=	1,00	UN			
			Acumulado	=	5,00	UN			
			Anterior	=	0,00	UN			
			Periodo	=	5,00	UN			
11.3.3	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10								
	Medição 09	Tubulação de chegada na câmara de carga	Quantidade	=	Total				
	Medição 09	Tubulação do filtro para o RAP	1,00	=	1,00	UN			
	Medição 09	Tubulação Lavagem do Filtros	2,00	=	2,00	UN			
			3,00	=	3,00	UN			
			Acumulado	=	6,00	UN			
			Anterior	=	0,00	UN			
			Periodo	=	6,00	UN			
11.3.4	VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 100MM								
	Medição 09	Tubulação de chegada na câmara de carga	Quantidade	=	Total				
	Medição 09	Tubulação da câmara de carga para o filtro	1,00	=	1,00	UN			
	Medição 09	Tubulação do filtro para o RAP	1,00	=	1,00	UN			
			1,00	=	1,00	UN			
			Acumulado	=	3,00	UN			
			Anterior	=	0,00	UN			
			Periodo	=	3,00	UN			
11.3.5	TE FoFo FF DN 75 x 75 PN10								
	Medição 09	Tubulação da câmara de carga para o filtro	Quantidade	=	Total				
	Medição 09	Tubulação do filtro para o RAP	1,00	=	1,00	UN			
			1,00	=	1,00	UN			
			Acumulado	=	2,00	UN			
			Anterior	=	0,00	UN			
			Periodo	=	2,00	UN			
11.3.6	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=3000								
	Medição 09	Tubulação do filtro para o RAP	Quantidade	=	Total				
			1,00	=	1,00	UN			
			Acumulado	=	1,00	UN			
			Anterior	=	0,00	UN			
			Periodo	=	1,00	UN			
11.3.7	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)								
	Medição 09	Tubulação do filtro para o RAP	Comprimento	x	Quantidade	=	Total		
			6,60	x	1,00	=	6,60	M	
							Acumulado	=	6,60 M
							Anterior	=	0,00 M
							Periodo	=	6,60 M
11.3.8	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2"								
	Medição 09	Tubulação de sucção (Taperinha)	Comprimento	x	Quantidade	=	Total		
	Medição 09	Tubulação de sucção (Aroeira/ Riacho do Meio)	14,02	x	1,00	=	14,02	M	
			14,02	x	1,00	=	14,02	M	
							Acumulado	=	28,04 M
							Anterior	=	0,00 M
							Periodo	=	28,04 M

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

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADO DAS LOCALIDADES DE TAPERINHA, ZIPUEIRA, PAI JOÃO, AROEIRA E RIACHO DO MEIO



MEDIÇÃO 08 e 09 - 01/02/2024 A 20/02/2024



PREFEITURA DE JAGUARIBE

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	Quantidade	=	Total	
11.3.9	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2"x1"				
	Medição 09 Tubulação de sucção (Taperinha)	2,00	=	2,00	UN
	Medição 09 Tubulação de sucção (Aroeira/ Riacho do Meio)	2,00	=	2,00	UN
		<b>Acumulado</b>	=	<b>4,00</b>	UN
		<b>Anterior</b>	=	<b>0,00</b>	UN
		<b>Periodo</b>	=	<b>4,00</b>	UN
11.3.10	LUVA DE CORRER PBA DN 50				
	Medição 09 Tubulação de sucção (Taperinha)	2,00	=	2,00	UN
	Medição 09 Tubulação de sucção (Aroeira/ Riacho do Meio)	2,00	=	2,00	UN
	Medição 09 Tubulação Lavagem dos Filtros	1,00	=	1,00	UN
		<b>Acumulado</b>	=	<b>5,00</b>	UN
		<b>Anterior</b>	=	<b>0,00</b>	UN
		<b>Periodo</b>	=	<b>5,00</b>	UN
11.3.11	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50				
	Medição 09 Tubulação de sucção (Taperinha)	2,00	=	2,00	UN
	Medição 09 Tubulação de recalque (Taperinha)	3,00	=	3,00	UN
	Medição 09 Tubulação de sucção (Aroeira/ Riacho do Meio)	2,00	=	2,00	UN
	Medição 09 Tubulação de recalque (Aroeira/ Riacho do Meio)	3,00	=	3,00	UN
		<b>Acumulado</b>	=	<b>10,00</b>	UN
		<b>Anterior</b>	=	<b>0,00</b>	UN
		<b>Periodo</b>	=	<b>10,00</b>	UN
11.3.12	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50				
	Medição 09 Tubulação de sucção (Taperinha)	1,00	=	1,00	UN
	Medição 09 Tubulação de recalque (Taperinha)	3,00	=	3,00	UN
	Medição 09 Tubulação de sucção (Aroeira/ Riacho do Meio)	1,00	=	1,00	UN
		<b>Acumulado</b>	=	<b>5,00</b>	UN
		<b>Anterior</b>	=	<b>0,00</b>	UN
		<b>Periodo</b>	=	<b>5,00</b>	UN
11.3.13	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2"				
	Medição 09 Tubulação de recalque (Taperinha)	Comprimento x	Quantidade	=	Total
	Medição 09 Tubulação de recalque (Aroeira/ Riacho do Meio)	14,02 x	1,00	=	14,02 M
	Medição 09 Tubulação de drenagem do RAP	14,02 x	1,00	=	14,02 M
		14,02 x	1,00	=	14,02 M
		<b>Acumulado</b>	=	<b>42,06</b>	M
		<b>Anterior</b>	=	<b>0,00</b>	M
		<b>Periodo</b>	=	<b>42,06</b>	M
11.3.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')				
	Medição 09 Tubulação de recalque (Taperinha)	2,00	=	2,00	UN
	Medição 09 Tubulação de recalque (Aroeira/ Riacho do Meio)	2,00	=	2,00	UN
	Medição 09 Tubulação de drenagem do RAP	1,00	=	1,00	UN
		<b>Acumulado</b>	=	<b>5,00</b>	UN
		<b>Anterior</b>	=	<b>0,00</b>	UN
		<b>Periodo</b>	=	<b>5,00</b>	UN
11.3.15	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 150 PN10				
	Medição 09 Tubulação de recalque (Taperinha) - registro com cabeçote	1,00	=	1,00	UN
	Medição 09 Tubulação de recalque (Aroeira/ Riacho do Meio) - registro com cabeçote	1,00	=	1,00	UN
		<b>Acumulado</b>	=	<b>2,00</b>	UN
		<b>Anterior</b>	=	<b>0,00</b>	UN
		<b>Periodo</b>	=	<b>2,00</b>	UN
11.3.16	TE PVC ROSCAVEL DE 2"				
	Medição 09 Tubulação de recalque (Taperinha)	1,00	=	1,00	UN
	Medição 09 Tubulação de recalque (Aroeira/ Riacho do Meio)	1,00	=	1,00	UN
		<b>Acumulado</b>	=	<b>2,00</b>	UN
		<b>Anterior</b>	=	<b>0,00</b>	UN
		<b>Periodo</b>	=	<b>2,00</b>	UN
11.3.17	NIPLE DUPLO AÇO GALV. COM ROSCA DN 2"				
	Medição 09 Tubulação de recalque (Taperinha)	4,00	=	4,00	UN
	Medição 09 Tubulação de recalque (Aroeira/ Riacho do Meio)	4,00	=	4,00	UN
	Medição 09 Tubulação de Drenagem do RAP	2,00	=	2,00	UN
		<b>Acumulado</b>	=	<b>10,00</b>	UN
		<b>Anterior</b>	=	<b>0,00</b>	UN
		<b>Periodo</b>	=	<b>10,00</b>	UN

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

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

DANIEL DE SOUSA Assinado de forma digital por DANIEL DE SOUSA  
 VALE:0136149740  
 8 VALE:01361497408

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADO DAS LOCALIDADES DE TAPERINHA, ZIPUEIRA, PAI JOÃO, AROEIRA E RIACHO DO MEIO



MEDIÇÃO 08 e 09 - 01/02/2024 A 20/02/2024



PREFEITURA DE JAGUARIBE

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	Quantidade	=	Total	
11.3.18	UNIÃO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM				5,00
	Medição 09				
	Medição 09				
	Medição 09				
	Tubulação de recalque (Taperinha)	2,00	=	2,00	UN
	Tubulação de recalque (Aroeira/ Riacho do Meio)	2,00	=	2,00	UN
	Tubulação de drenagem do RAP	1,00	=	1,00	UN
	<b>Total</b>		=	<b>5,00</b>	UN
	<b>Acumulado</b>		=	<b>5,00</b>	UN
	<b>Anterior</b>		=	<b>0,00</b>	UN
	<b>Periodo</b>		=	<b>5,00</b>	UN
11.3.19	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2"				11,00
	Medição 09				
	Medição 09				
	Medição 09				
	Tubulação de recalque (Taperinha)	4,00	=	4,00	UN
	Tubulação de recalque (Aroeira/ Riacho do Meio)	4,00	=	4,00	UN
	Tubulação de drenagem do RAP	3,00	=	3,00	UN
	<b>Total</b>		=	<b>11,00</b>	UN
	<b>Acumulado</b>		=	<b>11,00</b>	UN
	<b>Anterior</b>		=	<b>0,00</b>	UN
	<b>Periodo</b>		=	<b>11,00</b>	UN
11.3.20	ADAPTADOR BOLSA ROSCA MACHO DN 50 X 2"				
	Medição 09				
	Medição 09				
	Tubulação de recalque (Taperinha)	1,00	=	1,00	UN
	Tubulação de recalque (Aroeira/ Riacho do Meio)	1,00	=	1,00	UN
	<b>Acumulado</b>		=	<b>2,00</b>	UN
	<b>Anterior</b>		=	<b>0,00</b>	UN
	<b>Periodo</b>		=	<b>2,00</b>	UN
11.3.21	TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN 50				
	Medição 09				
	Medição 09				
	Tubulação de recalque (Taperinha)	0,70	x	1,00	M
	Tubulação de recalque (Aroeira/ Riacho do Meio)	0,70	x	1,00	M
	<b>Acumulado</b>		=	<b>1,40</b>	M
	<b>Anterior</b>		=	<b>0,00</b>	M
	<b>Periodo</b>		=	<b>1,40</b>	M
11.3.22	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 50MM (2')				
	Medição 09				
	Medição 09				
	Tubulação de recalque (Taperinha)	1,00	=	1,00	UN
	Tubulação de recalque (Aroeira/ Riacho do Meio)	1,00	=	1,00	UN
	<b>Acumulado</b>		=	<b>2,00</b>	UN
	<b>Anterior</b>		=	<b>0,00</b>	UN
	<b>Periodo</b>		=	<b>2,00</b>	UN
11.3.23	CRIVO COM FLANGE DN 150 PN10				
	Medição 09				
	Tubulação Lavagem dos Filtros	1,00	=	1,00	UN
	<b>Acumulado</b>		=	<b>1,00</b>	UN
	<b>Anterior</b>		=	<b>0,00</b>	UN
	<b>Periodo</b>		=	<b>1,00</b>	UN
11.3.24	TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 150				
	Medição 09				
	Tubulação Lavagem dos Filtros	8,34	x	1,00	M
	<b>Acumulado</b>		=	<b>8,34</b>	M
	<b>Anterior</b>		=	<b>0,00</b>	M
	<b>Periodo</b>		=	<b>8,34</b>	M
11.3.25	REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 100 PN10				
	Medição 09				
	Tubulação Lavagem dos Filtros	2,00	=	2,00	UN
	<b>Acumulado</b>		=	<b>2,00</b>	UN
	<b>Anterior</b>		=	<b>0,00</b>	UN
	<b>Periodo</b>		=	<b>2,00</b>	UN
11.3.26	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2000				
	Medição 09				
	Tubulação Lavagem dos Filtros	1,00	=	1,00	UN
	<b>Acumulado</b>		=	<b>1,00</b>	UN
	<b>Anterior</b>		=	<b>0,00</b>	UN
	<b>Periodo</b>		=	<b>1,00</b>	UN
11.3.27	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000				
	Medição 09				
	Medição 09				
	Medição 09				
	Tubulação Lavagem dos Filtros	1,00	=	1,00	UN
	Tubulação de drenagem dos filtros - L=600mm	1,00	=	1,00	UN
	Tubulação de drenagem dos filtros - L=1000mm	1,00	=	1,00	UN
	<b>Acumulado</b>		=	<b>3,00</b>	UN
	<b>Anterior</b>		=	<b>0,00</b>	UN
	<b>Periodo</b>		=	<b>3,00</b>	UN

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

Abdolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADO DAS LOCALIDADES DE TAPERINHA, ZIPUEIRA, PAI JOÃO, AROEIRA E RIACHO DO MEIO



MEDIÇÃO 08 e 09 - 01/02/2024 A 20/02/2024



PREFEITURA DE JAGUARIBE

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	Quantidade	=	Total	
11.3.28	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10				
	Medição 09 Tubulação Lavagem dos Filtros	2,00	=	2,00	UN
		Acumulado Anterior	=	2,00	UN
		Periodo	=	0,00	UN
			=	2,00	UN
11.3.29	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150				
	Medição 09 Tubulação Lavagem dos Filtros	3,00	=	3,00	UN
	Medição 09 Tubulação de drenagem dos filtros - FB	2,00	=	2,00	UN
	Medição 09 Tubulação de drenagem dos filtros - FF	2,00	=	2,00	UN
		Acumulado Anterior	=	7,00	UN
		Periodo	=	0,00	UN
			=	7,00	UN
11.3.30	VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 150MM				
	Medição 09 Tubulação Lavagem dos Filtros	1,00	=	1,00	UN
	Medição 09 Tubulação de drenagem do filtro	2,00	=	2,00	UN
		Acumulado Anterior	=	3,00	UN
		Periodo	=	0,00	UN
			=	3,00	UN
11.3.31	TE FoFo FF DN 150 x 150 PN10				
	Medição 09 Tubulação Lavagem dos Filtros	1,00	=	1,00	UN
		Acumulado Anterior	=	1,00	UN
		Periodo	=	0,00	UN
			=	1,00	UN
11.3.32	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 50 PN10				
	Medição 09 FB - Tubulação de Drenagem câmara de carga	1,00	=	1,00	UN
	Medição 09 FF - Tubulação de Drenagem câmara de carga	1,00	=	1,00	UN
		Acumulado Anterior	=	2,00	UN
		Periodo	=	0,00	UN
			=	2,00	UN
11.3.33	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)				
	Medição 09 Tubulação de Drenagem câmara de carga	Comprimento 3,20 x	x	Quantidade 1,00	= Total 3,20 M
				Acumulado Anterior	= 3,20 M
				Periodo	= 0,00 M
					= 3,20 M
11.3.34	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)				
	Medição 09 Tubulação de drenagem do filtro	Comprimento 2,60 x	x	Quantidade 1,00	= Total 2,60 M
				Acumulado Anterior	= 2,60 M
				Periodo	= 0,00 M
					= 2,60 M
11.3.35	JOELHO PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6")				
	Medição 09 Tubulação de drenagem do filtro			Quantidade 1,00	= Total 1,00 UN
				Acumulado Anterior	= 1,00 UN
				Periodo	= 0,00 UN
					= 1,00 UN
11.3.36	TE PVC PARA ESGOTO DE 150MM (6")				
	Medição 09 Tubulação de drenagem do filtro			Quantidade 1,00	= Total 1,00 UN
				Acumulado Anterior	= 1,00 UN
				Periodo	= 0,00 UN
					= 1,00 UN
11.3.37	TE PVC ROSCAVEL DE 2"				
	Medição 09 Tubulação de Drenagem do RAP			Quantidade 1,00	= Total 1,00 UN
				Acumulado Anterior	= 1,00 UN
				Periodo	= 0,00 UN
					= 1,00 UN
11.3.38	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")				
	Medição 09 Tubulação do Tratamento	Comprimento 79,68 x	x	Quantidade 1,00	= Total 79,68 M
				Acumulado Anterior	= 79,68 M
				Periodo	= 0,00 M
					= 79,68 M

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

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

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



ITEM	SERVIÇOS			Quantidade	=	Total					
11.3.39	RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM			1,00	=	1,00	UN				
	Medição 09	Tubulação do Tratamento			=	1,00	UN				
				Acumulado Anterior	=	0,00	UN				
				Periodo	=	1,00	UN				
11.3.40	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)			8,00	=	8,00	UN				
	Medição 09	Tubulação do Tratamento			=	8,00	UN				
				Acumulado Anterior	=	0,00	UN				
				Periodo	=	8,00	UN				
11.3.41	TE PVC SOLDAVEL 25MM			2,00	=	2,00	UN				
	Medição 09	Tubulação do Tratamento			=	2,00	UN				
				Acumulado Anterior	=	0,00	UN				
				Periodo	=	2,00	UN				
11.3.42	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL DN 32			1,00	=	1,00	UN				
	Medição 09	Tubulação do Tratamento			=	1,00	UN				
				Acumulado Anterior	=	0,00	UN				
				Periodo	=	1,00	UN				
11.3.43	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")			1,00	=	1,00	UN				
	Medição 09	Tubulação do Tratamento			=	1,00	UN				
				Acumulado Anterior	=	0,00	UN				
				Periodo	=	1,00	UN				
11.3.44	CAP PVC SOLD. MARRON DIAM. 32MM (1")			1,00	=	1,00	UN				
	Medição 09	Tubulação do Tratamento			=	1,00	UN				
				Acumulado Anterior	=	0,00	UN				
				Periodo	=	1,00	UN				
11.3.46	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6') - (NBR 5688)	Outros	Comprimento	x	Quantidade	=	Total				
	Medição 09		10,65	x	1,00	=	10,65	M			
				Acumulado Anterior	=	0,00	M				
				Periodo	=	10,65	M				
18.0	REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO - SERVIÇOS										
18.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018										
	Medição 08	Comprimento	x	Quantidade	=	Total					
	Medição 09	2396,50	x	1,00	=	2396,50	M				
		2397,00	x	1,00	=	2397,00	M				
				Acumulado Anterior	=	4793,50	M				
				Periodo	=	4793,50	M				
18.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021										
	Medição 08	Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual	=	Volume	
	Medição 09	2925,90	x	0,40	x	0,80	x	36,34%	=	340,25	M3
		2923,75	x	0,40	x	0,80	x	36,34%	=	340,00	M3
				Acumulado Anterior	=	0,00	M3				
				Periodo	=	680,25	M3				
18.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (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										
	Medição 08	Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 2ª Cat.	=	Volume	
	Medição 09	2394,10	x	0,40	x	0,80	x	23,00%	=	176,21	M3
		2398,25	x	0,40	x	0,80	x	23,00%	=	176,51	M3
				Acumulado Anterior	=	0,00	M3				
				Periodo	=	352,72	M3				

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

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

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

ITEM	SERVIÇOS										
18.4	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021										
		Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 3ª Cat.	=	Volume	
	Medição 08	2396,80	x	0,40	x	0,80	x	31,03%	=	237,99	M3
	Medição 09	2396,85	x	0,40	x	0,80	x	31,03%	=	238,00	M3
								Acumulado	=	475,99	M3
								Anterior	=	0,00	M3
								Periodo	=	475,99	M3
18.5	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO										
		Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 3ª Cat.	=	Volume	
	Medição 08	405,95	x	0,40	x	0,80	x	9,63%	=	12,51	M3
	Medição 09	422,00	x	0,40	x	0,80	x	9,63%	=	13,00	M3
								Acumulado	=	25,51	M3
								Anterior	=	0,00	M3
								Periodo	=	25,51	M3
18.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020										
						Extensão	x	Largura	=	Área	
	Medição 08					1614,02	x	0,40	=	645,61	M2
	Medição 09					1614,02	x	0,40	=	645,61	M2
								Acumulado	=	1291,22	M2
								Anterior	=	0,00	M2
								Periodo	=	1291,22	M2
18.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020										
				Extensão proporcional para 3ª CAT	x	Largura	x	Altura	=	Volume	
	Medição 08			798,50	x	0,40	x	0,05	=	15,97	M3
	Medição 09			800,00	x	0,40	x	0,05	=	16,00	M3
								Acumulado	=	31,97	M3
								Anterior	=	0,00	M3
								Periodo	=	31,97	M3
18.8	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 (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016										
		Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual	=	Volume	
	Medição 08	2762,50	x	0,40	x	0,800	x	52,44%	=	463,57	M3
	REDUZIR Pi		x	(Raio)²	x	Comprimento		Percentual			
	Volume do Tubo Ø50	-3,14	x	0,00063	x	2762,50		52,44%	=	-2,87	M3
	Medição 09	2762,50	x	0,40	x	0,800	x	52,44%	=	463,57	M3
	REDUZIR Pi		x	(Raio)²	x	Comprimento		Percentual			
	Volume do Tubo Ø50	-3,14	x	0,00063	x	2762,50		52,44%	=	-2,87	M3
								Acumulado	=	921,40	M3
								Anterior	=	0,00	M3
								Periodo	=	921,40	M3
18.9	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 SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_05/2016										
		Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual	=	Volume	
	Medição 08	1888,65	x	0,40	x	0,800	x	47,56%	=	287,44	M3
	REDUZIR Pi		x	(Raio)²	x	Comprimento		Percentual			
	Volume do Tubo Ø50	-3,14	x	0,00063	x	1888,65		47,56%	=	-1,78	M3
								VOLUME DO LASTRO			
	Medição 09	1890,90	x	0,40	x	0,800	x	47,56%	=	287,78	M3
	REDUZIR Pi		x	(Raio)²	x	Comprimento		Percentual			
	Volume do Tubo Ø50	-3,14	x	0,00063	x	1890,90		47,56%	=	-1,78	M3
								VOLUME DO LASTRO			
								Acumulado	=	571,66	M3
								Anterior	=	0,00	M3
								Periodo	=	571,66	M3
18.10	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017										
						Comprimento	x	Quantidade	=	Total	
	Medição 08					2396,50	x	1,00	=	2396,50	M
	Medição 09					2397,00	x	1,00	=	2397,00	M
								Acumulado	=	4793,50	0,00
								Anterior	=	0,00	0,00
								Periodo	=	4793,50	0,00
19.0	REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO - MATERIAIS										
19.1	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO										
19.1.1	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)										
						Comprimento do	x	Fator para	=	Total	
	Medição 08					2.396,83	x	1,0200	=	2.444,77	M
	Medição 09					2.396,83	x	1,0200	=	2.444,77	M
								Acumulado	=	4889,54	M
								Anterior	=	0,00	M
								Periodo	=	4889,54	M

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

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

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



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

Nº DA LICENÇA  
608

DATA APROVAÇÃO  
24/11/2023

PROCESSO VALIDADE  
31/12/2024

ENDEREÇO SÍT DIVERSAS LOCALIDADES, Nº S/N		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO ZONA RURAL	
NATUREZA DA OBRA	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

### DADOS DA OBRA

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

PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:	CREA/CAU RNP 061572761-1	ART CE 20231289098
---	-----------------------------	-----------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) DANIEL DE SOUSA VALE CPF:	CREA/CAU 2105252826	ART CE 20231289098
--	------------------------	-----------------------

COD. OBRA 608	ÁREA DO TERRENO 18.348,00 m <sup>2</sup>	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 m <sup>2</sup>	TAXA PERMEAB. 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
------------------	---	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

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

VALOR DA OBRA 2.189.781,57	DATA DO INÍCIO DA OBRA 24/11/2023
-------------------------------	--------------------------------------

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 27/09/2024
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

### DESCRIÇÃO DO PROJETO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRA, E TAPERINHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

### IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 28 DE Novembro DE 2023

CÓD DE VALIDAÇÃO: 00101011W7399000608



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diógenes  
Secretário de Infraestrutura,  
Transporte e Urbanismo  
PORTARIA 279/2023 CPF 600.113.063-06

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 CE20231289098

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DANIEL DE SOUSA VALE

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2105252826

Registro: 325109CE

Empresa contratada: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

Registro : 0010510435-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA Senador Fernandes Távora

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 27.06.01/2023

Celebrado em: 28/09/2023

Valor: R\$ 2.189.781,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA Senador Fernandes Távora

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 28/09/2023

Previsão de término: 28/07/2024

Coordenadas Geográficas: -5.898102, -38.628945

Finalidade: Outro

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 > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

18.348,00

m

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

5. Observações

IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHÁ DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

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

DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408  
Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408

DANIEL DE SOUSA VALE - CPF: 013.614.974-08

MARCOS VENICTUS N. PINHEIRO  
Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66  
PORTARIA: 077 / 2024

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59

Registrada em: 04/10/2023

Valor pago: R\$ 254,59

Nosso Número: 8216468718

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZYZ7W  
Impresso em: 04/10/2023 às 13:25:58 por: ip: 192.168.100.1

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

faleconosco@crea.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 CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

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

RNP: 0615727611  
Registro: 324190CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME

Registro: 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 6.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 04/01/2023

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5.904740, -38.621789

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #8.2.2.1 - 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 > #8.2.2.1 - 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

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**ABSOLON CAVALCANTE**  
 MOTA N.º TO: 03183275384

**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 ao profissional no CREA-CE

**MARCOS VENTURINI PINHEIRO**  
**Ordenador de Despesa**  
**CPF: 049.277.123-00**  
**PORTARIA: 077/2024**

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 05/01/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 6216648823



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR

Declaramos sob as penas da lei em referência a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 27.06.01/2023 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. que a empresa BRIMAX ENGENHARIA LTDA., de CNPJ nº 39.695.545/0001-03 DECLARA, que não possui na obra servidor público.

Mossoró/RN, 19 de Junho de 2024

Atenciosamente,

**DANIEL DE  
SOUSA**  
VALE:01361497408

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

Daniel de Sousa Vale  
Representante Legal  
Engenheiro Civil  
CREA: 2105252826

Mossoró, 07 de Maio de 2024.

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO –  
SEINFRA**

Ref.: Contrato N° 27.06.01/2023 – IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA – CNPJ: 39.695.545/0001-03

Assunto: Medição N° 08 e 09

Senhor(a) Coordenador(a),

Encaminhamos em anexo a medição de n° 8 e 9 do contrato em referência, no valor de R\$ 195.376,83 (Cento e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), relativa ao período de 01/02 à 10/02/2024 - 8ª medição. E R\$ 234.768,10 (Duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos) relativa ao período de 11/02 à 20/02/2024 - 9ª medição

Atenciosamente,

**DANIEL DE  
SOUSA**  
VALE:01361497408

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

**BRIMAX ENGENHARIA**  
Daniel de Sousa Vale  
Sócio-Diretor  
Engenheiro Civil  
CREA: 2105252826



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:26:48 do dia 19/04/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/10/2024.

Código de controle da certidão: **9650.67BF.B22C.31D8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 8800872**  
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

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

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

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

**ASPECTOS DE VALIDADE**

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

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

Emitida em **20/06/2024** às **07:45:58** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.124.16.26**.

Validade até **19/07/2024**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Mossoró  
Secretaria da Fazenda  
Diretoria da Receita Municipal

Departamento de Arrecadação e Controle da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal No. -

Número 341.712

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

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

Contribuinte: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

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

Inscrição no CMC: 035.884-3

Certidão Válida por 60 dias

Mossoró, 20 de JUNHO de 2024

Código de Validação: RTNW51442

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeiturademossoro.com.br>, pelo agente recebedor.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 39.695.545/0001-03  
**Razão Social:** BRIMAX ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** AV WILSON ROSADO SN SANTO ANTONIO / AEROPORTO / MOSSORO / RN / 59607-860

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:** 13/06/2024 a 12/07/2024

**Certificação Número:** 2024061305345547971844

Informação obtida em 20/06/2024 07:40:33

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)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: BRIMAX ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 39.695.545/0001-03  
Certidão nº: 21517461/2024  
Expedição: 01/04/2024, às 08:22:52  
Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 18

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

Fortes Pessoal 7.210,1

Mês/Ano: 02/2024

Emissão: 29/02/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
006 - JAGUARIBE	000049 ANTONIO MATHEUS DO NASCIMENTO GOMES					
Cargo: AUXILIAR DE TOPOGRAFIA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.557,60		
		300 Adiantamento Compensação			623,04	
		310 INSS	9%		119,00	
				1.557,60	742,04	
			FGTS: 124,60	Líquido a receber:	815,56	
		Data: / /	Assinatura: <i>Antonio Matheus</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
13/07/2023	0	0	220:00	1.557,60	1.557,60	1.557,60
000041 ANTONIO NEWTON DO NASCIMENTO						
Cargo: OPERADOR TRATOR DE ESTEIRA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.152,60		
		300 Adiantamento Compensação			1.261,04	
		310 INSS	12%		277,13	
		311 IRRF	7,5%		24,65	
				3.152,60	1.562,82	
			FGTS: 252,20	Líquido a receber:	1.589,78	
		Data: / /	Assinatura: <i>Antonio Newton</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2023	0	0	220:00	3.152,60	3.152,60	3.152,60
					BCIRRF(S)	2.587,80
000043 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS						
Cargo: BETONEIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60		
		300 Adiantamento Compensação			865,04	
		310 INSS	9%		173,45	
				2.162,60	1.038,49	
			FGTS: 173,00	Líquido a receber:	1.124,11	
		Data: / /	Assinatura: <i>Antonio Rodrigues</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/12/2023	2	2	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60
000047 BRUNO FREITAS DE OLIVEIRA						
Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.802,12		
		300 Adiantamento Compensação			1.120,85	
		310 INSS	12%		235,07	
				2.802,12	1.355,92	
			FGTS: 224,16	Líquido a receber:	1.446,20	
		Data: / /	Assinatura: <i>Bruno Freitas</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/01/2024	0	0	220:00	2.802,12	2.802,12	2.802,12

# Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 18

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

Fortes Pessoal 7.210.1

Mês/Ano: 02/2024

Emissão: 29/02/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
006 - JAGUARIBE	000057 CESAR KALYTON COSTA GOMES					
Cargo: SERVENTE						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60		
		300 Adiantamento Compensação			574,64	
		310 INSS	9%		108,11	
				1.436,60	682,75	
			FGTS: 114,92	Líquido a receber:	753,85	
		Data: / /	Assinatura: <u>Cesar Kalyton</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2024	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60
000016	CLEILSON DE SOUSA ARAUJO					
Cargo: OPERADOR TRATOR DE ESTEIRA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.152,60		
		300 Adiantamento Compensação			1.261,04	
		310 INSS	12%		277,13	
		311 IRRF	7,5%		17,78	
				3.152,60	1.555,95	
			FGTS: 252,20	Líquido a receber:	1.596,65	
		Data: / /	Assinatura: <u>Cleilson S Araujo</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/05/2023	2	2	220:00	3.152,60	3.152,60	3.152,60
					BCIRRF(L)	2.496,29
000045	CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA					
Cargo: PEDREIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60		
		300 Adiantamento Compensação			865,04	
		310 INSS	9%		173,45	
				2.162,60	1.038,49	
			FGTS: 173,00	Líquido a receber:	1.124,11	
		Data: / /	Assinatura: <u>Cristiano Rodrigues</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/12/2023	0	0	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60
000062	DAMIAO JANDERSON NOGUEIRA CRUZ					
Cargo: SERVENTE						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	18,61		
		011 Salário-Base	9 dia(s)	430,98		
		310 INSS	7,5%		32,32	
				449,59	32,32	
			FGTS: 34,47	Líquido a receber:	417,27	
		Data: / /	Assinatura: <u>Damiao Nogueira</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/02/2024	2	1	220:00	1.436,60	430,98	430,98

**Folha de Pagamento**

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

Fortes Pessoal 7.210.1

Mês/Ano: 02/2024

Emissão: 29/02/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
006 - JAGUARIBE	000063 DANIEL DO NASCIMENTO NOGUEIRA					
Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO TRUCK						
		011 Salário-Base	9 dia(s)	844,14		
		310 INSS	7,5%		63,31	
				844,14	63,31	
			FGTS: 67,53	Líquido a receber:	780,83	
		Data: 1 / 1	Assinatura: Daniel do Nascimento			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/02/2024	2	1	220:00	2.813,80	844,14	844,14
00055	EMERSON DE SOUZA NASCIMENTO					
Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,80		
		310 INSS	12%		236,47	
				2.813,80	236,47	
			FGTS: 225,10	Líquido a receber:	2.577,33	
		Data: 1 / 1	Assinatura: Emerson de Souza Nascimento			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/08/2023	0	0	220:00	2.813,80	2.813,80	2.813,80
000060	FRANCILEUDO PINTO CAMPOS					
Cargo: OP DE RETROESCAVADEIRA						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.611,84		
		300 Adiantamento Compensação			1.044,74	
		310 INSS	9%		213,88	
				2.611,84	1.258,62	
			FGTS: 208,94	Líquido a receber:	1.353,22	
		Data: 1 / 1	Assinatura: Francileudo P. Campos			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2024	0	0	220:00	2.798,40	2.611,84	2.611,84
000018	FRANCISCO BEZERRA DAS CHAGAS NETO					
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.100,00		
		300 Adiantamento Compensação			1.240,00	
		310 INSS	12%		270,81	
		311 IRRF	7,5%		20,70	
				3.100,00	1.531,51	
			FGTS: 248,00	Líquido a receber:	1.568,49	
		Data: 1 / 1	Assinatura: Francisco Bezerra das Chagas Neto			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2023	1	1	220:00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
					BCIRRF(S)	
					2.535,20	

**Folha de Pagamento**

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03  
 Mês/Ano: 02/2024  
 Emissão: 29/02/2024

Fortes Pessoal 7.210.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
006 - JAGUARIBE	000050 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA GOMES FILHO						
	Cargo: TOPOGRAFO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.500,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.400,00		
		310 INSS	12%		318,81		
		311 IRRF	15%		58,84		
				3.500,00	1.777,65		
				FGTS: 280,00	Líquido a receber: 1.722,35		
		Data: / /	Assinatura: <i>Francisco C. S. Gomes</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
13/07/2023	0	0	220:00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.935,20

000046 FRANCISCO MAURICIO MELO MAGALHAES							
	Cargo: SERVENTE						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60			
		300 Adiantamento Compensação			574,64		
		310 INSS	9%		108,11		
				1.436,60	682,75		
				FGTS: 114,92	Líquido a receber: 753,85		
		Data: / /	Assinatura: <i>Francisco Mauricio</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
05/12/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60	

000017 FRANCISCO PEREIRA LIMA							
	Cargo: MOTORISTA CAMINHAO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,80			
		300 Adiantamento Compensação			1.125,52		
		310 INSS	12%		236,47		
				2.813,80	1.361,99		
				FGTS: 225,10	Líquido a receber: 1.451,81		
		Data: / /	Assinatura: <i>Francisco Pereira Lima</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/05/2023	0	0	220:00	2.813,80	2.813,80	2.813,80	

000044 FRANCISCO VALRICELIO GOMES DOS SANTOS							
	Cargo: SERVENTE						
		010 Salário-Família	3 cota(s)	186,12			
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60			
		300 Adiantamento Compensação			574,64		
		310 INSS	9%		108,11		
				1.622,72	682,75		
				FGTS: 114,92	Líquido a receber: 939,97		
		Data: / /	Assinatura: <i>Francisco Valricelio Gomes dos Santos</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
05/12/2023	3	3	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60	

# Folha de Pagamento

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

Forças Pessoal 7.210.1

Mês/Ano: 02/2024

Emissão: 29/02/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
006 - JAGUARIBE						
000061	GILDENIO JOSE SANTIAGO NUNES					
Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO TRUCK						
		011 Salário-Base	11 dia(s)	1.031,73		
		310 INSS	7,5%		77,37	
				1.031,73	77,37	
					<b>Líquido a receber: 954,36</b>	
				FGTS: 82,53		
		Data: / /		Assinatura: <i>Gildenio Jose Santiago Nunes</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/02/2024	3	1	220:00	2.813,80	1.031,73	1.031,73

000053	GLERISTON DOS SANTOS OLIVEIRA					
Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.557,60		
		300 Adiantamento Compensação			623,04	
		310 INSS	9%		119,00	
				1.557,60	742,04	
					<b>Líquido a receber: 815,56</b>	
				FGTS: 124,60		
		Data: / /		Assinatura: <i>Gleriston dos Santos Oliveira</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	220:00	1.557,60	1.557,60	1.557,60

000056	JOAO BOLIVALDO PEREIRA NEVES					
Cargo: OPERADOR DE MOTONIVELADORA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.000,00		
		300 Adiantamento Compensação			2.000,00	
		310 INSS	14%		518,81	
		311 IRRF	22,5%		335,15	
				5.000,00	2.853,96	
					<b>Líquido a receber: 2.146,04</b>	
				FGTS: 400,00		
		Data: / /		Assinatura: <i>Joao Bolivaldo Pereira Neves</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2024	0	0	220:00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						BCIRRF(S)
						4.435,20

000051	JORGE GABRIEL GOMES MARINS					
Cargo: APONTADOR DE PRODUÇÃO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60		
		300 Adiantamento Compensação			865,04	
		310 INSS	9%		173,45	
				2.162,60	1.038,49	
					<b>Líquido a receber: 1.124,11</b>	
				FGTS: 173,00		
		Data: / /		Assinatura: <i>Jorge Gabriel Gomes Marins</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
13/09/2023	0	0	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60

000064	JOSE CARLOS FRAZAO FRANCA					
Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR						
		011 Salário-Base	9 dia(s)	840,64		
		310 INSS	7,5%		63,04	
				840,64	63,04	
					<b>Líquido a receber: 777,60</b>	
				FGTS: 67,25		
		Data: / /		Assinatura: <i>Jose Carlos Frazao Franca</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/02/2024	0	0	220:00	2.802,12	840,64	840,64

# Folha de Pagamento

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03  
 Mês/Ano: 02/2024  
 Emissão: 29/02/2024

Forças Pessoal 7.210,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
<b>006 - JAGUARIBE</b>							
000022	JOSE GLEYDSON DE LIMA MACIEL						
Cargo: OPERADOR DE MOTONIVELADORA							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.700,00			
		300 Adiantamento Compensação			1.480,00		
		310 INSS	12%		342,81		
		311 IRRF	15%		88,84		
				<u>3.700,00</u>	<u>1.911,65</u>		
			FGTS: 296,00	Líquido a receber:	1.788,35		
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Jose Gleydson de Lima Maciel</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/06/2023	1	1	220:00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.135,20

<b>000058 JOSE MELO DA SILVA</b>							
Cargo: SERVENTE							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60			
		300 Adiantamento Compensação			574,64		
		310 INSS	9%		108,11		
				<u>1.436,60</u>	<u>682,75</u>		
			FGTS: 114,92	Líquido a receber:	753,85		
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Jose Melo</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/02/2024	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60	

<b>000036 KLEYTON DA SILVA LIMA</b>							
Cargo: OP DE RETROESCAVADEIRA							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.798,40			
		300 Adiantamento Compensação			1.119,36		
		310 INSS	12%		234,62		
				<u>2.798,40</u>	<u>1.353,98</u>		
			FGTS: 223,87	Líquido a receber:	1.444,42		
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Kleyton da Silva</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
19/09/2023	1	1	220:00	2.798,40	2.798,40	2.798,40	

<b>000052 MANOEL EUDES DA SILVA</b>							
Cargo: OPERADOR DE ESCAVADEIRA							
		011 Salario-Base	30 dia(s)	3.152,60			
		300 Adiantamento Compensação			1.261,04		
		310 INSS	12%		277,13		
		311 IRRF	7,5%		24,65		
				<u>3.152,60</u>	<u>1.562,82</u>		
			FGTS: 252,20	Líquido a receber:	1.589,78		
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Manoel Eudes da Silva</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/05/2023	0	0	220:00	3.152,60	3.152,60	3.152,60	2.587,80

# Folha de Pagamento

Pág.: 13 de 18

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

Fortes Pessoal 7.210.1

Mês/Ano: 02/2024

Emissão: 29/02/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>006 - JAGUARIBE</b>						
000065	MANOEL PONCIANO TEIXEIRA DA SILVA					
Cargo: MOTORISTA CAMINHAO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,80		
		310 INSS	12%		236,47	
				2.813,80	236,47	
			FGTS: 225,10	Líquido a receber:	2.577,33	
		Data: / /	Assinatura: Manoel Ponciano Teixeira			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/10/2023	0	0	220:00	2.813,80	2.813,80	2.813,80

<b>000012 NICANOR MANOEL DA SILVA JUNIOR</b>						
Cargo: MOTORISTA CAMINHAO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,80		
		300 Adiantamento Compensação			1.125,52	
		310 INSS	12%		236,47	
				2.813,80	1.361,99	
			FGTS: 225,10	Líquido a receber:	1.451,81	
		Data: / /	Assinatura: Nicanor			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/02/2023	2	2	220:00	2.813,80	2.813,80	2.813,80

<b>000054 VALTERIVAN FERREIRA DA SILVA</b>						
Cargo: MOTORISTA DE VEICULO LEVE						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60		
		300 Adiantamento Compensação			865,04	
		310 INSS	9%		173,45	
				2.162,60	1.038,49	
			FGTS: 173,00	Líquido a receber:	1.124,11	
		Data: / /	Assinatura: Valterivan Ferreira			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2024	2	1	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/03/2024 - 15:22:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRIMAX ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0084) 33166644
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.171,82	06-QTDE TRABALHADORES 47	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 39.695.545/0001-03	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 19/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.533,74	14-ENCARGOS 525,40	15-TOTAL A RECOLHER 10.059,14
--	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2024\*\*

858300001005 591401802405 319686203836 969554500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/03/2024 - 15:22:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRIMAX ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0084) 33166644
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.171,82	06-QTDE TRABALHADORES 47	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 39.695.545/0001-03	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 19/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.533,74	14-ENCARGOS 525,40	15-TOTAL A RECOLHER 10.059,14
--	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2024\*\*

858300001005 591401802405 319686203836 969554500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

Cooperativa: 2207

Conta Corrente: 28588-9

Impresso em 20/03/2024 10:30:55

### Pagamento de Tributos FGTS - 0180

Solicitante: ALEXANDRE  
Cooperativa Origem: 2207  
Conta Origem: 28588-9  
Número de Controle: 2210934521  
Código de Barras: 858300001005591401802405319686203836969554500013  
Cod. Convênio: 005  
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 39.695.545/0001-03  
Competência: 02/2024  
Data de Validade: 19/03/2024  
Valor (R\$): 10.059,14  
Data do Pagamento: 15/03/2024  
Hora do Pagamento: 17:07  
Descrição de Pagamento:  
Autenticação Eletrônica: FEA2.1232.16C4.DC37.8FC9.92B2.33D8.82EC

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CNPJ <b>39.695.545/0001-03</b>	Razão Social <b>BRIMAX ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24081.5418738-2</b>	Pagar este documento até <b>22/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000215229449</b>			Valor Total do Documento <b>41.344,62</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.480,55	22,97		3.503,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	825,82	5,45		831,27
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	16.464,19	108,66		16.572,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.501,49	9,90		1.511,39
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.234,81	8,14		1.242,95
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.058,02	13,58		2.071,60
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	164,64	1,08		165,72
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	823,20	5,43		828,63
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.234,81	8,14		1.242,95
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	493,92	3,25		497,17
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/2 21/03/2024 09:52:27

8580000413 0 44620385240 4 82071624081 0 54187382904 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000413 0 44620385240 4 82071624081 0 54187382904 1



CNPJ: 39.695.545/0001-03  
Número: 07.16.24081.5418738-2  
Pagar até: 22/03/2024  
Valor: 41.344,62

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.179,16	14,38		2.193,54
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.29362/75	7.370,17	48,64		7.418,81
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.29362/75	1.105,52	7,29		1.112,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.29362/75	921,27	6,08		927,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.29362/75	73,70	0,48		74,18
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.29362/75	368,50	2,43		370,93
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.29362/75	552,76	3,64		556,40
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.29362/75	221,10	1,45		222,55
	<b>Totais</b>	<b>41.073,63</b>	<b>270,99</b>		<b>41.344,62</b>

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: 13:07:26  
 PÁG: 0008/0016

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

858400000957 337401802408 307686200833 969554500013

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA  
 COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208  
 TOMADOR/OBRA: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

INSCRIÇÃO: 39.695.545/0001-03  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 900116/427472

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
FRANCISCO PEREIRA LIMA	2.813,80	0,00	123.21495.12-1					26/05/2023	01			07825	0,00
FRANCISCO VALRICELIO GOMES DOS SANTOS	1.436,60	0,00	160.43321.87-5					05/12/2023	01			225,11	07170
GILDENIO JOSE SANTIAGO NUNES	1.031,73	0,00	160.58206.14-7					19/02/2024	01			114,93	07825
GLERISTON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.557,60	0,00	162.85257.87-7					01/09/2023	01			82,54	08181
JOAO BOLIVALDO PEREIRA NEVES	5.000,00	0,00	124.75992.06-0					01/02/2024	01			124,60	07151
JORGE GABRIEL GOMES MARINS	2.162,60	0,00	163.03945.49-0					13/09/2023	01			400,01	07151
JOSE CARLOS FRAZAO FRANCA	840,64	0,00	162.11531.36-3					21/02/2024	01			173,00	04142
JOSE GLEIDSON DE LIMA MACIEL	3.700,00	0,00	127.41213.19-6					26/06/2023	01			67,25	07151
JOSE MELO DA SILVA	1.436,60	0,00	161.86214.83-5					01/02/2024	01			296,01	07151
KLEYTON DA SILVA LIMA	2.798,40	0,00	164.17485.04-9					19/09/2023	01			114,92	07170
MANOEL EUDES DA SILVA	3.152,60	0,00	127.71092.64-8					05/05/2023	01			223,87	07151
NICAMOR MANOEL DA SILVA JUNIOR	2.813,80	0,00	165.62754.65-9					24/02/2023	01			252,21	07825
VALTERIVAN FERREIRA DA SILVA	2.162,60	0,00	131.84222.77-1					01/02/2024	01			225,10	07823
		0,00						176,45				173,01	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 64.884,85

0,00 0,00 5.691,59 5.190,77 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: 13:07:26  
 PÁG: 0009/0016

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858400000957 337401802408 307686200833 969554500013

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA N° ARQUIVO: GYe39qX6xh0000-9  
 COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 39.695.545/0001-03  
 TOMADOR/OBRA: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO N° DE CONTROLE: PfcuQJDbKR0000-4 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 LOGRADOURO: AV WILSON ROSADO 150 BAIRRO: AEROPORTO INSCRIÇÃO: 90016/427472  
 CIDADE: MOSSORO UF: RN CEP: 59607-860 CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	64.884,85	0,00	64.884,85	0,00
TOTALS:	28	64.884,85	0,00	64.884,85	0,00

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

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA  
 COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO Nº DE CONTROLE: PfcuQDEBKR0000-4  
 LOGRADOURO: AV WILSON ROSADO 150 BAIRRO: AEROPORTO CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
 CIDADE: MOSSORO UF: RN CEP: 59607-860 TELEFONE: 0084 3316 6644 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 24.173,69 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.691,59  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 204,73 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
 858400000957 337401802408 307686200833 969554500013

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 02/2024  
 TOMADOR/OBRA : IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INSCRIÇÃO: 900167427472 N° ARQUIVO: GYe39qOX6xh0000-9  
 LOGRADOURO BAIRO CENTRO JAGUARIBE CEP 63475970 N° CONTROLE: MXzoi2Th9kk0000-6  
 PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA 000 UF CE N° CONTROLE: PfcuQJDEbKR0000-4

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	64.884,85	REM SEM 13° SALÁRIO	64.884,85
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	5.190,77
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	28	TOTAL TRABALHADORES	28

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	64.884,85	REM SEM 13° SALÁRIO	64.884,85
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.691,59	DEPÓSITO	5.190,77
VAL DEVIDO PREV SOC	24.173,69	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	28	TOTAL TRABALHADORES	28

**CONTRATADA:** BRIMAX ENGENHARIA

**CNPJ:** 39.695.545/0001-03

**08º e 9º MEDIÇÃO - PERÍODO:** 01/02/2024 A 20/02/2024

**CONTRATO Nº.:** 27.06.01/2023

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** JAGUARIBE/CE

PLACA DA OBRA



EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO



EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO



EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO



Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF3 - A1, OU=EM BRANCO, OLN=31014048000162, CN=videoconferencia ,CN=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408  
Reason: your signing reason here  
Location: your signing location here  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

MARCOS VENICIOUS N. PINHEIRO  
Ordenador de Despesa  
CPF: 047.277.123-00  
PORTARIA: 017/2024

**CONTRATADA:** BRIMAX ENGENHARIA

**CNPJ:** 39.695.545/0001-03

**08º e 9º MEDIÇÃO - PERÍODO:** 01/02/2024 A 20/02/2024

**CONTRATO Nº.:** 27.06.01/2023

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** JAGUARIBE/CE

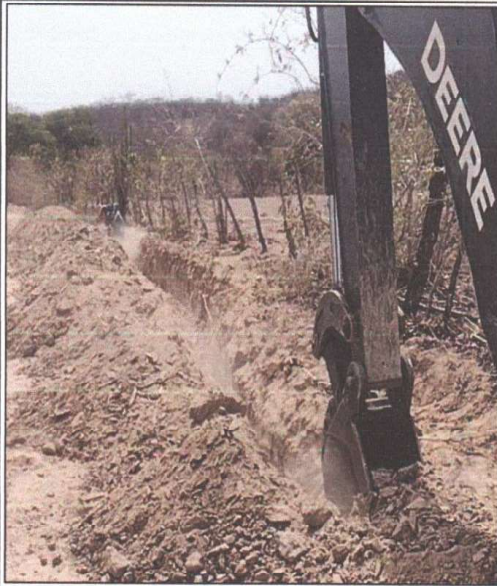
EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO

EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO



EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO

EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO



Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**DANIEL DE  
SOUSA**  
VALE:01361497408

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM  
BRANCO), ou=01361497408, ou=, email=daniel@brasil.com.br  
c=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408  
Reason: your signing reason here  
Location: your signing location here  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO**

**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
ENDEREÇO: ZONA RURAL		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA: 21/02/2024	FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - RNP: 0615727611	CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 27.06.01/2023	CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA		
TIPO DE OBRA: ADUTORA	INÍCIO DA MEDIÇÃO: 01/02/2024	TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 20/02/2024	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS</b>		<b>QUALIDADES DOS SERVIÇOS</b>	
INSTALAÇÃO DE OBRA	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	89,01%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DA CAPTAÇÃO - SERVIÇOS	100,00%		
CAPTAÇÃO EM POÇO ESCAVADO - SERVIÇOS	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
CAPTAÇÃO EM POÇO ESCAVADO - MATERIAL	100,00%		
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA EXISTENTE- SERVIÇOS	100,00%	PREVISTO:	
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA EXISTENTE- MATERIAIS	100,00%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	89,11%
RESERVATÓRIO APOIADO - RAP-01 - SERVIÇOS	100,00%		
RESERVATÓRIO APOIADO - RAP-01 - MATERIAIS	100,00%		
ETA (CASA DE QUÍMICA, URBANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES) -	100,00%		
ETA (CASA DE QUÍMICA, URBANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES) -	73,05%		
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA TAPERINHA - SERVIÇOS	100,00%		
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA TAPERINHA - MATERIAIS	100,00%		
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AROEIRA - RIACHO DO MEIO -	100,00%		
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AROEIRA - RIACHO DO MEIO -	100,00%		
RESERVATÓRIO ELEVADO - SERVIÇOS- FUSTE 10,0M VOL. 10M³	100,00%		

MARCOS VENECIUS N. PINHEIRO  
 Ordenado: de Despesa  
 CPF: 047.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

RESERVATORIO ELEVADO - MATERIAIS - FUSTE 10,0M VOL.	100,00%	
REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO - SERVIÇOS	45,02%	
REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO - MATERIAIS	48,00%	
LIGAÇÕES PREDIAIS DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO - SERVIÇOS	0,00%	
LIGAÇÕES PREDIAIS DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO - MATERIAIS	0,00%	
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		
<b>Jaguaribe - CE, 22 de Fevereiro de 2024</b>		

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

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 01/02/2024	FOLHA Nº	1	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL			O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX		PRAZO DECORRIDO:	QUINTA-FEIRA		
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	LOCAÇÃO DE REDE PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO				
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO				
	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO				
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA				
	EFETIVO:				
	01 AUXILIAR DE TOPOGRÁFO				
	01 APONTADOR				
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO				
	01 ADMINISTRATIVO				
	01 TOPOGRÁFO				
	01 MOTORISTA				
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA				
	02 OPERADORRES DE TRATOR DE ESTEIRA				
	01 BETONEIRO				
	03 OPERADORES DE ROLOS COMPACTADORES				
	05 SERVENTES				
	01 PEDREIRO				
	02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA				
	02 OPERADORES DE MOTONIVELADORA				
	05 MOTORISTAS DE CAMINHÃO				
	ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.					
Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:			
(Proprietário) - Nº ART		DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 (Resp. Téc.) - Nº ART Execução:			
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1					
<small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=1010408009162, OU=videoconferencia, CN=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Font: PDF Reader Version: 2023.2.0</small>					
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Inicio</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>	
		//	//		
		//	//		
		//	//		
		//	//		
		//	//		

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 02/02/2024	FOLHA Nº	2
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX		PRAZO DECORRIDO:	SEXTA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	LOCAÇÃO DE REDE PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO			
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO			
	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO			
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA			
	EFETIVO:			
	01 AUXILIAR DE TOPOGRÁFO			
	01 APONTADOR			
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO			
	01 ADMINISTRATIVO			
	01 TOPOGRÁFO			
	01 MOTORISTA			
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA			
	02 OPERADORRES DE TRATOR DE ESTEIRA			
	01 BETONEIRO			
	03 OPERADORES DE ROLOS COMPACTADORES			
	05 SERVENTES			
	01 PEDREIRO			
	02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA			
	02 OPERADORES DE MOTONIVELADORA			
	05 MOTORISTAS DE CAMINHÃO			
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
Engº FISCAL:	Engº CONTRATADA:			
(Proprietário) - Nº ART	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil BMP: 061572761-1		DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408	
Fiscalização:	(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:		DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408	
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>
		//	//	
		//	//	
		//	//	
		//	//	
		//	//	

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408  
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RPB, ou=RPB e CPF A1, ou=  
(EM BRANCO), ou=101644800102, ou=  
videoconferencia, cn=DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408  
Reason: your signing reason here  
Location: your signing location here  
Post PDF Reader Version: 2023.2.0

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 03/02/2024	FOLHA Nº	3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX		PRAZO DECORRIDO:	SÁBADO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	SEM ATIVIDADE			
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:		
(Proprietário) - Nº ART		DANIEL DE SOUSA (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: VALE:01361497408		
Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1				
Fiscalização:		<small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA                  VALE:01361497408                  DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=013614974080102, OU=videoconferencia, CN=DANIEL DE SOUSA                  VALE:01361497408                  Reason: your signing reason here                  Location: your signing location here                  FoUed PDF Reader Version: 2023.2.0</small>		
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 04/02/2024	FOLHA Nº	4
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX		PRAZO DECORRIDO:	DOMINGO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	SEM ATIVIDADE			
	ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROF.			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
	Engº FISCAL:	Engº CONTRATADA:		
(Proprietário) - Nº ART	DANIEL DE SOUSA			
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil	(Resp. Téc.) - Nº ART Execução: SOUSA VALE:01361497408			
Empresa Empreiteira / Subempreiteira	Atividade	Data Início	Data Fim	Nº ART
		///	///	
		///	///	
		///	///	
		///	///	
		///	///	

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408  
DN: cn=DANIEL DE SOUSA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=10142800102, ou=viduconferencia, cn=DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408  
Reason: your signing reason here  
Location: your signing location here  
Foal PDF-Reader Version: 2023.2.0

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 05/02/2024	FOLHA Nº	5	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL			O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX		PRAZO DECORRIDO:	SEGUNDA-FEIRA		
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	LOCAÇÃO DE REDE PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO				
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO				
	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO				
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA				
	EFETIVO:				
	01 AUXILIAR DE TOPOGRÁFO				
	01 APONTADOR				
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO				
	01 ADMINISTRATIVO				
	01 TOPOGRÁFO				
	01 MOTORISTA				
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA				
	02 OPERADORRES DE TRATOR DE ESTEIRA				
	01 BETONEIRO				
	03 OPERADORES DE ROLOS COMPACTADORES				
	05 SERVENTES				
	01 PEDREIRO				
	02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA				
	02 OPERADORES DE MOTONIVELADORA				
	05 MOTORISTAS DE CAMINHÃO				
	ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.					
Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:			
(Proprietário) - Nº ART <i>Adelson Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil Fiscalização: <i>RNP-061572761-1</i>		DANIEL DE SOUSA (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: VALE:01361497408			
<small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=310149800162, ou=videconferencia, cn=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0</small>					
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>	
		//	//		
		//	//		
		//	//		
		//	//		
		//	//		

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 06/02/2024	FOLHA Nº	6	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023			
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023			
CONTRATADA: BRIMAX		PRAZO DECORRIDO:	TERÇA-FEIRA		
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	LOCAÇÃO DE REDE PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO				
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO				
	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO				
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA				
	EFETIVO:				
	01 AUXILIAR DE TOPOGRAFO				
	01 APONTADOR				
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO				
	01 ADMINISTRATIVO				
	01 TOPOGRAFO				
	01 MOTORISTA				
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA				
	02 OPERADORRES DE TRATOR DE ESTEIRA				
	01 BETONEIRO				
	03 OPERADORES DE ROLOS COMPACTADORES				
	05 SERVENTES				
	01 PEDREIRO				
	02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA				
	02 OPERADORES DE MOTONIVELADORA				
	05 MOTORISTAS DE CAMINHÃO				
	ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.					
Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:			
(Proprietário) - Nº ART		DANIEL DE SOUSA V.ALE:01361497408 <small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: cn=DRL, ou=CP-Brazil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF AJ, ou=(EM BRANCO), ou=3101404800182, ou=videconferencia, cn=DANIEL DE SOUSA, VALE:01361497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Font PDF Reader Version: 2023.2.0</small>			
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1					
(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:					
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Inicio</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>	
		//	//		
		//	//		
		//	//		
		//	//		



<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 08/02/2024	FOLHA Nº	8
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023	
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL			O.S. Nº.: 27.06.01/2023	
CONTRATADA: BRIMAX	PRAZO DECORRIDO:		QUINTA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	LOCAÇÃO DE REDE PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO			
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO			
	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA REDE DE ABASTECIMENTO RIACHO DO MEIO			
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA			
	EFETIVO:			
	01 AUXILIAR DE TOPOGRAFO			
	01 APONTADOR			
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO			
	01 ADMINISTRATIVO			
	01 TOPOGRAFO			
	01 MOTORISTA			
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA			
	02 OPERADORRES DE TRATOR DE ESTEIRA			
	01 BETONEIRO			
	03 OPERADORES DE ROLOS COMPACTADORES			
	05 SERVENTES			
	01 PEDREIRO			
	02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA			
	02 OPERADORES DE MOTONIVELADORA			
	05 MOTORISTAS DE CAMINHÃO			
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:		
(Proprietário) - Nº ART		DANIEL DE SOUSA (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: VALE:01361497408		
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil				
<small>Digitedly signed by DANIEL DE SOUSA                  VALE:01361497408                  DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=310440000102, OU=videconferencia, CN=DANIEL DE SOUSA, VALE:01361497408                  Reason: your signing reason here                  Location: your signing location here                  Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0</small>				
<u>Empresa Empreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Inicio</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>
<u>Subempreiteira</u>		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	



<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 10/02/2024	FOLHA Nº	10
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023	
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL			O.S. Nº.: 27.06.01/2023	
CONTRATADA: BRIMAX		PRAZO DECORRIDO:	SÁBADO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	SEM ATIVIDADE			
	ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
	Engº FISCAL:	Engº CONTRATADA:		
(Proprietário) - Nº ART	DANIEL DE SOUSA			
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	(Resp. Téc.) - Nº ART Execução: DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408			
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A1, OU=(EM BRANCO), OU=310140800162, OU=videconferencia, CN=DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408  
Reason: your signing reason here  
Location: your signing location here  
Font PDF Reader Version: 2023 2.0

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 11/02/2024	FOLHA Nº	11
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX	PRAZO DECORRIDO:		DOMINGO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	SEM ATIVIDADE			
	ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
	Engº FISCAL:	Engº CONTRATADA:		
(Proprietário) - Nº ART	DANIEL DE SOUSA <small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: cn=DANIEL DE SOUSA, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=3101448800182, ou=videconferencia, cn=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0</small>			
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil	(Resp. Téc.) - Nº ART Execução: VALE:01361497408			
<u>Empresa Empreiteira</u> / 051572761-1	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>
<u>Subempreiteira</u>				

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 12/02/2024	FOLHA Nº	12
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023	
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL			O.S. Nº.: 27.06.01/2023	
CONTRATADA: BRIMAX		PRAZO DECORRIDO:	SEGUNDA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	CONCRETAGEM DA LAJE DE COBERTURA DA ETA			
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO DE 50MM			
	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE 50MM			
	EFETIVO:			
	01 AUXILIAR DE TOPOGRÁFO			
	01 APONTADOR			
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO			
	01 ADMINISTRATIVO			
	01 TOPOGRÁFO			
	01 MOTORISTA			
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA			
	02 OPERADORRES DE TRATOR DE ESTEIRA			
	01 BETONEIRO			
	03 OPERADORES DE ROLOS COMPACTADORES			
	05 SERVENTES			
01 PEDREIRO				
02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA				
02 OPERADORES DE MOTONIVELADORA				
05 MOTORISTAS DE CAMINHÃO				
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:		
(Proprietário) - Nº ART		DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 <small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=010468000162, ou=videoconferencia, cn=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader version: 2023.2.0</small>		
Fiscalização: <u>Abdolon Cavalcante Mota Neto</u> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1				
(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:				
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>
		//	//	
		//	//	
		//	//	
		//	//	
		//	//	



<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 14/02/2024	FOLHA Nº	14	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL			O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX		PRAZO DECORRIDO:	QUARTA-FEIRA		
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	CONCRETAGEM DA LAJE DE COBERTURA DA ETA				
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO DE 50MM				
	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE 50MM				
	EFETIVO:				
	01 AUXILIAR DE TOPOGRÁFO				
	01 APONTADOR				
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO				
	01 ADMINISTRATIVO				
	01 TOPOGRÁFO				
	01 MOTORISTA				
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA				
	02 OPERADORRES DE TRATOR DE ESTEIRA				
	01 BETONEIRO				
	03 OPERADORES DE ROLOS COMPACTADORES				
	05 SERVENTES				
	01 PEDREIRO				
	02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA				
	02 OPERADORES DE MOTONIVELADORA				
	05 MOTORISTAS DE CAMINHÃO				
	ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROF.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.					
Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:			
(Proprietário) - Nº ART		DANIEL DE SOUSA			
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		(Resp. Téc.) - Nº ART Execução: VALE:01361497408			
<small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF AJ, ou=(EM BRANCO) CN=01361497408, c=BR, videoconferencia, CN=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Fast PDF Reader Version: 2023.2.0</small>					
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>	
		//	//		
		//	//		
		//	//		
		//	//		
		//	//		

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 15/02/2024	FOLHA Nº	15
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX	PRAZO DECORRIDO:		QUINTA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	CONCRETAGEM DA LAJE DE COBERTURA DA ETA			
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO DE 50MM			
	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE 50MM			
	EFETIVO:			
	01 AUXILIAR DE TOPOGRÁFO			
	01 APONTADOR			
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO			
	01 ADMINISTRATIVO			
	01 TOPOGRÁFO			
	01 MOTORISTA			
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA			
	02 OPERADORRES DE TRATOR DE ESTEIRA			
	01 BETONEIRO			
	03 OPERADORES DE ROLOS COMPACTADORES			
	05 SERVENTES			
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	01 PEDREIRO			
	02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA			
	02 OPERADORES DE MOTONIVELADORA			
	05 MOTORISTAS DE CAMINHÃO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:		
(Proprietário) - Nº ART		DANIEL DE SOUSA		
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RND: 061972761-1		(Resp. Téc.) - Nº ART Execução: VALE:01361497408		
Empresa Empreiteira / Subempreiteira		Atividade	Data Início	Data Fim

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFEB e-CPF A1, ou=  
SEM BRANCO, ou=101048000102, ou=  
videoconferencia, cn=DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408  
Reason: your signing reason here  
Location: your signing location here  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 16/02/2024	FOLHA Nº	16
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX	PRAZO DECORRIDO:		SEXTA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	LOCAÇÃO DE REDE PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA RIACHO DO MEIO			
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA RIACHO DO MEIO			
	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA ADUTORA RIACHO DO MEIO			
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA			
	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA			
	EFETIVO:			
	01 AUXILIAR DE TOPOGRÁFO			
	01 APONTADOR			
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO			
	01 ADMINISTRATIVO			
	01 TOPOGRÁFO			
	01 MOTORISTA			
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA			
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	02 OPERADORRES DE TRATOR DE ESTEIRA			
	01 BETONEIRO			
	03 OPERADORES DE ROLOS COMPACTADORES			
	05 SERVENTES			
	01 PEDREIRO			
	02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA			
	02 OPERADORES DE MOTONIVELADORA			
	05 MOTORISTAS DE CAMINHÃO			
	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.			
Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:		
(Proprietário) - Nº ART		DANIEL DE SOUSA		
Fiscalização: Absolou Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		(Resp. Téc.) - Nº ART Execução: VALE:01361497408		
Empresa Empreiteira / Subempreiteira		Atividade	Data Início	Data Fim

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, CN=3101648800192, CN=videoconferencia, CN=DANIEL DE SOUSA  
VALE:01361497408  
Reason: your signing session here  
Location: your signing location here  
Post PDF Reader Version: 2023.2.0



<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 18/02/2024	FOLHA Nº	18
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023	
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL			O.S. Nº.: 27.06.01/2023	
CONTRATADA: BRIMAX		PRAZO DECORRIDO:	DOMINGO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	SEM ATIVIDADE			
	ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
	Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:	
(Proprietário) - Nº ART		DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 <small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: cn=DANIEL DE SOUSA, o=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB, ou=RFB e CPF AT, ou=(SEM BRANCO), ou=1016448000162, ou=videconferencia, cn=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 Reason: your signing station here Location: your signing location here Foal PDF Reader Version: 2023.2.0</small>		
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RND: 061572761-1				
(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:				
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA DA VISITA: 19/02/2024	FOLHA Nº	19
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023	
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL			O.S. Nº.: 27.06.01/2023	
CONTRATADA: BRIMAX	PRAZO DECORRIDO:		SEGUNDA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	CONCRETAGEM DA LAJE DE COBERTURA DA ETA			
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO DE 50MM			
	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE 50MM			
	EFETIVO:			
	01 AUXILIAR DE TOPOGRÁFO			
	01 APONTADOR			
	01 AUXILIAR DE LABORATÓRIO			
	01 ADMINISTRATIVO			
	01 TOPOGRÁFO			
	01 MOTORISTA			
	01 OPERADOR DE ESCAVADEIRA			
	02 OPERADORRES DE TRATOR DE ESTEIRA			
	01 BETONEIRO			
	03 OPERADORES DE ROLOS COMPACTADORES			
	05 SERVENTES			
	01 PEDREIRO			
	02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA			
	02 OPERADORES DE MOTONIVELADORA			
	05 MOTORISTAS DE CAMINHÃO			
	ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:		
(Proprietário) - Nº ART		DANIEL DE SOUSA (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: VALE:01361497408		
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 051572761-1				
<small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-A1, ou=(EM BRANCO), ou=3101404000162, ou=valecofiscalizacao, cn=DANIEL DE SOUSA, VALE:01361497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here File: PDF-Reader Version: 2023.2.0</small>				
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>
		///	///	
		///	///	
		///	///	
		///	///	
		///	///	

