



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600

Centro

Armação dos Búzios - RJ

Assinado a seguir, qualificando, vem requerer.

Abertura: 12/08/2024

Edição: EXTERNA

9053/2024

Assunto: PEDIDO DE PAGAMENTO

Valor da Taxa:

Requerente: SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 23074716000139

Endereço: Avenida Washington Luiz, nº 324

Cidade: São Gonçalo

CEP: 24431-366

UF: Gradim

Telefone: 2136208209

E-mail: servetconstrucao@gmail.com

Requerente:

Assunto: MEMO 190/2024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE GERIBÁ- SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS - PROCESSO 12337/2023

Assinatura Servidor / Carimbo

Assinatura Requerente

Consulte a posição do seu processo pelo site WWW.BUZIOS.RJ.GOV.BR - Tel.: (22) 2633-6000

Valdo Pereira Alves

Impresso por: 0 -

90



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA
INSTITUIÇÃO DA CIDADANIA DE ARARUAMA (ICAA)
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS

Assinatura do Protocolo - 005/2024
Data: 12/08/2024
Folha: 1/1

Araruama, 12 de Agosto de 2024.

Memorando n.º 005/2024

005/2024
[Assinatura]

Para: Secretaria Municipal de Administração
Sector de Protocolo Geral

Assunto: Abertura de Processo de Pagamento

Venho por meio deste, solicitar abertura do processo de pagamento referente à serviços de engenharia para execução dos serviços de revitalização da lagoa de Geribá.

Empresa: SERVET SERVIÇO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 23.074.716/0001-39
Processo de origem n.º 12337/2023

Após a abertura do mesmo solicito que seja encaminhado para esta secretaria.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Lucas dos Santos Lima
Secretário de Obras e Projetos
Instituição nº 149/2024

Lucas dos Santos Lima
Secretário Municipal de Obras e Projetos



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios

Folha nº 03

[Signature]

Rubrica do Funcionário

Folha de Informação

Anexada ao Processo nº 9053 / 2024

(o) SEOD

para análise e prosseguimento.

Em: 12/08/2024

[Signature]
Deputado Municipal
Armação dos Búzios



04

São Gonçalo – 20 de agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Secretaria Municipal de Administração

Processo nº 12337/2023

Contrato nº 08/2024

Ref.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA.

Prezados Senhores;

A **SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI.**, inscrita no CNPJ. sob o nº 23.074.716/0001-39, sediada na Avenida Washington Luiz nº 324 – Gradim – São Gonçalo – RJ., representada neste ato, pelo Sr. **Oswaldo Raposo Muniz Filho**, portador da identidade nº A7209-5 – CAU/RJ e CIC nº 481.769.237-53, vem por meio desta solicitar o pagamento da 1ª Medição, referente as “**OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE GERIBÁ EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS – RJ.**”, referente ao Contrato nº 08/2024 e Processo nº 12337/2023, no valor de R\$ 84.366,29 (oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal nº 179.

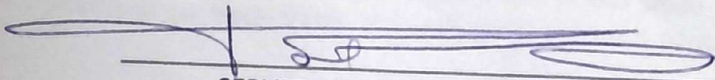
Conta Bancária da Empresa

Banco do Brasil

Agência – 4767-8

Conta Corrente – 25830-X

Atenciosamente;


SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI.
Oswaldo Raposo Muniz Filho
Ident. nº A7209-5 – CAU/RJ
CPF nº 481.769.237-53

23.074.716/0001.

**SERVET SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI**

AV. WASHINGTON LUIZ, 32
CEP 24.431-366 - GRADIM

SÃO GONÇALO - RJ

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI, AV. WASHINGTON LUIZ, Nº 324 – GRADIM – SÃO GONÇALO – RJ
Tel. (21) 3620-8201 e-mail: servetconstrucao@gmail.com



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Fls. 05

ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

ef. (Objeto): serviços de Engenharia para execução dos serviços de Revitalização da Lagoa de Geribá.
Processo Mãe Nº: 12337/2023

testamos que foram devidamente prestados e executados os serviços constantes na 1ª medição, conforme consta na Ata Fiscal de nº 179, referente ao período de 01/04/2024 a 31/07/2024 e respectiva fatura em anexo, em atendimento às disposições do Contrato nº 08/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios através do fundo municipal do Meio Ambiente e a empresa **Servet Serviços e Construção Ltda.**

Segue, abaixo, relatório de prazos e valores contratuais:

Data de início do contrato: 19/02/2024.

Prazo: 18 (Dezoito) meses
Ativos até o momento: 0

Valor total do Contrato: R\$ 15.008.379,03 (Quinze milhões, oito mil, trezentos e setenta e nove reais e três centavos).
Valor total da medição do mês: R\$ 84.366,29 (Oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos)

CHECKLIST

PROCEDIMENTOS				SIM	NÃO	N.A.
Dados da entidade	estão de acordo			X		
(CNPJ/Endereço/competência)?						
Exame do relatório, inclusive quanto aos locais medidos/ itens fornecidos				X		
Conferência dos valores cobrados?				X		
A NF está devidamente atestada?				X		
Dotação orçamentária correta?				X		
Empenho prévio e saldo suficiente?				X		
Comprovação da regularidade fiscal e trabalhista				X		
Apresentação da GFIP e SEFIP acompanhadas da GRF e GPS					X	
Há alguma ocorrência a ser registrada?						X
Se sim, qual?						
Ex: Falta de funcionário; Falta na execução dos serviços; Falta de pontualidade; Falta de material; Material Danificado; Outros.						
Caso não haja ocorrência, preencher com: Nada a registrar						
Houve variação a maior ou a menor, em relação ao mês anterior?						X
Se a maior, o motivo foi verificado? A contratada foi acionada? Possui protocolo ou ofício de reclamação? Se a menor, houve alguma medida de redução aplicada pela Secretaria?						
Confirma o recebimento do objeto provisoriamente conforme o artigo 73 da Lei 8.666/93?				X		

Em respeito ao exposto, estando o processo de pagamento instruído corretamente, liquidamos a presente despesa através do empenho nº 3/2024 anexado aos autos, devidamente válido e que possui saldo orçamentário para a liquidação da despesa, estando esta expressamente autorizada, pelo que encaminhamos os autos ao Patrimônio para as devidas motações.

Armação dos Búzios, 23 de agosto de 2024.

Bernardo Corty dos Santos

Bernardo Corty dos Santos

Matrícula 24014

Evanildo Cardoso Nascimento

Evanildo Cardoso Nascimento

Secretário Municipal de Ambiente e Urbanismo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS

Número da Nota Fiscal

179

Série: E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Data Emissão: 20/08/2024

Certificação:
750040EAO

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: SERVET SERVICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
Nome Fantasia: SERVET SERVICOS
CNPJ/CPF: 23.074.716/0001-39
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ
Bairro: GRADIM
Município: SÃO GONÇALO
E-mail: angelica.monteiro@hotmail.com
País: BRASIL

123724

Insc. Estadual:

Nº: 324

Compl.: PARTE

UF: RJ CEP: 24431-130

Telefone: 2134992671

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
CNPJ/CPF: 01.616.171/0001-02
Endereço: PC SANTOS DUMONT
Bairro: CENTRO
Município: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
E-mail:
País: BRASIL

Insc. Estadual: ISENTO

Nº: 111

Compl.: RJ

UF: RJ CEP: 28950-000

Telefone: 2227713613

1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE GERIBA

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PERÍODO DE 01/04/24 A 31/07/24.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12337/2023
CONTRATO Nº: 08/2024

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 84.366,29
BASE DE CÁLCULO DO INSS (35%) R\$ 29.528,20
RETENÇÃO DO INSS 11% R\$ 3.248,10

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4787-8
C/C: 25830-X

VALOR BRUTO DA NOTA

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 Desconto Condicionado: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 84.366,29 Aliquota: 5,0000% Valor do ISS: R\$ 4.218,31

PIS: 0,00%

COFINS: 0,00%

INSS: 0,00%

IR: 0,00%

CSLL: 0,00%

Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 80.147,98

Atividade: 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. (LC 116 - Item 7.02)

Mês de Competência: 08/2024 Local do Recolhimento: OUTRAS INFORMAÇÕES

CNAE: 7119799 Tributação: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ

Situação da Tributação: DEVIDO FORA TRIBUTADA EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS Data Geração: 20/08/2024 16:35:48

Observações: SERVIÇO PRESTADO EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Impresso em: 20/08/2024 às 16:35:54

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recob(emos) de: SERVET SERVICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 179

Certificação
750040EAO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS							
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE							
COORDENADORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS							
PROCESSO: 12327/2023							
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023							
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para execução dos serviços de Revitalização da Lagoa de Geribá em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal do Ambiente e Urbanismo.							

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Descrição	Unidade	Qdt	Pr. Unit.	Pr. Unit. c/ BDI	Pr. Total
1.0		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO					2.544.479,64
1.01	01.001.0150-A	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 50KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS	M3	1.522,55	19,95	25,70	39.129,54
1.02	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	370,00	15,53	20,01	7.403,70
1.03	01.002.0042-A	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO 8", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO	M	11.184,00	173,38	223,35	2.497.946,40
2.0		CANTEIRO DE OBRA					102.402,52
2.01	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA	M2	630,00	33,35	42,96	27.064,80
2.02	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 1 VASO SANITÁRIO E 1 LAVATÓRIO, EXCL. TRANSP. (VER ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	UNXMS	18,00	810,00	1.043,44	18.781,92
2.03	02.015.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO	UN	1,00	3.947,96	5.085,78	5.085,78
2.04	02.016.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	2.008,57	2.587,44	2.587,44
2.05	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	6,00	460,85	593,67	3.562,02
2.06	02.006.0030-A	ALUGUEL CONTAINER, PARA SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 7 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO EXCL. TRANSP., CARGA E DESCARGA	UNXMS	18,00	1.190,00	1.532,96	27.593,28

1ª MEDIÇÃO	
PERÍODO DE REFERÊNCIA	
01/04/24 à 31/07/24	
REALIZADO	
NO PERÍODO	
QUANT.	FINANCEIRO
	5.402,70
270,00	5.402,70
	-
	62.036,92
530,00	22.768,80
4,00	4.173,76
1,00	5.085,78
1,00	2.587,44
6,00	3.562,02
4,00	6.131,84

A REALIZAR	
SALDO	
QUANT.	FINANCEIRO
	2.539.976,94
1.522,55	39.129,54
100,00	2.001,00
11.184,00	2.497.946,40
	40.365,60
100,00	4.298,00
14,00	14.608,16
-	-
-	-
14,00	21.481,44

Oswaldo R. Maniz Filho
Arquiteto Urbanista
CAU-RJ-A7209-5

2.07	02.004.0002-B	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF LUISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP,PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO EXCL,PINT E LIGACOES PROVISORIAS,INCL INST ,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG. PROJ Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	30,00	458,71	590,91	17.727,30	30,00	17.727,30	-	-
3.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					9.971,56		0,00		9.971,56
3.01	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	20,88	52,79	68,00	1.419,84		-	20,88	1.419,84
3.02	03.010.0049-A	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 30KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO	M3	55,50	83,62	107,72	5.978,46		-	55,50	5.978,46
3.03	03.010.0100-A	COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 30CM,UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR	M3	55,50	30,88	39,78	2.207,79		-	55,50	2.207,79
3.04	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	13,76	20,62	26,56	365,47		-	13,76	365,47
4.0		TRANSPORTES					2.875,39		2.352,48		522,91
4.01	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T	T X KM	213,72	1,56	2,01	429,58		-	213,72	429,58
4.02	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	50,00	29,28	37,72	1.886,00	50,00	1.886,00		-
4.03	04.010.0045-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	15,74	1,42	1,83	28,80		-	15,74	28,80
4.04	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	2,00	74,82	96,38	192,76	2,00	192,76		-
4.05	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	222,00	0,17	0,22	48,84		-	222,00	48,84
4.06	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	14,80	0,82	1,06	15,69		-	14,80	15,69
4.07	10.05.0700 (SCO	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente.	T	15,74	13,50	17,39	273,72	15,74	273,72	0,00	-
5.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					372.305,02		305,49		371.999,53
5.01	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	9,26	25,61	32,99	305,49	9,26	305,49	0,00	-
5.02	05.006.0002-B	ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	80,00	27,00	34,78	2.782,40		-	80,00	2.782,40
5.03	05.006.0010-A	ALUGUEL DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR,CUSTO PARA 4RODIZIOS	UNXMES	20,00	76,50	98,55	1.971,00		-	20,00	1.971,00
5.04	05.007.0007-A	ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2XMES	240,00	59,40	76,52	18.364,80		-	240,00	18.364,80
5.05	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	8,00	6,21	8,00	64,00		-	8,00	64,00
5.06	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	270,00	0,50	0,64	172,80		-	270,00	172,80

5.07	05.050.0003-A	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO(DURALUMINIO), MEDINDO 0,40X0,60M, COM 6MM DE ESPESSURA, EM ALTO RELEVO FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	5.175,05	6.666,50	26.666,00			4,00	26.666,00
5.08	05.080.0020-A	ENSECADEIRA DE ESTACAS-FRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M. O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO, EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS, CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-FRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA, EXCL. ESCAVACAO. MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS	M2	3.169,08	78,87	101,80	321.978,53			3.169,08	321.978,53
6.0		GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES					63.709,67		0,00		63.709,67
6.01	06.069.0120-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, NA COR PRETA, SINGELO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD), PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL. SUBTERRANEAS, COM DIAMETRO NOMINAL 3", SENDO DIAMETRO INTERNO 75MM, FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES, FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV. REVEST. PVC, NORMANBR 13897/13898, LANC. DIR. SOLO, INCL. CONEXOES E KIT VEDACAO	M	1.581,67	31,27	40,28	63.709,67			1.581,67	63.709,67
9.0		SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS					25.566,08		0,00		25.566,08
9.01	09.012.0001-A	BANCO DE CONCRETO APARENTE, COM 1,50M DE COMPRIMENTO, 45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL, COM SECAO DE 10X30CM	UN	64,00	310,10	399,47	25.566,08		0,00		25.566,08
10.0		FUNDAÇÕES					1.835.741,76		0,00		1.835.741,76
10.01	10.003.0030-A	ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T, INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO, AREIA E ACO), EXCLUSIVE PERFURACAO	M	11.184,00	127,42	164,14	1.835.741,76		0,00		1.835.741,76
11.0		ESTRUTURAS					7.315.001,95		0,00		7.315.001,95
11.01	11.013.0105-A	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035, 80KG DE ACO CA-50, INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	1.522,55	2.284,74	2.943,20	4.481.169,16			1.522,55	4.481.169,16
11.02	11.036.0002-B	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE, FRETADO, INCLUSIVE PREPARO DO BERCO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	DM3	421,41	112,65	145,12	61.155,02			421,41	61.155,02
11.03	11.031.0050-A	PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO, MACICA, PARA VAO DE 4,10 A 5,20M, CAPEAMENTO DE 9CM DE ESPESSURA, FCK=25MPA, SOBRECARGA DE 2,5A 3,5KN/M2, INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	9.025,35	238,48	307,21	2.772.677,77		0,00		2.772.677,77
13.0		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS					73.266,09		0,00		73.266,09
13.01	13.416.0010-A	PISO TATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, 25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA, COLADOS SOBRE BASE EXISTENTE, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	474,50	102,57	132,13	62.695,69			474,50	62.695,69
13.02	13.416.0015-A	PISO TATIL DE BORRACHA, ALERTA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, 25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA, COLADOS SOBRE BASE EXISTENTE, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	80,00	102,57	132,13	10.570,40		0,00		10.570,40
14.0		ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS					1.542.602,75		0,00		1.542.602,75
14.01	14.002.0209-A	GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO, COM MODULO DE 2,00M DE COMPRIMENTO, COM UM TUBO DE 3" E DOIS DE 1.1/4" NA HORIZONTAL, PILARETES DE CONCRETO COM SECAO QUADRADA DE 20CM E 1,05M DE ALTURA, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E PINTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3.163,34	378,55	487,85	1.542.602,75			3.163,34	1.542.602,75
19.0		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS					98.035,27		10.598,30		98.035,27

Oswaldo R. Muniz Filho
Arquiteto e Urbanista
CAU-RJ A7209-5

19.01	19.004.0250-A	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	MES	18,00	4.113,61	5.299,15	95.384,70	2,00	10.598,30	16,00	84.786,40
19.02	19.009.0002-C	BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE, PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATÉ 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSÃO, NA PROPORÇÃO MÁXIMA DE 20% NO VOLUME E LÍQUIDOS QUIMICAMENTE NÃO AGRESSIVOS, COM ROTOR SEMIABERTO, MOTOR A GASOLINA, VAZÃO MÁXIMA DE 66M³/HORA COM ALTURA MANOMÉTRICA DE 6 METROS, EXCLUSIVE OPERADOR	H	192,07	10,71	13,80	2.650,57		-	192,07	2.650,57
21.0		ILUMINAÇÃO PÚBLICA					339.810,33		0,00		339.810,33
21.01	21.005.0020-A	POSTE DE AÇO, CONTÍNUO, RETO, CÔNICO, SIMPLES, COM FLANGE DE ACOSOLDADO NA SUA BASE, FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES, DE 9,00M, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	53,00	3.049,02	3.927,75	208.170,75		-	53,00	208.170,75
21.02	21.009.0011-A	PINTURA DE POSTE RETO DE AÇO, DE 7,00 ATE 9,00M, COM DUAS DEMAS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES, DE SECAGEM RAPIDA, NA COR ALUMINIO	UN	53,00	85,91	110,87	5.865,51		-	53,00	5.865,51
21.03	21.026.0040-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V, SEÇÃO DE 3X4,0MM², PVC/70°C, FORNECIMENTO	M	1.581,67	8,37	10,78	17.050,40		-	1.581,67	17.050,40
21.04	21.035.0009-A	CAIXA HAND-HOLE, PRE-MOLDADA, EM ANEL DE CONCRETO, CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD, RIOLUZ, COM DIMENSÕES DE 0,60X0,30M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	53,00	190,77	245,75	13.024,75		-	53,00	13.024,75
21.05	21.035.0205-A	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO, TIPO ESPECIAL, COM EIXO DE AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO POR PVC NA ARTICULAÇÃO, DOTADO DE FURACÃO PARA FIXAÇÃO DO ARO DE ANEL DE CONCRETO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES PARA ATERRAMENTO, COM INSCRIÇÃO RIOLUZ DISCRETA, EM ALTO RELEVO, CONFORME DESENHO RIOLUZ/A4-1200-PD, ESPECIFICAÇÃO EM RIOLUZ Nº10, FORNECIMENTO	UN	53,00	638,70	822,77	43.606,81		-	53,00	43.606,81
21.06	SINAPI-101859	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	53,00	743,03	957,17	50.730,01		-	53,00	50.730,01
21.07	21.031.0040-A	RELE FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL, COM BASE EM POSTE (AÇO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRÃO DA RIOLUZ, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXAÇÃO E DO RELE FOTOELÉTRICO E BASE ASSENTAMENTO	UN	53,00	19,95	25,70	1.362,10		-	53,00	1.362,10
22.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	100,00	5.298,95	6.826,11	682.611,00	0,54	3.670,40	99,46	678.940,60
22.01	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					682.611,00		84.366,29		14.924.012,74
TOTAL							16.008.379,03				

São Gonçalo, RJ, 20 de agosto de 2024.

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI.
OSWALDO RAPOSO MUNIZ FILHO
CAU-RJ A7209-5

23.074.716/0001-39
SERVET SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI
AV. WASHINGTON LUIZ, 324
CEP 24.431-366 - GRADIM
SÃO GONÇALO - RJ

Obra de Revitalização da Lagoa de Geribá

Processo Nº 12.337/2023

Período de Referência: 26/02/2024 à 31/07/2024

MEMÓRIA DE CALCULO

	Código	Descrição	Unidade	Qtde
1.0		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		
1.02	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	270,00
		Área medida 270,00	"	270,00
2.0		CANTEIRO DE OBRA		
2.01	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	530,01
		Comp alt 176,67 x 3,00	"	530,01
2.02	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS, ACESSÓRIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP. (VER ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	UNXMES	4,00
		qtd mês 1,00 x 4,00	"	4,00
2.03	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE	UN	1,00
		qtd 1,00	"	1,00
2.04	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
		qtd 1,00	"	1,00
2.05	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00
		Comp. Larg. qtd 3,00 x 2,00 x 1,00	"	6,00

Obra de Revitalização da Lagoa de Geribá

Processo Nº 12.337/2023

Período de Referência: 28/02/2024 à 31/07/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

	Código	Descrição	Unidade	Qt
2.06	02.006.0030-A	ALUGUEL CONTAINER, PARA SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 7 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO, EXCL. TRANSP., CARGA E DESCARGA	UNIMES	4,00
	container	qtd mês 1,00 x 4,00	*	4,00
2.07	02.004.0002-B	BARRACÃO OBRA C/ PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA, PLASTIF., LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D'ÁGUA, 2,44X1,22M E 9MM ESP. PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3", COBERTURA TELHAS ONDULADAS 8MM FIBROCIMENTO, EXCL. PINT. E LIGACOES PROVISÓRIAS, INCL. INST., APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG. PROJ. Nº 2005/EMOP, ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, DEPOSITOS E TORRE C/ CAIXA D'ÁGUA 500L, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	30,00
		Comp. Larg. Área 5,00 x 6,00 = 30,00	*	30,00
4.0	TRANSPORTES			
4.02	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	UNIDKM	90,00
		qtd DMT 2,00 x 25,00	*	90,00
4.04	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	UN	2,00
		qtd 2,00	*	2,00
4.07	TC 10.05.0700 (SCO RIO)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.	T	15,74
	Volume escavado	Volume Empolamento Peso especif. 7,12 x 1,30 x 1,70	*	15,74
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			



BÚZIOS
PREFEITURA

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

1ª MEDIÇÃO

Obra de Revitalização da Lagoa de Geribá

Processo Nº 12.337/2023

Período de Referência: 26/02/2024 à 31/07/2024

MEMÓRIA DE CALCULO

	Código	Descrição	Unidade	Qdt
5.01	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	9,26
		Volume escav. Volume reaterro Volume transporte carrinho Empol. 9,12 - 2,00 = 7,12 x 1,30		9,26
19.0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
19.01	19.004.0250-A	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	MES	2,00
		Mês	=	2,00
		2,00		
22.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
	COMPOSIÇÃO			15.008.379,03
		Valor Total do Contrato com BDI		80.695,89
		Valor da medição com BDI		0,54
		Porcentagem de Administração da Medição		

Armação dos Búzios, 22 de agosto de 2024.



SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE
COORDENADORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO: 12327/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para execução dos serviços de Revitalização da Lagoa de Geribá em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal do Ambiente e Urbanismo.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ENS	DESCRIÇÃO	TOTAL (S/BDI)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	1.075.239,06	158.019,12	88.761,95	88.885,76	88.885,76	88.885,76	88.885,76	88.885,76	88.885,76	88.885,76	88.885,76	88.885,76	88.885,76	177.771,52	177.771,52	177.771,52	177.771,52	88.885,76
			8,00%	5,00%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	4,50%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	79.496,01	55.647,21	15.899,20	7.949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.740,41	774,04	5.418,29	1.548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00%	70,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.0	TRANSPORTES	2.231,23	0,00	446,25	446,25	111,56	111,56	111,56	111,56	111,56	111,56	111,56	111,56	111,56	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%
			0,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	288.000,25	28.800,03	57.800,05	57.800,05	28.800,03	28.800,03	57.800,05	14.450,01	14.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.0	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	49.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,64	6.181,64	7.417,97	9.890,42	9.890,42
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%	15,00%	20,00%	20,00%
7.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	19.846,65	0,00	0,00	0,00	1.587,73	1.587,73	992,33	992,33	1.190,80	1.587,73	1.587,73	1.587,73	1.587,73	1.587,73	1.587,73	1.587,73	1.587,73	992,33
			0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	8,00%	5,00%	5,00%	6,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
8.0	FUNDAÇÕES	1.425.104,42	0,00	142.510,44	71.255,22	114.008,35	114.008,35	71.255,22	71.255,22	71.255,22	85.506,27	114.008,35	114.008,35	114.008,35	114.008,35	114.008,35	114.008,35	114.008,35	0,00
			0,00%	10,00%	5,00%	8,00%	8,00%	5,00%	5,00%	5,00%	6,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	0,00%
9.0	ESTRUTURAS	5.678.452,19	0,00	0,00	1.135.690,44	1.703.535,66	2.555.303,48	283.922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	45,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	56.676,83	0,00	0,00	0,00	28.438,42	14.219,21	14.219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	1.197.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	76.102,04	15.220,41	7.610,20	3.329,46	3.329,46	3.329,46	3.329,46	3.329,46	3.329,46	3.329,46	3.329,46	3.329,46	3.329,46	3.329,46	3.329,46	3.329,46	3.329,46	3.329,46
			20,00%	10,00%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%
13.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	263.790,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	529.894,80	29.438,60	29.438,60	29.438,60	29.438,60	29.438,60	29.438,60	29.438,60	29.438,60	29.438,60	29.438,60	29.438,60	29.438,60	29.438,60	29.438,60	29.438,60	29.438,60	29.438,60
			5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
	CUSTO DOS SERVIÇOS	11.650.716,11	287.999,41	357.884,98	1.396.343,46	1.998.235,57	2.635.764,19	548.954,80	208.462,95	208.462,95	208.462,95	237.361,47	237.361,47	237.361,47	482.177,73	612.082,17	673.881,37	883.887,81	427.862,40
	CUSTO TOTAL DA PLANILHA COM	15.008.452,49	371.000,83	461.027,44	1.798.769,65	2.574.127,06	3.653.057,19	708.451,78	268.541,97	268.541,97	268.541,33	305.769,04	305.769,04	305.769,04	582.495,38	659.825,80	738.294,77	984.843,23	584.258,17
	% POR ETAPA		2%	3%	12%	17%	24%	8%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	4%	4%	8%	8%	4%
	CUSTO ACUMULADO COM BDI		371.000,83	832.028,27	2.630.797,92	5.204.924,97	8.857.982,16	9.566.433,04	9.834.975,91	10.103.517,88	10.372.059,21	10.677.828,25	10.983.597,30	11.289.368,34	11.871.861,70	12.531.487,30	13.269.692,08	14.234.635,30	14.894.843,17

São Gonçalo, RJ, 11 de Janeiro de 2024.

23.074.716/0001-39

SERVET SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI
AV. WASHINGTON LUIZ, 324
GRADIM - CEP 24431-366
SÃO GONÇALO - RJ

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
OSWALDO RAPOSO RUIZ FILHO
CAU-RJ A7209-5

PROCESSO 12331/2023 PLS 136



Primeiro Relatório de Medição dos Serviços do Projeto de Revitalização da Lagoa de Geribá

DISPÕE SOBRE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO, OBJETIVANDO DESCREVER OS SERVIÇOS REALIZADOS NO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE GERIBÁ..

1 - Introdução

Trata-se de intervenção realizada na Unidade de Conservação Parque Natural Municipal da Lagoa de Geribá.

De acordo com o processo licitatório nº 05/2024, constante no processo administrativo 12337/2023, foi firmado o contrato administrativo nº 08/2024 entre a Administração Pública Municipal e a Contratada Servet.

O presente relatório demonstra os serviços executados no período de 27/05/2024 a 30/06/2024.

2 - Contextualização

Os serviços contidos neste relatório englobam as medições relativas ao primeiro e segundo mês de execução e são correspondentes à planilha orçamentária oriunda do processo licitatório.

Portanto, estão sendo medidas as ações realizadas correspondentes ao primeiro mês de serviços executados, conforme elenca-se nos itens subsequentes.

3.1 - Serviços de Escritório, Laboratório e Campo

Neste item foi realizada a atividade de Preparo manual de terrenos, no quantitativo de 200,00m², conforme figuras a seguir.



Figura 1 - Preparo manual de terreno



Figura 2 - Preparo manual de terreno



Figura 3 - Preparo manual de terreno



Figura 4 - Preparo manual de terreno

3.2 - Serviços de Escritório, Laboratório e Campo

Neste item foram realizadas as atividades de colocação de placa de obra, tapumes de vedação do canteiro, locação de containers, ligações provisórias de água, energia e esgoto, execução de barracão de obra, aluguel de equipamentos e mão de obra operacional, conforme itens a seguir.

3.2.1 - Colocação de Placa de Obra



Figura 5 - Placa de Obra



3.2.1 - Tapume de Vedação



Figura 6 - Tapumes de vedação



Figura 7 - Tapumes de vedação



Figura 8 - Tapumes de vedação

3.2.2 - Aluguel Container para Escritório c/ WC



Figura 9 - Aluguel Container



Figura 10 - Aluguel de Container



3.2.3 - Ligação Provisória de Energia



Figura 11 - Ligação de Energia



Figura 12 - Ligação de Energia

3.2.4 - Ligação Provisória de Água e Esgoto



Figura 13 - Ligação de Água e Esgoto



Figura 14 - Ligação de Água e Esgoto

3.2.3 - Barracão de Obras com Paredes em Chapa de Madeira



Figura 15 - Barracão de Obras

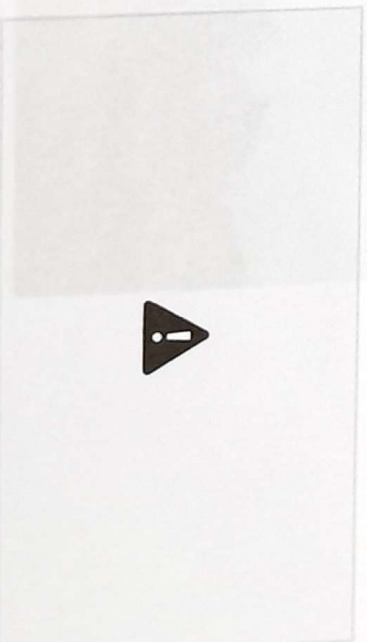


Figura 16 - Barracão de Obras



Figura 17 - Barracão de Obras



Figura 18 - Barracão de Obras

3.2.3 - Aluguel de Container para Sanitário-Vestiário



Figura 19 - Aluguel de Container



Figura 20 - Aluguel de Container

3.2.3 - Disposição final de materiais e resíduos de obras



Figura 21 - Disposição Final de materiais



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
Departamento de Unidades de Conservação

20

3.2.3 - Aluguel de Equipamentos - Veículo de Passeio



Figura 22 - Aluguel de Equipamentos

3.2.3 - Administração Local



Figura 23 - Administração Local



Figura 24 - Administração Local

5 - Conclusão

Dessa forma, encaminho o relatório fotográfico da primeira medição.

Bernardo Corty
Bernardo Corty

Coordenador de Unidades
de Conservação Terrestres
e Fiscal do Contrato Administrativo 08/2024



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00001
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 1

DATA: 01/04/2024 - SEGUNDA-FEIRA

MANHÃ: SOL
TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

SERVET	ENGº	ADM.	MEST.	ESTAG.	ENG.	OFIC.	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1									1

Total										1
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Container Escritório

Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		01/04/2024		1
1		01/04/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Levantamentos de preliminares
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB

ASSINATURAS





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
CONTRATO: 007/2023
PROCESSO Nº: 12327/2023
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
INÍCIO: 01/04/2024
Nº: 00003
PRAZO: 18 MESES
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 3

DATA: 03/04/2024 - QUARTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

ATIVIDADE DA OBRA :

SERVET	ENGRº ADM. MEST. ESTAG. ENC. OFIC 1/2 OFIC. SERV. VIGIA TOTAL											
	1											1
Total												1

DESEMPENHOS LOCADOS :

Conteiner Escritório
Conteiner Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		01/04/2024		1
1		01/04/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Levantamentos Preliminares

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ONDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00015
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 15

ATA:
15/04/2024 - SEGUNDA-FEIRA

MANHÃ: SOL

ARDE: NUBLADO

FEITIVO DA OBRA :

ENGRº	ADM.	MEST.	ESTAG.	ENC.	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
1									1
Total									
									1

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		01/04/2024		1
1		01/04/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

) Levantamentos Preliminares/análise de projetos

ASSINATURAS

SERVEET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB





35

CONTRATO: 007/2023	PROCESSO Nº: 12327/2023
INÍCIO: 01/04/2024	Nº: 00019
PRAZO: 18 MESES	TEMPO DECORRIDO/DIAS: 19

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00019
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 19

19

TEMPO DECORRIDO/DIAS: 19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

- 19

- 19

- 19

- 19

- 19

19

19

19

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023	PROCESSO Nº: 12327/2023
INÍCIO: 01/04/2024	Nº: 00022
PRAZO: 18 MESES	TEMPO DECORRIDO/DIAS:

PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00022
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 22

22

DATA:

22/04/2024 - SEGUNDA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

SERVET

[illegible]

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Container Escritório

Container Banheiro

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Levantamentos Preliminares/análise de projetos

2)

3)

5)

(9)

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00032
TEMPO DECORRIDO/DIAS:

32

02/05/2024 - QUINTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFEITIVO DA OBRA :

SERVET

ENGº	ADM.	MEST.	ESTAG.	ENC.	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
1									1
Total									
									1

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		01/04/2024		1
1		01/04/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

1) Levantamentos Preliminares/análise de projetos

2)

3)

i)

j)

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



45

PROCESSO Nº: 12327/2023

Nº: 00033
TEMPO DECORRIDO/DIAS:

33

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00033

33

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00033

33

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00033
TEMPO DECORRIDO/DIAS:

33

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00033
TEMPO DECORRIDO/DIAS:

33

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00033
TEMPO DECORRIDO/DIAS:

33

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00033
TEMPO DECORRIDO/DIAS:

33

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00033
TEMPO DECORRIDO/DIAS:



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00036
TEMPO DECORRIDO/DIAS:

36

DATA: 06/05/2024 - SEGUNDA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: NUBLADO

EFEITIVO DA OBRA :

SERVET

	ENGº ADM. MEST. ESTAG. ENC. OFIC 1/2 OFIC. SERV. VIGIA TOTAL										
	1										1
Total											1

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		01/04/2024		1
1		01/04/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

1) Levantamentos Preliminares/análise de projetos

2)

3)

5)

5)

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



DATA

MANHÄ: SOL

TARDE: NUBLADO

EFETIVO DA OBRA :

SERVET

[illegible]

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Container Escritório

Container Banheiro

QUANT	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		01/04/2024		1
1		01/04/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

1) levantamentos Preliminares/análise de projetos

(2)

(3)

5

1

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



TEMPO DECORRIDO/DIAS: 38





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
NDE REÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00043
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 43

DATA: 13/05/2024 - SEGUNDA-FEIRA

ANINHÃ: SOL

ARDE: SOL

ETIVO DA OBRA :

	ENGRº ADM. MEST. ESTAG. ENC. OFIC 1/2 OFIC. SERV. VIGIA TOTAL									
	1									1
Total										1

UPAMENTOS LOCADOS :

maíner Escritório
maíner Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		01/04/2024		1
1		01/04/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Levantamentos Preliminares/análise de projetos

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12321/2023
Nº: 00044
TEMPO DE CORPO DO USUÁRIO

PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00044
TEMPO DECORRIDO/DIAS:

TEMPO DECORRIDO

TEMPO DECORRIDO/DIAS: 44

14/05/2024 - TERÇA-FEIRA

MANHĀ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

SERVET

[illegible]

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

QUANT	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		01/04/2024		1
1		01/04/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

1) Levantamentos Preliminares/análise de projetos

2)

3)

5)

(9)

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
DE REÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00045
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 45

DATA: 15/05/2024 - QUARTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

ATIVIDADE DA OBRA :

	ENGR. ADM. MEST. ESTAG. ENC. OFIC. 1/2 OFIC. SERV. VIGIA TOTAL											
	1											1
Total												1

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		01/04/2024		1
1		01/04/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Levantamentos Preliminares/ análise de projetos

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB

CONTRATO: 007/2023	PROCESSO Nº: 12327/2023
INÍCIO: 01/04/2024	Nº: 00047
PRAZO: 18 MESES	TEMPO DECORRIDO/DIAS:

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00047
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 47

[illegible]

QUANT	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		01/04/2024		1
1		01/04/2024		1

FISCALIZAÇÃO PMAB

OBJETO: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS Búzios
ATA:
20/05/2024 -SEGUNDA-FEIRA

CONTRATO: 007/2023
PROCESSO Nº: 12327/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 00050

TEMPO DECORRIDO/DIAS: 50

ATA:
20/05/2024 - SEGUNDA-FEIRA

MANHĀ: SOL

ARDE: SOL

ETIVO DA OBRA :

REVET

[illegible]

IPAMENTOS LOCADOS :

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		01/04/2024		1
1		01/04/2024		1

**Escritório
Banheiro**

Levantamentos Preliminares/análise de projetos

TAREFAS REALIZADAS

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023

PROCESSO Nº: 12327/2023

INÍCIO: 01/04/2024

Nº: 00057

PRAZO: 18 MESES

TEMPO DECORRIDO/DIAS: 57

DATA:

27/05/2024 - SEGUNDA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

SERVET

[illegible]

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Container Escritório

Container Banheiro

Carro Onix

QUANT.	FONECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		01/04/2024		1
1		01/04/2024		1
1		27/05/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3)
- 5)
- 6)

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



TEMPO DECORRIDO/DIAS: 58

SERVET

[illegible]

Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		01/04/2024		1
1		01/04/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Levantamentos Preliminares/análise de projetos
- 2) Apresentada proposta para rerrá ao Secretário de Obras
- 3)
- 5)
- 6)

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
 ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
 INÍCIO: 01/04/2024
 PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
 Nº: 00059
 TEMPO DECORRIDO/DIAS: 59

DATA: 29/05/2024 - QUARTA-FEIRA

MANHÃ: SOL ENTRE NUVEIS

ARDE: SOL ENTRE NUVEIS

FETIVO DA OBRA :

	ENGº	ADM.	MEST.	ESTAG.	ENC.	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1			2		1		6
Total										6

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

	QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
Container Escritório	1	Legus	01/04/2024		1
Container Banheiro	1	Legus	01/04/2024		1
Carro Onix	1		27/05/2024		1
Loçadeira á gasolina	1	Romak	29/05/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Limpeza das áreas para canteiro na Rua da Redonda e Rua Rio de Janeiro
- 4) Abertura de buracos para chumbação dos pontaletes dos tapumes

OCORRÊNCIAS

- 1) Presença na parte da manhã do pessoal da Secretaria de Meio ambiente, Engº Bernardo/Sras Ana Paula e Luiza que orientaram e fiscalizaram sobre os procedimentos no canteiro de obras.

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00060
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 60

DATA: 30/05/2024 - QUINTA-FEIRA

FERIADO

CELEBRAÇÃO: SOL ENTRE NUvens

CLIMA: SOL ENTRE NUvens

ATIVIDADE DA OBRA:

SERVET

ENGº ADM. MEST. ESTAG. ENC. OFIC 1/2 OFIC. SERV. VIGIA TOTAL

Total

RECURSOS LOCADOS:

Aluguel Escritório
Aluguel Banheiro
Aluguel Onix
Aluguel de gasolina

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1	Legus	01/04/2024		1
1	Legus	01/04/2024		1
1		27/05/2024		1
1	Romak	29/05/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00061
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 61

DATA: 31/05/2024 - SEXTA-FEIRA

MANHÃ: SOL ENTRE NUENS

TARDE: SOL ENTRE NUENS

EFEITIVO DA OBRA:

	ENGº	ADM.	MEST.	ESTAG.	ENC.	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1			2		1		6
Total										6

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Container Escritório
Container Banheiro
Carro Onix
Batedeira á gasolina

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1	Legus	01/04/2024		1
1	Legus	01/04/2024		1
1		27/05/2024		1
1	Romak	29/05/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Limpeza das áreas para canteiro na Rua da Redonda e Rua Rio de Janeiro
- 4) Abertura de buracos para chumbeamento dos pontaletes dos tapumes

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00066
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 66

DATA: 05/06/2024 - QUARTA-FEIRA

MANHÃ: NUBLADO

TARDE: SOL ENTRE NUENS COM RÁPIDA PANCADA DE CHUVA

EFETIVO DA OBRA :

SERVET

	ENGº	ADM.	MEST.	ESTAG.	ENC.	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1			3		1		7
Total										7

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

anheiro químico
ontainer Escritório
ontainer Banheiro
irro Onix

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	01/04/2024		1
1	Legus	01/04/2024		1
1		27/05/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Implantação de canteiros

Contatos com fornecedores

Preparação das estruturas dos tapumes para receber os fechamentos em telhas galvanizadas

Fechamento do tapume da Rua da Redonda com as placas de zinco, incluindo portão

Abertura da rua da Redonda para ligação do esgoto da obra, com posterior fechamento, pela equipe da Prolagos

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



69

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023

Nº: 00067

TEMPO DECORRIDO/DIAS: 67

DATA: 06/06/2024 - QUINTA-FEIRA

CELESTIAÇÃO: SOL

TEMPERATURA: SOL

ATIVIDADE DA OBRA:

SERVET

ENGº	ADM.	MEST.	ESTAG.	ENG.	OFIC.	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
1	1	1			3		1		7
Total									
									7

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Banheiro químico

Container Escritório

Container Banheiro

Onix

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	01/04/2024		1
1	Legus	01/04/2024		1
1		27/05/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Implantação de canteiros

Contatos com fornecedores

Conclusão dos Fechamento dos tapumes das Ruas da Redonda e Rio de Janeiro com as placas de zinco, incluindo portões

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00068
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 68

DATA: 07/06/2024 - SEXTA-FEIRA

CELESTIAÇÃO: SOL

TEMPERATURA: SOL

TIPO DA OBRA:

RECONSTRUÇÃO

ENGº	ADM.	MEST.	ESTAG.	ENC.	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
1	1	1			1				4
Total									4

VEÍCULOS LOCADOS:

Carro químico

Escritório

Banheiro

Outros

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	01/04/2024		1
1	Legus	01/04/2024		1
1		27/05/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Plantação de canteiros

Contatos com fornecedores

Trabalhos de Fechamentos dos tapumes das Ruas da Redonda e Rio de Janeiro

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



71

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023

Nº: 00071

TEMPO DECORRIDO/DIAS: 71

DATA: 10/06/2024 - SEGUNDA-FEIRA

MANHÃ: SOL

ARDE: SOL

ATIVIDADE DA OBRA :

SERVET

ENGº	ADM.	MEST.	ESTAG.	ENC.	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
1	1	1			1		1		5
Total									5

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Container químico

Container Escritório

Container Banheiro

Onix

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	01/04/2024		1
1	Legus	01/04/2024		1
1		27/05/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Implantação de canteiros

Contatos com fornecedores

Preparo das áreas para receber o containe, acessos e área de vivencia

Recebimento e instalação do container do escritório

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00072
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 72

DATA:

11/06/2024 - TERÇA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

	ENGº	ADM.	MEST.	ESTAG.	ENC.	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1			1		1	1	6
Total										6

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Banheiro químico

Container Escritório

Container Banheiro

Carro Onix

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	01/04/2024		1
1	Legus	01/04/2024		1
1		27/05/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Preparo das áreas de vivência
- 4) Visita Diretor da Servet, empreiteiros topografia e Engº Meio Ambiente

ASSINATURAS


SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



73

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00073
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 73

DATA:

12/06/2024 - QUARTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

SERVET

	ENGº	ADM.	MEST.	SERR	ENC.	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1	1		1		1		6
Total										6

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Banheiro químico

Container Escritório

Container Banheiro

Carro Onix

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	01/04/2024		1
1	Legus	01/04/2024		1
1		27/05/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Preparo das áreas de vivência
- 4) Reunião no escritório da Construcon, referente a dúvidas sobre as estacas Pré Fabricadas. Presentes os Engºs Paulo Costa (Servet) Berlandi (preposto da Construcon). Após explanação e contato via telefone com o Engº da Construcon, ficou acordado que:
Estacas conforme projeto serão de Classe de Agressividade Ambiental Moderada (classe II), # os nichos para engastamentos das estacas terão diâmetro de 30 cm; # alterar a espessura do cobrimento da armadura das estacas para 25mm, conforme norma para Classe II; # Seguir as observações restantes em projeto. O Engº Paulo Costa solicitou que a Construcon formalize as decisões acordadas acima, incluindo as mesmas em projeto.
- 5) Preparo da estrutura de ferro para instalação da placa de obra

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00074
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 74

DATA: 13/06/2024 - QUINTA-FEIRA

CELESTIAL: SOL

VENTO: SOL

ATIVIDADE DA OBRA :

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1	1	1	1		1	1	8
Total										8

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS :

Serralheiro químico
Serralheiro Onix
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1		27/05/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Implantação de canteiros
Contatos com fornecedores
Preparo das áreas de vivência
Preparo da base e recebimento do container de banheiro
Confecção da estrutura para colocação placa de obra - serralheiro
Preparo da base para a instalação da placa de obra
Ligação elétrica provisória do container escritório

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



75

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023

INÍCIO: 01/04/2024

PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023

Nº: 00075

TEMPO DECORRIDO/DIAS: 75

DATA:

14/06/2024 - SEXTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

SERVET

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1	1		1		1	1	7
Total										7

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Banheiro químico

Carro Onix

Container Escritório

Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1		27/05/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

-) Implantação de canteiros
-) Contatos com fornecedores
-) Pintura da estrutura placa de obra
-) Instalação da placa de obra
-) Ligação elétrica provisória do container escritório

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00078
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 78

DATA: 17/06/2024 - SEGUNDA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFEITO DA OBRA :

[illegible]

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Onix
Banheiro químico
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Preparo das valas e cx para instalação dos containers (esgotoxágua)
- 4) Visita ao protocolo da prefeitura para pegar informações sobre abertura de processo administrativo solicitando das concessionárias fornecimento de água e energia elétrica no canteiro;
- 5) Envio de solicitações ao departamento de engenharia da Construcon, sobre a formalização nos projetos estruturais do acordado na reunião de dia 12/06/24, Comunicado Eng. Cadu e Berlandi (Construcon), Eng Lucas (Sec Obras e Oswaldo (Servet);

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00079
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 79

DATA:
18/06/2024 - TERÇA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Onix
Banheiro químico
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Preparo das valas e cx para instalação dos containers (esgotoxágua) e bases das áreas de vivência e vestiário;
- 4) Em contato com os Engs da Construcon (Cadu/Heleomar/Berlandi) ficou acertado as alterações dos projetos estruturais, conforme acordado na reunião 12/06/24, aguardando ainda os projetos de arquitetura.
- 5)

ASSINATURAS


SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



48

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00080
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 80

DATA:
19/06/2024 - QUARTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

SERVET

ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
1	1	1			1			1	5
Total									5

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Onix

Banheiro químico

Container Escritório

Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Preparo das bases e estrutura de cobertura das áreas de vivência e vestiário;
- 4) Construcon (Cadu) nos encaminhou os projetos de arquitetura em arquivo dwg para plotagem.
- 5) Visita as concessionárias solicitando doctos para ligações de água e energia elétrica para o canteiro.

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



79

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00081
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 81

DATA: 20/06/2024 - QUINTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

ARDE: SOL

ATIVIDADE DA OBRA:

SERVET

ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
1	1	1			1			1	5
Total									
									5

COMPONENTES LOCADOS:

Onix
Chuveiro químico
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Implantação de canteiros

Contatos com fornecedores

Reparo das bases, estrutura e cobertura das áreas de vivência e vestiário;
Os arquivos de arquitetura enviados ontem pela Construcon (Cadu), faltam os detalhamentos executivos, cortes e compatibilização ao projeto estrutural. O engº Cadu ficou de providenciar junto a equipe de arquitetura e nos reenviar os mesmos.
Situação do Oswaldo à obra.

ASSINATURAS


SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00082
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 82

DATA: 21/06/2024 - SEXTA-FEIRA

CELESTIAÇÃO: SOL

TEMPERATURA: SOL

ATIVIDADE DA OBRA:

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1	1		1			1	6
Total										6

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Onix

Arquivo químico

Container Escritório

Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Implantação de canteiros

Contatos com fornecedores

Preparo das bases, estrutura e cobertura das áreas de vivência e vestiário;

Instalação e distribuições elétricas/hidráulicas dos containers e áreas externas;

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



81

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00085
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 85

DATA: 24/06/2024 - SEGUNDA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

OBJETIVO DA OBRA :

SERVET

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1	1		1			1	6
Total										6

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Arro Onix

Container químico

Container Escritório

Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Implantação de canteiros

Contatos com fornecedores

Preparo das bases, estrutura e cobertura das áreas de vivência e vestiário;

Ligação e distribuições elétricas/hidráulicas dos containers e áreas externas;

ASSINATURAS


SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



82

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00086
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 86

DATA:
25/06/2024 - TERÇA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFEITIVO DA OBRA :

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1	1		1		1	1	7
Total										7

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Onix
Banheiro químico
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Preparo das bases, estrutura e cobertura das áreas de vivência e vestiário;
- 4) Ligação e distribuições elétricas/hidrosanitárias dos containers e áreas externas;
- 5)

ASSINATURAS


SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



83

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00087
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 87

DATA:
26/06/2024 - QUARTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1	1		1			1	6
Total										6

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Onix

Banheiro químico

Container Escritório

Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Preparo das bases, estrutura e cobertura das áreas de vivência e vestiário;
- 4) Ligação e distribuições elétricas/hidrosanitárias dos containers e áreas externas;
- 5)

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00088
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 88

DATA:
27/06/2024 - QUINTA-FEIRA

MANHÃ: SOL /NUBLADO

TARDE: SOL/NUBLADO

EFETIVO DA OBRA :

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Onix

Banheiro químico

Container Escritório

Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Preparo das bases, estrutura e cobertura das áreas de vivência e vestiário;
- 4) Ligação e distribuições elétricas/hidrosanitárias dos containers e áreas externas;
- 5) Instalação do poste e padrão de energia, para posterior vistoria da Enel.

ASSINATURAS


SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



85

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00089
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 89

DATA:
28/06/2024 - SEXTA-FEIRA

MANHÃ: SOL /NUBLADO

TARDE: SOL/NUBLADO

EFETIVO DA OBRA:

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Carro Onix

Banheiro químico

Container Escritório

Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Preparo das bases, estrutura e cobertura das áreas de vivência e vestiário;
- 4) Ainda em questionamento a especificação da estaca P20 definida em projeto que entra em conflito com a norma
- 5)

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



86

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00092
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 92

DATA:
01/07/2024 - SEGUNDA-FEIRA

MANHÃ: CHUVOSO

TARDE: NUBLADO/CHUVOSO

EFETIVO DA OBRA :

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Onix
Banheiro químico
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Adiado a concretagem das áreas de vivência e vestiário, em razão do tempo chuvoso; Construcon revisando os projetos de arquitetura e revisando as especificações das estacas indicadas por eles (P20) e
- 4) questionadas pela fornecedora das estacas e por nós com relação ao recobrimento das armaduras e grau de agressividade da região.
- 5)

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



87

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00093
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 93

DATA:
02/07/2024 - TERÇA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL/NUBLADO

EFETIVO DA OBRA :

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1			3		1	1	8
Total										8

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Onix

Banheiro químico

Container Escritório

Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Concretagem das áreas de vivência, acessos e vestiário;
- 4) Visita do Engº Bernardo do Secretaria de Meio Ambiente, onde passei a planilha com a 1ª medição para aprovação.
O consultor de fundações da Construcon ficou de entrar em contato com o fornecedor das estacas indicadas por ele para
- 5) maiores informações e posteriormente nos enviar um Laudo com o Parecer Técnico dele sobre a escolha da estaca, estamos aguardando.

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



88

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00094
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 94

DATA:

03/07/2024 - QUARTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA:

SERVET

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Carro Onix
Banheiro químico
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Execução da mesa e bancos área de vivência e arremates dos telhados
- 4) Visita Técnica da empresa Pile Driver Fundações
- 5)

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



89

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00095
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 95

DATA:
04/07/2024 - QUINTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

SERVET	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Onix
Banheiro químico
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Execução da mesa e bancos área de vivência e arremates dos telhados
- 4) Construcon enviou os projetos de arquitetura revisados, solicitamos aos mesmos datar nas pranchas a revisão, compatibilização estrutural e acréscimos realizados.
- 5)

ASSINATURAS


SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00096
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 96

DATA: 05/07/2024 - SEXTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA:

SERVET

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Carro Onix
Banheiro químico
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Execução de arremates gerais e limpeza entorno canteiro obras
- 4) Enviado pela Construcon o Parecer Técnico do consultor de fundações APROVANDO a estaca P20 por ele indicada, foi solicitado também por nós a inclusão de data na revisão e compatibilização realizada nos projetos de arquitetura.
- 5)

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



91

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00099
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 99

DATA:
08/07/2024 - SEGUNDA-FEIRA

MANHÃ: SOL/NUBLADO

TARDE: NUBLADO

EFETIVO DA OBRA:

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Carro Onix
Banheiro químico
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Desinset Lagos	03/06/2024	03/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Execução de arremates gerais de emboço e distribuição elétrica na área de vivência
- 4) Execução de armários no vestiário
- 5) Continuamos cobrando da PMAB através do fiscal da obra, sobre a entrega dos documentos que nos autorizam a utilizar a área de canteiro da prefeitura, para as concessionárias ligarem a energia elétrica e água no canteiro, sem resposta
- 5) Enviado pelo Engº Cadu da Construcon os projetos de arquitetura revisados e com data, conforme solicitado por nós

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00100
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 100

DATA:
09/07/2024 - TERÇA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: NUBLADO

EFEITIVO DA OBRA:

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Carro Onix
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Execução de melhorias no piso da entrada da obra
- 4) Execução de armários no vestiário e outros serviços de marcenaria na área de vivência

Continuamos cobrando da PMAB através do fiscal da obra, sobre a entrega dos documentos que nos autorizam a utilizar a área de canteiro da prefeitura, para as concessionárias ligarem a energia elétrica e água no canteiro, sem resposta

- 6) Ficamos sem internet na parte da tarde, problemas na Vivo

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00101
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 101

DATA: 10/07/2024 - QUARTA-FEIRA

MANHÃ: SOL/NUBLADO

TARDE: NUBLADO

EFETIVO DA OBRA:

SERVET

ENGº ADM. MEST. ELET. SERR. OFIC. 1/2 OFIC. SERV. VIGIA TOTAL

1	1	1			1			1	5
Total									5

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Carro Onix
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Execução de melhorias no piso da entrada da obra
- 4) Execução de armários no vestiário e outros serviços de marcenaria na área de vivência
- 6) Ficamos sem internet na parte da tarde, problemas na Vivo

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00102
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 102

DATA:
11/07/2024 - QUINTA-FEIRA

MANHÃ: SOL/NUBLADO

TARDE: SOL/NUBLADO

EFETIVO DA OBRA:

SERVET

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Carro Onix
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Execução de melhorias no canteiro da obra

Visita do Oswaldo à obra. O mesmo ligou para os secretários de Meio Ambiente, passando para o mesmo as pendências com relação ao andamento da obra, a impossibilidade de dar sequência aos serviços de topografia e compra das estacas em razão desses serviços e materiais não constarem na planilha financeira da obra, aguardando a execução da rerratificação. Solicitamos

- 4) também a liberação da primeira medição executada no dia 02/07/24. O mesmo ficou de verificar a situação e nos orientou a procurar o Engº Bernardo. Nisso fomos a secretaria de Meio Ambiente e reiteramos pessoalmente ao Engº Bernardo as pendências e nossa preocupação com relação ao andamento das obras. Fomos também a secretaria de obras mas não encontramos o secretário.

- 5) Retiramos as guias para pagto das taxas que foram pagas para amanhã anexarmos ao processo;

6)

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



95

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00103
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 103

DATA:
12/07/2024 - SEXTA-FEIRA

MANHÃ: SOL/NUBLADO

TARDE: SOL

EFEITIVO DA OBRA :

SERVET

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Onix
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		27/05/2024	15/07/2024	1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Implantação de canteiros
- 2) Contatos com fornecedores
- 3) Execução de melhorias no canteiro da obra
- 5) Dei entrada com as taxas pagas no Meio Ambiente para retirada das autorizações das concessionárias, não pude retirar pois temos que apresentar uma procuração de autorização da Servet. Procuração enviada.
- 6) Fui a Movida em Macaé, na parte da tarde, para devolver o Onix.

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



96

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00106
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 106

DATA:
15/07/2024 - SEGUNDA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA:

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Trator Strada
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		15/07/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Contatos com fornecedores

Execução de melhorias no canteiro da obra, pessoal saiu para resolver serviço externo na parte da tarde;
Retirada das Certidões Ambientais para as concessionárias (Prolagos/Enel). Fui pessoalmente na Prolagos solicitar a ligação nova, me deram um protocolo e o setor vai entrar em contato. A da Enel encaminhei para o escritório da Servet devido a solicitação ser on line.
Até a presente data ainda não tivemos posição da prefeitura com relação a rerratificação da Planilha e sobre a liberação da primeira medição.

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



97

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00107
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 107

DATA:
16/07/2024 - TERÇA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

SERVET

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Container Escritório

Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Contatos com fornecedores
 - 2) Retirada do banheiro químico e efetuado pagamento parcial do mês de utilização;
 - 3) Recebimento materiais para execução do deck e seu início;
 - 4) Prolagos marcou para amanhã visita á obra para pegar documentação e identificar o local; Enel não está aceitando pedido ligação on line;
- Até a presente data ainda não tivemos posição da prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, com relação a liberação da Primeira medição. A pedido do Secretário de Obras estive no seu gabinete, na parte da tarde, para conversarmos sobre a rerrá, me foi encaminhada uma planilha da mesma para análise e ponderações;

ASSINATURAS


SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00108
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 108

DATA:
17/07/2024 - QUARTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

SERVET

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Strada
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		15/07/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Contatos com fornecedores
- 2) Execução do deck

Prolagos visitou á obra, e pegou os doctos necessários para o pedido de ligação; Enel não aceita pedido ligação on line, amanhã estarei indo no escritório de Cabo Frio, levando a documentação pessoalmente para solicitar a ligação;

Secretário de Obras esteve pessoalmente na obra, conversamos sobre a planilha da rerrá, e encaminhei as ponderações para aprovação; ainda estamos sem previsão da aprovação da primeira medição entregue.

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



99

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00109
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 109

DATA:
18/07/2024 - QUINTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFEETIVO DA OBRA:

SERVET

	ENG*	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Carro Strada
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		15/07/2024		
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Contatos com fornecedores
- 2) Execução do deck
Prolagos ficou de voltar a obra amanhã p pegar alguns doctos que faltaram, segundo eles. Estive pessoalmente no escritório da
- 4) Enel em Cabo Frio e consegui solicitar a ligação da obra, me passaram a OS e ficaram de enviar uma equipe amanhã para vistoriar o padrão instalado.
- 5) Secretário de Obras entrou em contato e ficou de dar uma posição com relação a rerrá, aguardando. A Secretaria de Meio ambiente mandou mensagem que espera concluir até amanhã a liberação da primeira medição para dar andamento no processo.

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00110
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 110

DATA:
19/07/2024 - SEXTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Strada
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		15/07/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Contatos com fornecedores
- 2) Finalização do deck
Prolagos voltou pegou os doctos faltantes e informou que junto a cobraça da ligação do hidrante vem tb antecipado a cobrança para retirar o mesmo no final da obra,devido ao mesmo ser utilizado somente para a execução da mesma. Enel não vistoriou o padrão conforme informado ontem;
- 4) No dia de hoje não tivemos nenhuma posição das Secretarias de Obra e Meio Ambiente.

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00113
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 113

DATA: 22/07/2024 - SEGUNDA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFEITO DA OBRA:

SERVET

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR.	OFIC.	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Carro Strada
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		15/07/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Contatos com fornecedores

Tivemos hoje a vistoria do padrão pela equipe da Enel;

No dia de hoje, novamente, não tivemos nenhuma posição das Secretarias de Obra e Meio Ambiente.

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



102

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00114
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 114

DATA:
23/07/2024 - TERÇA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA :

SERVET

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Strada
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		15/07/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Contatos com fornecedores
- 2) Ligação definitiva do padrão de energia pela Enel e do hidrante pela Prolagos;
- 3) No dia de hoje, o Eng. do Meio Ambiente informou que até amanhã estará liberando a primeira medição da obra;
- 4) O Secretário de Obras nos encaminhou a minuta da rerrá para análise.

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



103

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00115
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 115

DATA:
24/07/2024 - QUARTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

OBJETIVO DA OBRA:

SERVET

	ENGº	ADM	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1			1			1	5
Total										6

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Arro Strada

Container Escritório

Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		15/07/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Contatos com fornecedores

Finalização das instalações internas de elétrica e hidráulica;

Concretagem da base do poste externo da Enel;

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00116
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 116

DATA: 25/07/2024 - QUINTA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFETIVO DA OBRA:

SERVET

ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
1	1	1			1			1	5
Total									5

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Carro Strada
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		15/07/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Contatos com fornecedores
- 2) Aguardando posição do Eng. do Meio Ambiente sobre liberação da primeira medição da obra;
- 3) Aguardando posição do Secretário de Obras sobre a finalização da rerrá.

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB

105

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00117
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 117

DATA: 26/07/2024 - SEXTA-FEIRA

FERIADO MUNICIPAL

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFEITO DA OBRA :

SERVET

	ENCº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
									1	1
Total										1

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Strada
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		15/07/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00120
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 120

DATA: 29/07/2024 - SEGUNDA-FEIRA

MANHÃ: SOL

TARDE: SOL

EFEETIVO DA OBRA :

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
SERVET	1	1	1			1			1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS :

Carro Strada
Container Escritório
Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		15/07/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Contatos com fornecedores
- 2) Aguardando posição sobre a finalização da terrá. Divergências nos valores unitários;
Na dependência da liberação sobre as divergências citadas acima para informar ao Eng. Do Meio Ambiente sobre liberação da primeira medição da obra;
- 3) Agendei, para amnhã, uma reunião com o calculista de fundações da Construcon, para finalizar as dúvidas de projeto com relação a especificação das estacas adotadas para a obra.

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



LOT

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CONTRATO: 007/2023
INÍCIO: 01/04/2024
PRAZO: 18 MESES

PROCESSO Nº: 12327/2023
Nº: 00121
TEMPO DECORRIDO/DIAS: 121

DATA: 30/07/2024 - TERÇA-FEIRA

MANHÃ: NUBLADO

TARDE: NUBLADO COM CHUVA LEVE

EFEITIVO DA OBRA:

SERVET

	ENGº	ADM.	MEST.	ELET	SERR	OFIC	1/2 OFIC.	SERV.	VIGIA	TOTAL
	1	1	1				1		1	5
Total										5

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

Container Escritório

Container Banheiro

QUANT.	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Contatos com fornecedores

Na reunião com o calculista de fundações da Construcon, apresentei minhas dúvidas com relação as estruturas do Mirante, que tem um nível elevado em relação a passarela convencional, mostrei no projeto. Em comunicação com o Engº de estrutura também da Construcon, eles decidiram avaliar as observações por mim apresentadas e recalcular as estruturas no local para adequar ao nível do projeto de arquitetura, onde mostra o Mirante passando sobre a passarela; sobre as dúvidas com relação a estaca pré fabricada adotada para a obra (P20 - INCOPRE), o Engº Berlandi confirmou a mesma, baseando-se no Parecer Técnico por ele apresentado e assinado pelo RT da Construcon Engº Merhi Daychoum, em 04 de julho de 2024. Com excessão das estacas na região do Mirante que serão revisadas, conforme apresentado acima;

Aguardando liberação sobre as divergências apresentadas na Planilha, com liberação da primeira medição da obra, e posterior fechamento da Rerrá;

ASSINATURAS


SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



OBRA: REVITALIZAÇÃO LAGOA DE GERIBÁ
ENDEREÇO: GERIBÁ- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

PRAZO: 18 MESES

TEMPO DECORRIDO/DIAS: 122

31/07/2024 - QUARTA-FEIRA

MANHÃ: NUBLADO

TARDE: NUBLADO COM CHUVA LEVE

3.04 OBRA :

[illegible]

EQUIPAMENTOS LOCADOS:

	FORNECEDOR	INÍCIO	TÉRMINO	SALDO
1		15/07/2024		1
1	Legus	10/06/2024		1
1	Legus	13/06/2024		1

TAREFAS REALIZADAS

Contatos com fornecedores

ASSINATURAS

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

FISCALIZAÇÃO PMAB



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

109

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

Nome: **SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **23.074.716/0001-39**

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 09:49:45 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2024.

Código de controle da certidão: **B315.0200.6BEF.2CDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VERIFICADO A AUTENTICIDADE
DA NOTA FISCAL/CERTIDÃO
EM: 06 / 12 / 2024

VERIFICADO A AUTENTICIDADE
DA NOTA FISCAL/CERTIDÃO
EM: 06 / 12 / 2024

Voltar

Imprimir

120



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.074.716/0001-39
Razão Social: SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELLI
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ 324 PARTE / GRADIM / SAO GONCALO / RJ / 24431-366

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: 09/08/2024 a 07/09/2024

Certificação Número: 2024080907172827103883

Informação obtida em 15/08/2024 13:36:07

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 23.074.716/0001-39

Certidão nº: 52087855/2024

Emissão: 29/07/2024, às 11:43:07

Validade: 25/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 23.074.716/0001-39, **NÃO CONSTA** como
devedor no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

A 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
167/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
órgãos do Trabalho.

A certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,
acessar o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

A certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

No Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
relacionados à identificação das pessoas naturais e jurídicas
devedoras perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
trabalhistas elecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
decisões judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne aos
pagamentos previdenciários, a honorários, a custas, a
multas ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
virtude de força legal, contiver força executiva.

112

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

Nome do Contribuinte	SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA	CNPJ	23.074.716/0001-39
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000257333450
Data/Hora da Transmissão	20/08/2024 14:08:11	Identificação da Apuração de Débitos	27453458625 / eSocial 83420335 / Reinf CP

Dados Iniciais	Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
	Número do Recibo da Declaração Retificada	50000256226261
	Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
	Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço	Logradouro	WASHINGTON LUIZ	Número	324
	Complemento	PARTE	Bairro/Distrito	GRADIM
	Município	SAO GONCALO	UF	RJ
	CEP	24431366	Telefone	2134992671
	Correio Eletrônico	ANGELICA.MONTEIRO@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento	Representante	MARLON MORAES MUNIZ	CPF	12637193760
	Telefone	31448288		
	Correio Eletrônico	-		
	Responsável pelo Preenchimento	NAYARA MOURA DA FONSECA		
	CPF	15808851793		
	UF	-	CRC	-
	Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@CONTYL.COM.BR	Telefone	2126103030

Débito Apurado e Crédito Vinculado	Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
	Período Apuração Débito	07/2024		
	Débito Apurado	16.584,61		
	Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16.584,61		
	Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado	Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
	Período Apuração Débito	07/2024		
	Débito Apurado	40.153,67		
	Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40.153,67		
	Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado	Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
	Período Apuração Débito	07/2024		
	Débito Apurado	3.011,52		
	Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.011,52		
	Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	5.019,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.019,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	401,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 401,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.007,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.007,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.011,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.011,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.204,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.204,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	671,70		
Créditos	Compensação: 671,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	15092.12679.200824.1.3.15-7930	Tipo	DComp	Valor	671,70
--------------------	--------------------------------	------	-------	-------	--------

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

114

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.074.716/0001-39
Nome	SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	81153771 / Reinf CP 27404542607 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 16.584,61	R\$ 840,22
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 43.165,19	R\$ 43.165,19
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 11.644,54	R\$ 11.644,54
IRRF	R\$ 671,70	R\$ 671,70
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 72.066,04	R\$ 56.321,65

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

1. Os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 2.124, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
 2. A inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam o uso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
 3. O crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

- tributos já inscritos em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de cobrança interna;
- tributos já inscritos em parcelamento deferido;
- tributos que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARLON MORAES MUNIZ
CPF	126.371.937-60
Telefone	3144-8288

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/08/2024 11:34:11
Nº do recibo de entrega	0000050000254882726

115

Origem: Cálculo de Guias
13/08/2024 16:59:33 (Brasil)

Origem: Cálculo de Guias
13/08/2024 16:59:33 (Brasil)

Origem: Cálculo de Guias
13/08/2024 16:59:33 (Brasil)

Origem: Cálculo de Guias
13/08/2024 16:59:33 (Brasil)

Origem: Cálculo de Guias
13/08/2024 16:59:33 (Brasil)

Origem: Cálculo de Guias
13/08/2024 16:59:33 (Brasil)

Origem: Cálculo de Guias
13/08/2024 16:59:33 (Brasil)

Origem: Cálculo de Guias
13/08/2024 16:59:33 (Brasil)

Relação de Trabalhadores

Tomador: 01.612.089/0001-00

Estabelecimento: 23.074.716/0001-39

Comp. Referência

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	AILTON DOS SANTOS	00211000128	133.464.837-97	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024	ALEX DE MOURA BRAGA	00211000016	141.294.997-18	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024	ALEXANDRO PARREIRAS DA CONCEICAO	00211000052	053.086.787-74	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024	ANDRE DA CONCEICAO FIGUEIREDO	00211000053	118.259.727-02	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024	ANTONIO HONORIO ALMEIDA BOECHAT	00211000034	998.630.577-20	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024	CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO	R00211000036	018.881.037-44	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA	00211000024	114.970.017-30	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024	EDMILSON JOSE PINTO DE SOUZA	00211000056	883.514.327-68	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024	EDSON DUARTE ZANIBONI	00211000004	089.214.197-21	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024	ELEILSON BRAGA NUNES	00211000025	089.072.997-22	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024	ELIZELTON MOREIRA CARDOZO	00211000058	051.678.077-86	101	20/08/2024	Mensal	2.437,54	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
07/2024	FERNANDO FIGUEIREDO DOS SANTOS	00211000141	120.130.837-26	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024	FRANCISCO JOSE CORDEIRO	00211000149	032.188.917-79	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024	GILSON RODRIGUES DA SILVA	00211000071	170.760.367-70	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024	LEONARDO RODRIGUES DE MENEZES	00211000119	104.736.577-40	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024	LUCIANO LOPES PACHECO	00211000072	074.792.087-74	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024	LUIS CLELTON REBOLCAS DE FARIA	00211000022	101.928.767-59	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024	MARCIANO ROCHA DE ASSIS	00211000063	262.074.878-00	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024	MICHEL DE MELLO PASSOS	00211000070	084.166.737-30	101	20/08/2024	Mensal	4.428,60	354,28	0,00	0,00	0,00	354,28
07/2024	RODRIGO LUCIO DA SILVA	00211000142	112.093.857-08	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024	ROGER DA SILVA MORAES	00211000150	193.049.647-84	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024	RONALDO MARTINS DA SILVA	00211000019	080.832.607-46	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
Total do Tomador							55.684,14	4.454,72	0,00	0,00	0,00	4.454,72
Total do Estabelecimento							200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	16.061,41
Total da Guia							200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	16.061,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.074.716/0001-39 Tomador: 01.616.171/0001-02

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
07/2024		ADRIANO DA CONCEICAO GONCALVES	00211000080	114.872.357-98	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		ALDECIR FREITAS DA SILVA	00211000093	066.154.287-41	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		ANDERSON CASTRO COSTA	00211000087	159.151.427-45	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		ANDRE LUCIO PEREIRA	00211000121	033.566.657-40	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		ANTONIO CARLOS GILBERTO PEREIRA	00211000124	015.973.507-61	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		ARTUR GUIMARAES DA SILVA	00211000096	087.567.227-29	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		COSME VIEIRA ROCHA	00211000122	951.427.117-34	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		DAMIAO VIEIRA ROCHA	00211000089	917.295.727-15	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		EBER FRANCISCO DOS SANTOS	00211000125	090.107.567-18	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024		FABIO DA CONCEICAO GONCALVES	00211000090	108.258.877-63	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		FIDELIS ALVES JUNIOR	00211000140	085.855.277-90	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		GUSTAVO LINHARES COUTINHO	00211000107	123.079.157-45	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		ISRAEL DA COSTA SILVEIRA	00211000123	887.857.267-53	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		JORGE LUIZ GOUVEA	00211000114	809.193.839-04	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		JOSE CARLOS DA CONCEICAO GONCALVES	00211000094	088.041.997-09	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		MARCOS AURELIO SIQUEIRA DA SILVA	00211000102	072.830.907-62	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		MARCOS PEREIRA DA SILVA	00211000111	023.018.867-27	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		RENATO RIBEIRO MUREB	00211000098	864.381.827-53	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		VITOR GIBSON DA ENCARNACAO	00211000083	182.224.497-86	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024					Total do Tomador			49.841,00	3.987,28	0,00	0,00	0,00	1.987,28
07/2024					Total do Estabelecimento			200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	16.061,41
07/2024					Total da Guia			200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	16.061,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.074.716/0001-39 Tomador: 12.246.631/0001-74

Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		CARLOS ALBERTO FRANCISCO SOARES	00211000135	092.448.637-66	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		DANIEL DA SILVA SANTOS	00211000136	018.869.617-27	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024		EDUARDO FARIAS VERISSIMO	00211000137	421.404.898-96	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		GEREMIAS RODRIGUES BAPTISTA	00211000154	914.003.097-00	101	20/08/2024	Mensal	2.864,40	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15
07/2024		HELIO FERNANDES DE AGUIAR	00211000038	037.133.477-27	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		JORGE LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS	00211000106	141.890.857-66	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		JOSEP DA SILVA CANDIDO	00211000133	025.676.917-66	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024		MATEUS NUNES CALAZANS	00211000074	170.636.977-81	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		RONALDO ROSA GOMES	00211000134	078.603.257-05	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024		SANDRO OLIVEIRA DA SILVA	00211000046	095.076.787-51	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
Total do Tomador								24.611,40	1.968,91	0,00	0,00	0,00	1.968,91
Total do Estabelecimento								200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	16.061,41
Total da Guia								200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	16.061,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.074.716/0001-39		Tomador: 27.071.196/0001-61											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ADEMILSON SIQUEIRA NEVIS	002110001451	012.101.977-23	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		ALEXSANDRO RIBEIRO BATISTA	00211000168	080.866.697-50	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		ANTONIO ALECIO BESERRA DE QUEIROZ JU	00211000172	149.305.147-46	101	20/08/2024	Mensal	449,16	35,93	0,00	0,00	0,00	35,93
07/2024		DIEGO ARAUJO DA SILVA	00211000130	160.446.017-22	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024		ISAIAS PEREIRA DA MOTA	00211000139	180.686.467-36	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024		JARDELY RODRIGUES PINTO VITOR	00211000145	151.194.667-96	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024		JOSEMIR RIBEIRO	00211000176	000.333.007-98	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		MANOEL FLORIANO DE OLIVEIRA	00211000174	490.012.565-20	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		MATEUS CARLOS VEIGAS DE OLIVEIRA	00211000178	172.764.097-75	101	20/08/2024	Mensal	1.540,00	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
07/2024		ORLANI GRION	00211000129	914.269.447-72	101	20/08/2024	Mensal	2.028,40	162,27	0,00	0,00	0,00	162,27
07/2024		PATRICK ROCHA ESTEVAO	00211000169	220.228.817-10	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024		PAULO CESAR DE OLIVEIRA BARCELOS	00211000043	005.998.977-75	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		RIVALDO TELIS MARIANO	00211000099	035.278.907-77	101	20/08/2024	Mensal	4.428,60	354,28	0,00	0,00	0,00	354,28
07/2024		ROGERIO CONCEICAO DOS SANTOS	00211000103	083.320.467-00	101	20/08/2024	Mensal	3.549,33	283,94	0,00	0,00	0,00	283,94
07/2024		SILAS SOARES DE SOUZA	00211000143	129.264.967-45	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
Total do Tomador 27.071.196/0001-61								34.930,49	2.794,42	0,00	0,00	0,00	2.794,42
Total do Estabelecimento 23.074.716/0001-39								200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	16.061,41
Total da Guia								200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	16.061,41

Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 23.074.716/0001-39 - Emissão por: 23.074.716/0001-39 - SERVET SERVICOS E Data Emissão: 15/08/2024 15:09:11 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.074.716/0001-39		Tomador: 28.741.072/0001-09		CPF: 037.148.287-96		Categoria Vencimento Tipo Depósito		Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia		Juros		Atual. Mensal		Total	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF													
07/2024		FLAVIO BORGES	00211000162	037.148.287-96	101	20/08/2024	Mensal	4.428,60	4.428,60	354,28	354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	354,28	354,28
Total do Tomador							28.741.072/0001-09	4.428,60	4.428,60	354,28	354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	354,28	354,28
Total do Estabelecimento							23.074.716/0001-39	200.768,39	200.768,39	16.061,41	16.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,41	16.061,41
Total da Guia								200.768,39	200.768,39	16.061,41	16.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,41	16.061,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.074.716/0001-39 Tomador: 29.116.894/0001-61

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Auxílio-Moradia	Multa	Total
07/2024		FRANCIMARIO DA SILVA FACIO	00211000159	113.394.267-90	101	20/08/2024	Mensal	2.573,27	205,86	0,00	0,00	0,00	258,86
07/2024		JOAO PEDRO CRISANTO DA ROCHA	00211000170	183.633.377-30	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024		JOILSON DE CARVALHO	00211000167	724.655.907-82	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		JORGE LUIZ DA SILVA RODRIGUES FERREIR	00211000171	065.928.347-65	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024		JOSE ANTONIO DA BOA MORTE BARRETO	00211000166	721.894.367-53	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
07/2024		JOSE FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA	00211000158	089.235.207-80	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024		MARCELO DA SILVA ROCHA	00211000165	030.781.907-81	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024		MARCO ANDRE VIANA GRAIN	00211000156	090.987.347-07	101	20/08/2024	Mensal	1.633,33	130,66	0,00	0,00	0,00	130,66
07/2024		MARCOS ANTONIO RANGEL DA SILVA	00211000164	007.259.967-73	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024		MARCOS AURELIO FREITAS DA CONCEICAO	00211000163	114.029.677-99	101	20/08/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07/2024		SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO	00211000160	072.193.827-23	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
Total do Tomador								23.742,60	1.899,40	0,00	0,00	0,00	1.899,40
Total do Estabelecimento								200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	16.061,41
Total da Guia								200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	16.061,41

Relação de Trabalhadores

Tomador: Sem Tomador

Estabelecimento: 23.074.716/0001-39

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
07/2024		JOCIMAR FRANCISCO MORET DE SOUZA	00211000175	072.664.417-06	101	20/08/2024	Mensal	2.434,08	194,72	0,00	0,00	0,00	194,72
07/2024		MARCELO RICARDO DA CONCEICAO	00211000177	023.109.627-59	101	20/08/2024	Mensal	2.434,08	194,72	0,00	0,00	0,00	194,72
07/2024		MARCIO DA SILVA RIBEIRO	00211000001	101.669.517-90	101	20/08/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
Total do Tomador									7.530,16	0,00	0,00	0,00	602,40
Total do Estabelecimento									23.074.716/0001-39	200.768,39	16.061,41	0,00	16.061,41
Total da Guia									200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	16.061,41

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

121

Relação de Categorias

Establecimiento: 23.074.716/0001-39

[illegible]

Descrição das categorias:

- | | |
|-----|---|
| 101 | Empregado - Geral, inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT |
| 102 | Empregado - Geral, inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT |
| 103 | Empregado - Aprendiz |
| 104 | Empregado - Doméstico |
| 105 | Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.061/1988 |
| 106 | Trabalhador empregado em contrato de trabalho temporário - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS |
| 107 | Trabalhador empregado em contrato de trabalho temporário - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS |
| 108 | Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS |
| 109 | Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente |
| 110 | Trabalhador avulso portuario |
| 111 | Trabalhador avulso não portuario |
| 112 | Servidor publico contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria |
| 113 | Servidor publico contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria |
| 114 | Servidor publico ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 115 | Exercente de mandato eleito |
| 116 | Servidor publico exercente de mandato eleito, inclusive com exercicio de cargo em comissão |
| 117 | Servidor publico indicado para conselho ou orgão do governo, órgão ou entidade da administração pública |
| 118 | Servidor publico contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria |
| 119 | Servidor publico contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria |
| 120 | Conscrito |
| 121 | Agente publico - Outros |
| 122 | Agente publico eventual |
| 123 | Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral |
| 124 | Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral |
| 125 | Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato |
| 126 | Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino |
| 127 | Contribuinte individual - Autônomo em geral, inclusive o autônomo contratado em uma das demais categorias de contribuinte individual |
| 128 | Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros |
| 129 | Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga |
| 130 | Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS |
| 131 | Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS |
| 132 | Contribuinte individual - Empregado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho |
| 133 | Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho |
| 134 | Contribuinte individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho |
| 135 | Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção |
| 136 | Contribuinte individual - Microempresário temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário |
| 137 | Contribuinte individual - Associação eleita para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração |
| 138 | Contribuinte individual - Associação eleita para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração |
| 139 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 140 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 141 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 142 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 143 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 144 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 145 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 146 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 147 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 148 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 149 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 150 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 151 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 152 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 153 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 154 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 155 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 156 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 157 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 158 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 159 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 160 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 161 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 162 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 163 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 164 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 165 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 166 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 167 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 168 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 169 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 170 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 171 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 172 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 173 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 174 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 175 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 176 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 177 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 178 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 179 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 180 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 181 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 182 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 183 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 184 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 185 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 186 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 187 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 188 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 189 | Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.005/2014 |
| 190 | Contribuinte individual - Membro de conselho tut |

Empregador: 23.074.716 Nome Empregador: SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA Qtd. Trabalhadores: 81 Origem: Cessão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124081323279373-6 Emitida por: 23.074.716/0001-39 - SERVET SERVICOS E Data Emissão: 13/09/2024 16:59:17 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	23.074.716/0001-39	81	200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,41
	Total da Guia		200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,41

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.074.716/0001-39

Comp. Apuração	07/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Residual na Guia	Juros	Anuál. Monetária	Multa	Total
			81	200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,41
			Total da Guia	200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,41

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

Relatório Emitido em: 13/08/2024 16:59:33 (Brasília)

Página 10 de 12

124

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 01.612.089/0001-00										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	22	55.684,14	4.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,72	
Total do Tomador		55.684,14	4.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,72	
Tomador: 01.616.171/0001-02										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	19	49.841,00	3.987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,28	
Total do Tomador		49.841,00	3.987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,28	
Tomador: 12.246.631/0001-74										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	10	24.611,40	1.968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,91	
Total do Tomador		24.611,40	1.968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,91	
Tomador: 27.071.196/0001-61										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	15	34.930,49	2.794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,42	
Total do Tomador		34.930,49	2.794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,42	
Tomador: 28.741.072/0001-09										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	1	4.428,60	354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,28	
Total do Tomador		4.428,60	354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,28	
Tomador: 29.116.894/0001-61										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	11	23.742,60	1.899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,40	
Total do Tomador		23.742,60	1.899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,40	
Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	3	7.530,16	602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,40	
Total do Tomador		7.530,16	602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,40	
Total da Guia		200.768,39	16.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,41	

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

Empregador:
Vencimento da Guia:

23.074.716
20/08/2024

Nome Empregador: SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA
Número da Guia: 0124081323279373-6

Emitida por: 23.074.716/0001-39 - SERVET SERVICOS E
Data Emissão:

Guia de Recolhimento de Impostos de Renda do Trabalho

FGTS
Digital**GFD - Guia do FGTS Digital**Empregador
23 074.716Nome/Razão Social do Empregador
SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO LTDAIdentificador
0124081323279373-6Tag
23074716 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

16.061,41

Detalhamento do Documento

Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
81	16.061,41	0,00	0,00	0,00	16.061,41
	16.061,41	0,00	0,00	0,00	16.061,41

Data de geração da Guia: 13/08/2024 às 16:59:17 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>**FGTS**
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.31
4767804767 Comprovante Pix 0001

128

CLIENTE: SERVET S C EIRELI
AGENCIA: 4767-8 CONTA: 25.830-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240820135109139647129
CNPJ DO PAGADOR: 23.074.716/0001-39
VALOR: R\$16.061,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2024 - 10:51:21
COD PRODUTO: 7eld61de572d4f7492048ac7fda75bba
DEVEDOR: SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-39

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

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

Notificacao enviada em: 20/08/2024 - 10:51:22

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: C.BB6.2A3.578.B6D.FB2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Governança e Compliance
Coordenadoria Especial de Contratos

129

Processo Administrativo nº 12337/2023
Contrato nº 08/2024

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO
DOS BÚZIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA
DO AMBIENTE E URBANISMO E A
EMPRESA SERVET SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO LTDA**

MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n.º 01.616.171/0001-02, com sede administrativa situada na Estrada da Usina Velha, n.º 600, Centro, Armação dos Búzios/RJ, representado pela Secretaria Municipal do Ambiente e Urbanismo, através do secretário, **Sr. Evanildo Cardoso Nascimento**, brasileiro, portador da carteira de identidade n.º 3855402 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 074.526.717-32, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada **TRATANTE**, e a empresa **SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.074.716/0001-39, sede e domicílio na Avenida Washington Resende, n.º 324, Parte, Gradim, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.431-366, representada pelo sócio **Sr. Marlon de Jesus Muniz**, empresário, natural do Rio de Janeiro, casado, portador da carteira de identidade n.º 2883511-3, expedida pelo DIC/RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 71.937-60, residente e domiciliado na Rua Senador Nabuco, n.º 45, Centro, Niterói/RJ, CEP: 24.160, doravante denominada **CONTRATADA**, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebra o presente Contrato, em decorrência do resultado da Licitação na Modalidade **LEILÃO DE PREÇOS POR EMPLACAMENTO PÚBLICA Nº 007/2023**, realizado nos autos do Processo Administrativo n.º 12337/2023, nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente contrato administrativo tem por objeto Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para execução dos serviços de Revitalização da Lagoa de Geribá em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal do Ambiente e Urbanismo, conforme projeto básico e proposta apresentada que, para todos os fins e efeitos legais, são partes integrantes deste contrato.

O objeto deste contrato somente será recebido, nos termos do Art. 73, inciso I e parágrafos, do Decreto Federal n.º 8666/93, se estiver plenamente de acordo com as especificações constantes dos editais e seus anexos, e demais documentos que instruem os autos do processo sob o n.º 12337/2023..

Página 1

ESTRADA DA USINA, 600 – CENTRO – CEP: 28950-000
COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRATOS



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Governança e Compliance
Coordenadoria Especial de Contratos

2 - CLÁUSULA SEGUNDA: REGIME DE EXECUÇÃO

- 2.1 - A execução do objeto deste contrato será realizada com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, confecções gerais e especiais, contidas no edital de licitação por **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023** e seus Anexos bem como nos demais documentos que instruem o processo.
- 2.2 - A aceitação do fornecimento se dará mediante a avaliação de funcionários da CONTRATANTE que constatarão se o produto atende a todas as especificações contidas no edital.
- 2.3 - Na recusa da aceitação por não atenderem às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos da CONTRATANTE a partir da efetiva aceitação.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 3.1 - Para a contratação é estipulado o valor de **R\$ 15.008.379,03 (quinze milhões, oito mil, trezentos e setenta e nove reais e três centavos)**, correspondente às especificações, constantes nos autos do Processo Administrativo sob o nº. **12337/2023**, que é parte integrante do presente contrato.
- 3.2 - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, após a apresentação das faturas, devidamente atestadas na Secretaria Municipal do Ambiente e Urbanismo, com as notas de empenho correspondentes.
- 3.3 - Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data final do período de adimplemento, mediante fatura que deverá ser apresentada pela contratada, atestada e visada por 02 (dois) servidores da secretaria responsável pelo recebimento.
- 3.4 - Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo terá sua contagem suspensa até a data de apresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, então, prosseguimento à contagem.
- 3.5 - Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação das despesas, nos termos do artigo 63, da Lei nº. 4.320/1964, obedecido ao disposto no artigo 73, da Lei Federal nº. 8.666/1993.
- 3.6 - O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso injustificado sofrerá a incidência de juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano, consoante artigo 406, da Lei Federal nº. 10.406/2002.
- 3.7 - O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso em virtude de ato ou fato que não seja atribuível à CONTRATADA sofrerá a incidência *pro rata die* de 0,033%, a título de compensação financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a

ESTRADA DA USINA, 600 - CENTRO - CEP: 28950-000
COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRATOS



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Governança e Compliance
Coordenadoria Especial de Contratos

130

operação a cada mês de atraso. E no caso de antecipação dos pagamentos a CONTRATADA tomará também como base os mesmos índices de cálculo.

3.8 - Entende-se por atraso o período que exceder o trintídio previsto nesta cláusula.

3.9 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.10 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Programa de Trabalho: 18.541.0030.372; Natureza da Despesa: 44.90.51.00; Código Reduzido: 1501; Fonte: 2704

4 - CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO

4.1 - O prazo para a prestação dos serviços será de 18 (dezoito) meses a contar do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento, pela contratada, do Termo de Autorização de Início dos Serviços, a ser emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos.

4.2 - O prazo vertente poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições da contratação, conforme Termo de Referência - Anexo I, e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente atuado em processo.

5 - CLÁUSULA QUINTA: DA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO

5.1 - O CONTRATANTE deverá promover a fiscalização sistemática da realização dos serviços contratados na forma do artigo 73, I e II e §1º da Lei nº 8.666/1993.

5.2 - A fiscalização da entrega dos produtos caberá ao CONTRATANTE, ou a quem dele preposto seja, a quem incumbirá a prática de todos e quaisquer atos próprios ao exercício desse procedimento, definidos na legislação pertinente e, em especial, na especificação dos produtos a serem executados, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste contrato.

5.3 - A CONTRATADA declara antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

5.4 - Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame das especificações dos produtos, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom desempenho do contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

ESTRADA DA USINA, 600 - CENTRO - CEP: 28950-000
COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRATOS



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Governança e Compliance
Coordenadoria Especial de Contratos

3.3 - A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos produtos contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante a CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos mesmos não implicará em corresponsabilidade da CONTRATANTE e de seus prepostos.

6 - CLÁUSULA SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

6.1 - O presente não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no seu todo ou em parte.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA: DAS RESPONSABILIDADES

7.1 - A CONTRATADA assume, na forma do art. 70 e seguintes da Lei 8.666/93, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de material, aparelhos e equipamentos necessários a boa e perfeita execução dos serviços contratados, responsabilizando-se também pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a CONTRATANTE ou a terceiros.

7.2 - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária securitária, e decorrente da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA.

7.3 - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.4 - A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas no processo.

8 - CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES

8.1 - Do CONTRATANTE:

8.1.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

8.1.2 - Aplicar à empresa contratada penalidades, quando for o caso;

8.1.3 - Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, esclarecimento, documentos e as condições por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;

8.1.4 - Realizar os pagamentos relativos aos produtos efetivamente entregues, cuja nota fiscal/fatura discriminativa seja devidamente atestada por funcionário do setor próprio;

ESTRADA DA USINA, 600 - CENTRO - CEP: 28950-000
COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRATOS

- 8.1.5 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção;
- 8.1.6 - Fiscalizar através da Secretaria competente a execução do contrato, com o direito de impugnar tudo o que estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução;
- 8.1.7 - Cientificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer anormalidades verificadas no serviço ora contratado, para fim de adoção das providências cabíveis.
- 8.2 - **Da CONTRATADA** - São obrigações desta o cumprimento de todos os requisitos expostos no Termo de Referência do Anexo I do Edital:
- 8.2.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
- 8.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos e serviços;
- 8.2.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
- 8.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite legal;
- 8.2.5 - Executar o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, no edital e seus anexos;
- 8.2.6 - Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital;
- 8.2.7 - substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época, os produtos, desde que fique comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição com a devida utilização;
- 8.2.8 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
- 8.2.9 - Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, devendo obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho, no que concerne à contratação de pessoal a ser empregado na execução do contrato ora contratados;
- 8.2.10 - Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados ou que não estiver de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela Secretaria Municipal de Ambiente e Urbanismo;

ESTRADA DA USINA, 600 - CENTRO - CEP: 28950-000
COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRATOS



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Governança e Compliance
Coordenadoria Especial de Contratos

- 8.2.11 - Executar o objeto contratado com completa organização, elevada qualidade e no prazo estipulado;
- 8.2.12 - Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto deste contrato, de acordo com as especificações determinadas neste edital e em seus anexos;
- 8.2.13 - Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, bem como se responsabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas ou dolosas, que praticar durante a execução do contrato;
- 8.2.14 - Cumprir todas as determinações constantes do projeto básico pertencente ao referido processo administrativo.
- 8.2.15 - Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de penalidade, salvo em caso de autorização expressa do CONTRATANTE.
- 8.2.16 - A CONTRATADA ficará responsável pelas operações de transporte do material até a entrega final em local a ser estipulado pelo agente nomeado pela Administração Pública.
- 8.2.17 - A CONTRATADA ficará obrigada a prestar a garantia dos equipamentos descritos nos itens 18.29, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48 e 18.49, ambos contidos no catálogo referência da TABELA EMOP e SCO, pelo período de 12 (doze) meses, contar da data do Termo de Recebimento Definitivo.

9 - CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA

- 9.1 - A CONTRATADA deverá prestar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data da assinatura do presente contrato, uma garantia em qualquer das modalidades previstas pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a qual será restituída após sua execução, caso, esta, seja considerada satisfatória.
- 9.2 - A garantia deverá ser prestada na forma tratada no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Licitação que originou o presente contrato, mais especificamente em seu item 14 e seus subitens,

10 - CLÁUSULA DÉCIMA: DOS TRIBUTOS E DESPESAS

- 10.1 - Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DAS PENALIDADES

- 11.1 - O inadimplemento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, implicará, além das sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, artigo 86 a 88, as seguintes penalidades:

ESTRADA DA USINA, 600 - CENTRO - CEP: 28950-000
COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRATOS

Multa moratória de 1% ao dia sobre o valor do saldo não atendido, por dia útil que vencer o prazo de fornecimento, respeitado os limites da Lei Civil;

Multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de fornecimento, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal.

Garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ACEITAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - A aceitação do serviço se dará mediante a avaliação de funcionários do CONTRATANTE que constatarão se o projeto atende a todas as especificações contidas no edital.

1.2 - Na recusa de aceitação por não atenderem às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá trocar as suas expensas, o material ou o produto e ou equipamento que vier ser recusado por desatendimento às condições, características e padrões de qualidade definidas no edital.

1.3 - A aceitação do objeto será provisória nos termos do art. 73, I, "a" da Lei nº 8.666/1993 para efeito de posterior verificação da conformidade com o material com a especificação e, definitivo nos termos do art. 73, I "b" da Lei nº 8.666/1993, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação.

1.4 - Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da repartição interessada.

1.5 - A Secretaria Municipal de Obras e Projetos, emitirá o termo de recebimento (aceitação) dos produtos e a partir daquela data, iniciará a contagem do prazo de garantia;

1.6 - A aceitação pela CONTRATANTE de qualquer produto, não exime a CONTRATADA de total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade que porventura venha a existir.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES

1 - Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do artigo 58, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS TRIBUTOS E DESPESAS

1 - Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, impostos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

ESTRADA DA USINA, 600 - CENTRO - CEP: 28950-000
COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRATOS



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Governança e Compliance
Coordenadoria Especial de Contratos

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESCISÃO

15.1 - A contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I ao XII, da Lei 8.666/93, sem que acarrete, para a contratada, direito a indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO

16.1 - Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente, será providenciada a publicação resumida deste contrato, na Imprensa Oficial, onde são publicados os atos do Poder Executivo, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data na forma do Art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93.

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO E DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

17.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Armação dos Búzios, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste contrato.

17.2 - Aplicam-se subsidiariamente e concomitantemente às normas estabelecidas por este contrato, aquelas contidas no edital de licitação que o originou, em especial aquelas do Termo de Referência - Anexo I e seus anexos.

17.2.1 - Em caso de contradição e/ou confronto entre as normas estabelecidas pelo presente contrato, e pelo Edital e seu Termo de Referência, será observada a norma mais específica aplicável ao conflito surgido, privilegiando-se sempre o atendimento do interesse público, a boa execução da obra e os demais princípios aplicáveis à Administração Pública.

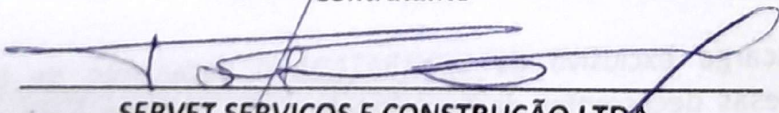
17.3 - E por estarem justos e acordados, firmam o presente TERMO DE CONTRATO em 3 (três) vias de igual forma e teor, mas para um só e único efeito, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas abaixo identificadas.

Armação dos Búzios/RJ, 06 de fevereiro de 2024.


MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Evanildo Cardoso Nascimento

Secretário Municipal do Ambiente e Urbanismo
Contratante


SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ n.º 23.074.716/0001-39

Contratada

ESTRADA DA USINA, 600 - CENTRO - CEP: 28950-000
COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRATOS



Testemunha 01	Testemunha 02
Assinatura <i>Artur Souza</i>	Assinatura <i>Roberto Gerardo Trindade</i>
Nome <i>Artur A.R. de Souza</i>	Nome <i>Roberto Gerardo Trindade</i>
RG <i>3322 9960-3</i>	RG <i>21-849.065-0</i>
CPF <i>09056322788</i>	CPF <i>142.140.767-10</i>

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO Nº : 001/2024

Empresa contratada:	SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI		
CNPJ nº:	23.074.716/0001-39	Processo Administrativo nº:	12337/2023
		Contrato nº	08/2024

Autorizo a Empresa SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA, a iniciar os serviços de Engenharia para execução dos serviços de Revitalização da Lagoa de Geribá conforme Termo de Referência e Termo de Contrato, e prazos estabelecidos abaixo.

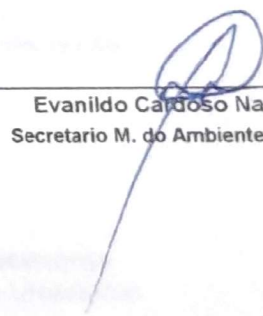
Prazo execução dos serviços: 18(dezoito) meses

Local da obra / serviço: Revitalização da Lagoa de Geribá

Data Prevista do Início: 19/02/2024 Data Prevista do Término: 19/08/2025

Armação dos Búzios 19 de fevereiro de 2024


Bernardo Corty dos Santos
Gestor/Fiscal de Contrato


Evanildo Cardoso Nascimento
Secretario M. do Ambiente e Urbanismo



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE, PESCA E URBANISMO

Armação dos Búzios, 08 de fevereiro de 2024.

DESIGNAÇÃO FISCAL

Fica designado o servidor Bernardo Corty dos Santos - Mat 24014, como gestor do processo administrativo 12337/2023, referente a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de Revitalização da Lagoa de Geribá em atendimento às necessidades da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo.

Bernardo Corty dos Santos
Chefe de Unidade de Conservação

Evanildo Cardoso Nascimento
Secretário do Ambiente e Urbanismo



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Processo: 9053/2024

Nota Fiscal nº: 179

Emissão: 1ª

Valor total Nota Fiscal	R\$ 84.366,29	Empenho	Fonte
Recurso Próprio	R\$ 84.366,29	3/2024	2704


Evanildo Cardoso Nascimento
Secretário Municipal de Ambiente e Urbanismo


Bernardo Cortez dos Santos
Matrícula 24014



EXAME

Folha: 138

PROCESSO: 9053/2024
DATA DO CONTRATO: 08/2024

CONTRATADO: Servet Serviços e Construção Ltda.

OBJETO: serviços de Engenharia para execução dos serviços de Revitalização da Lagoa de Geribá .

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 15.008.379,03

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 84.366,29

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2024 a 31/07/2024

TERMINO DO CONTRATO: 18/08/2025

DESCRIÇÃO	CUMPRIMENTO		
	SIM	N.A.	FLS.
Foi apresentada Carta da Empresa?	X	-	04
Foi apresentado o Atestado de Execução do Contrato?	X	-	05
Foi apresentada Nota Fiscal?	X	-	06
A Nota Fiscal está devidamente atestada por dois funcionários, sendo um deles o fiscal do contrato?	X	-	06
Foi apresentada Planilha de Medição a qual se refere?	X	-	07 a 10
Foi apresentada Memória de Cálculo?	X	-	11 a 13
Foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro?	X	-	14
Foi apresentado Relatório Fotográfico?	X	-	15 a 20
Foi anexado o Diário de Obra devidamente preenchido?	X	-	21 a 108
Foram apresentadas as certidões da empresa?	X	-	109 a 128
Existe vigência contratual para o período em questão?	X	-	129 a 134
Há Portaria de Nomeação Fiscal, caso tenha-se feito necessário?	X	-	135
Foi anexada a cópia da Nota de Empenho?	X	-	136
Foi anexado o Demonstrativo de Pagamento?	X	-	137

Encaminham-se os autos para análise inicial da Patrimônio, Gefis, Controladoria, Gabinete e, posteriormente, seja remetida à Liquidação para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao pagamento da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios.

Bernardo Corty dos Santos

Matricula 24014

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600
Centro
Armação dos Búzios - RJ

26/08/2024 15:39:59

Boletim de Tombamento

Nome:

REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE GERIBA

Plaqueta:	0071557	Nº da Plaqueta Antiga:		Nº Plaqueta Ant:		Data Posse:	26/08/2024
Fiscal:	179	Valor Incorporado:	84.366,39	Valor Atual:	84.366,39		
Empenho:	3/2024	Nº do Processo:	9053/2024	Nº da Licitação:	007/2023		

SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Gestora

Mundo Municipal do Meio Ambiente

Centro de Custo

SEaur - SECRETARIA MUN. DE AMBIENTE E URBANISMO

SEaur - SECRETARIA MUNIC. AMBIENTE E URBANISMO

Contas

BENS IMÓVEIS DE INFRA ESTRUTURA

Grupo

201

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Situação

Obra de Infraestrutura

LO: REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE GERIBA.- Referente à revitalização da Lagoa. Processo de Origem: nº 12337/2023. Processo de nº 9053/2024. Empenho nº 3/2024. Nota fiscal nº 179.

cas Veículos

Chassi:

Espécie - Tipo:

Ano Fabricação:

Renavam:

Cor Predominante:

Responsável Local

Responsável Unidade

Fátima da Silva Almeida
Coordenadora de Patrimônio
Portaria Nº 1094/2024

Processo nº 9053/2024

Fls. 140

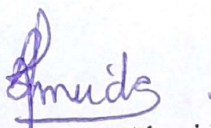
Rubrica: 

Armação dos Búzios, 26 de agosto de 2024.

À GEFIS

Em atendimento ao despacho anexo na folha 138 deste processo; após feito o devido lançamento, anexe a folha nº 139. Envio para retenção de ISSQN da nota fiscal nº 179 anexa na folha nº 06.

Atenciosamente,



Flávia da Silva Almeida
Coordenadora de Patrimônio
Portaria Nº 1094/ 2024

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FLS. 141



Rubrica

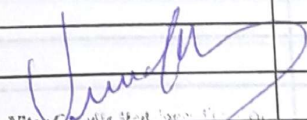
PROCESSO Nº 9053 / 2024

ao Fiscal,
Para análise quanto à retob
de NF nº 149, SL-08.
Em: 24/08/2024

Amanda de Souza Perelra
Supervisora II
Matrícula: 23026

Informação Fiscal

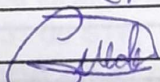
Segue despacho de
RETAROS E 28/08/2024.


Vitor
Agente Fiscal
Mat 3796

A COGER

INTENDO O ISS com
ASX NA INFORMAÇÃO FIS-
CAL.

em 27/08/2024


MAT
25841



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA

PROCESSO: 9053/2024

PRESTADOR: SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ Nº 23.074.716/0001-39

(X) PELA RETENÇÃO DO ISSQN, CONFORME SEGUE:

NÚMERO DA NOTA FISCAL/FATURA DE LOCAÇÃO:	179
VALOR DA NOTA FISCAL:	R\$ 84.366,29
NOTA FISCAL À FLS.:	06
OPÇÃO DO SIMPLES:	Não
SERVIÇO LC 123/2006 (SIMPLES):	

EXCEÇÕES LC 116/2003 (ISSQN - Local do Estabelecimento do Tomador):

EXCEÇÃO DA LEI COMP. 123/06:	
RECEITA BRUTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: *	
QUOTA NOMINAL:	
VALOR A DEDUZIR:	
QUOTA EFETIVA:	
PARTIÇÃO DO ISS:	
QUOTA PARA RETENÇÃO (SIMPLES):	
QUOTA PARA RETENÇÃO (OUTROS):	5%
VALOR A SER RETIDO POR NOTA FISCAL	R\$ 4.218,31
NÃO HÁ RETENÇÃO do ISSQN, tendo em vista que:	

O estabelecimento prestador é de outro município e o serviço prestado não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no art. 3º da Lei Complementar 116/03;

Locação de bem imóvel;

Serviço prestado em outro município por prestador de fora do município;

PRESTADOR DE SERVIÇO SEM ENQUADRAMENTO PELA LC 116/2003

Trata-se de locação de bem móvel, onde não há prestação de serviço, conforme súmula julgante nº 31 do STF;

PRESTADOR DE SERVIÇO ENQUADRADO COMO MEI;

Operação de compra e venda de mercadorias, não incide o ISSQN.

Em: 27/08/2024

Vitor Cláudio Rodrigues Ferreira

Agente Fiscal Fazendário - Mat. 5796



143

CNPJ/INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI	
RUA/AVENIDA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS	
NÚMERO	
BARRIO	
ALTO DE BUZIOS	
UF	
RJ	
Código de Verificação	
4053858	
ALÍQUOTA	
5,000 %	
VALOR DO IMPOSTO	
4.218,31	
VALOR TOTAL	
4.218,31	
MÊS REFERENCIAL	
AGOSTO	
EXERCÍCIO	
2024	
DATA DE VENCIMENTO	
10/09/2024	

09/05/2024 -> NOTA FISCAL 179

Emitido por: whesley.guedes

PARCELA: 1/1		VENCIMENTO: 10/09/2024	
INSCRIÇÃO:	EMPRESA:	Nº Guia	
	SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI	24151753	
INSTRUÇÕES:			
(+/-) VALOR DEVIDO - R\$		4.218,31	
(+/-) VALOR DESCONTO - R\$		0,00	
(+/-) CORREC. MONET. - R\$		0,00	
(+/-) MULTA DE MORA - R\$		0,00	
(+/-) JUROS DE MORA - R\$		0,00	
(+/-) TAXA EMIS. GUIA - R\$		0,00	
(+/-) VALOR A PAGAR - R\$		\$4.218,31	

81660000042.5 18314849202.2 40910000000.2 02415175305.0



Data de Emissão 27/08/2024 15:31:01

Emitido por: whesley.guedes

SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
à Liquidação

Considerando a existência de nota fiscal, atestada nos autos pelo Fiscal do Contrato ainda não foi liquidada;

Face a isto, tendo em vista o atestado de execução juntado nos autos assinado pelo ordenador da presente despesa, encaminho para análise deste setor e providencias cabíveis.

Armação dos Búzios, 29 de agosto de 2024.

DOUGLAS SANT'ANNA
Chefe de Gabinete
Matrícula 28963
DOUGLAS THOMAZ DE OLIVEIRA SANT'ANNA
Chefe de Gabinete

Estrada da Usina, nº 600- Centro
Armação dos Búzios - RJ
CEP 28.950-000

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.074.716/0001-39
Razão Social: SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELLI
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ 324 PARTE / GRADIM / SAO GONCALO / RJ / 24431-366

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: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102408262827103889

VERIFICADO A AUTENTICIDADE
DA NOTA FISCAL/CERTIDÃO
EM: 08/11/2024

Informação obtida em 08/11/2024 15:17:27

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



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA DE AMBIENTE E URBANISMO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

(Objeto): Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para execução dos serviços de manutenção da Lagoa de Geribá no Município de Armação dos Búzios, em atendimento ao Fundo Municipal de Ambiente, através da Concorrência Pública nº 007/2023.

Processo de Origem Mãe nº: 12337/2023

Atestamos que foram devidamente prestados e executados os serviços constantes da 1ª medição, conforme consta na Fiscal de nº 190, referente ao período de 01/04/2024 a 31/07/2024 e respectiva fatura em anexo, em atendimento às disposições do Contrato nº 08/2024, firmado através do **Fundo Municipal do Meio Ambiente** e a empresa **Servet Serviços e Construção Ltda.**

Segue abaixo, relatório de prazos e valores contratuais:

Data de início do contrato: 20/02/2024.

Prazo: 18 (dezoito) meses

Até o momento: 0

Valor do Contrato: R\$ 15.008.379,03 (quinze milhões, oito mil, trezentos e setenta e nove reais e três centavos).

Valor total da medição: R\$ 84.366,29 (oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos).

CHECKLIST

PROCEDIMENTOS	SIM	NÃO	N.A.
Os dados da entidade estão de acordo (CNPJ/Endereço/competência)?	X		
O conteúdo do relatório, inclusive quanto aos locais medidos/ itens fornecidos	X		
Verificação dos valores cobrados?	X		
Se a GFIP está devidamente atestada?	X		
Se a orçamentária é correta?	X		
Se o balanço prévio e saldo suficiente?	X		
Se a aprovação da regularidade fiscal e trabalhista	X		
Se a apresentação da GFIP e SEFIP acompanhadas da GRF e GPS			X
Se alguma ocorrência a ser registrada?			X
Se, em qualquer caso, qual?			
Falta de funcionário; Falta na execução dos serviços; Falta de pontualidade; Falta de material; Material utilizado; Outros.			
Se não haja ocorrência, preencher com: Nada a registrar			
Se houve variação a maior ou a menor, em relação ao mês anterior?			X
Se a maior, o motivo foi verificado? A contratada foi acionada? Possui protocolo ou ofício de reclamação? Se a menor, houve alguma medida de redução aplicada pela Secretaria?			
Se a assinatura e o recebimento do objeto provisoriamente conforme o artigo 73 da Lei nº 6.937/93?			X

Visto o exposto, estando o processo de pagamento instruído corretamente, liquidamos a presente despesa dos empenhos nº 03/2024 anexado aos autos, devidamente válido e que possui saldo orçamentário para a realização da despesa, **estando esta expressamente autorizada**, pelo que encaminhamos os autos ao Patrimônio para as devidas anotações.

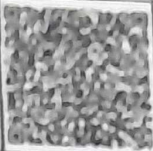
Armação dos Búzios-RJ, 29 de novembro de 2024

Bernardo Corty dos Santos
Matrícula 24014

EVANILDO
CARDOSO
NASCIMENTO:07452
671732

Assinado de forma digital
por EVANILDO CARDOSO
NASCIMENTO:07452671732
Dados: 2024.11.29 11:22:16
-03'00'

Evanildo Cardoso Nascimento
Secretário de Ambiente e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS				Número da Nota Fiscal 190	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E	
DADOS DO PRESTADOR				Data Emissão: 22/11/2024	
Nome/Razão Social: SERVET SERVICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI Nome Fantasia: SERVET SERVICOS CNPJ/CPF: 23.074.716/0001-39 Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ Bairro: GRADIM Município: SÃO GONÇALO E-mail: servetconstrucao@gmail.com País: BRASIL		Insc. Municipal: 123724		Insc. Estadual: Nº: 324 Compl.: PARTE UF: RJ CEP: 24431-366 Telefone: 2134992871	
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF: 23.315.044/0001-06 Endereço: EST USINA Bairro: BRAVA Município: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E-mail: meioambiente@buzios.rj.gov.br País: BRASIL		Insc. Estadual: Nº: S/N Compl.: UF: RJ CEP: 28950-000 Telefone: 2226230196 Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE GERIBA PERÍODO DE 01/04/24 A 31/07/24. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12337/2023 EDITAL Nº: 08/2024 VALOR DO SERVIÇO: R\$ 84.366,29 VALOR DE CÁLCULO DO INSS (35%) R\$ 29.528,20 VALOR DO INSS 11% R\$ 3.248,10 BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4767-8 C/C 0000-X					
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 84.366,29	
Valor das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 84.366,29	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 4.218,31
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00	IR: 0,00% R\$ 0,00	CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 80.147,98
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras relativas, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem. (LC 116 - Item 7.02)					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência: 11/2024	Local do Recolhimento: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ		Data Geração: 22/11/2024 08:11:13		
7119799	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)				
Tributação: DEVIDO FORA TRIBUTADA EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS Serviço: SERVIÇO PRESTADO EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS					
Emissão: 22/11/2024 às 08:11:18					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Assinatura do Recebedor				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 190 Certificação EF5CB80CD	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.074.716/0001-39

Razão

SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELLI

Social:

Endereço:

AV WASHINGTON LUIZ 324 PARTE / GRADIM / SAO GONCALO / RJ /
24431-366

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: 12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111301372827103839

VERIFICADO A AUTENTICIDADE
DA NOTA FISCAL/CERTIDÃO
EM: 06/12/2024

Informação obtida em 29/11/2024 10:55:08

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE E URBANISMO

119

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Processo: 9053/2024

Medição: 1ª

Nota Fiscal nº: 190

Valor Total Nota Fiscal	R\$ 84.366,29	Empenho	Fonte
Recurso Próprio	R\$ 84.366,29	03/2024	2704

EVANILDO CARDOSO
NASCIMENTO:07452671732

Assinado de forma digital
por EVANILDO CARDOSO
NASCIMENTO:07452671732
Dados: 2024.11.29 11:23:17
-03'00'

Evanildo Cardoso Nascimento
Secretário Municipal de Ambiente e Urbanismo



EXAME

PROCESSO Nº: 9053/2024
CONTRATO: 008/2024

CONTRATADO: SERVET SERVIÇOS E CONTRUÇÃO LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para execução dos serviços de revitalização da Lagoa de Geribá.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 15.008.379,03

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 84.366,29

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2024 a 31/07/2024

TERMINO DO CONTRATO: 20/08/2025

M	DESCRIÇÃO	CUMPRIMENTO		FLS.
		SIM	N.A.	
	Foi apresentada Carta da Empresa?	X	-	04
	Foi apresentado o Atestado de Execução do Contrato?	X	-	146
	Foi anexada a cópia da Nota de Empenho?	X	-	136
	Há Portaria de Nomeação Fiscal, caso tenha-se feito necessário?	X	-	135
	Foi apresentada Nota Fiscal?	X	-	147
	A Nota Fiscal está devidamente atestada por dois funcionários, sendo um deles o fiscal do contrato?	X	-	147
	Foi apresentada Planilha de Medição a qual se refere?	X	-	07 a 10
	Foi apresentada Memória de Cálculo?	X	-	11 a 13
	Foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro?	X	-	14
	Foi apresentado Relatório Fotográfico?	X	-	15 a 20
	Foi anexado o Diário de Obra devidamente preenchido?	X	-	21 a 108
	Foram apresentadas as certidões da empresa?	X	-	109 a 128 e 148
	Existe vigência contratual para o período em questão?	X	-	129 a 134
	Foi anexado o Demonstrativo de Pagamento?	X	-	149

Tendo em vista a alteração do CNPJ do ordenador e a Nota Fiscal para o Fundo Municipal do Ambiente, encaminham-se os autos para reanálise ao Patrimônio, Gefis, Controladoria, Gabinete e posteriormente seja remetida à Liquidação para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao pagamento por parte da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios.

Bernardo Corty dos Santos

Matrícula 24014

Estrada da Usina, 600
Centro
Armação dos Búzios - RJ

29/11/2024 14:19

Boletim de Tombamento

Nome:

REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE GERIBA

Nº da Plaqueta Antiga:	Nº Plaqueta Ant:	Data Posse:	26/08/2024
0071557		Valor Atual:	84.366,39
Valor Incorporado:	84.366,39	Nº da Licitação:	007/2023
Nº do Processo:	9053/2024		
SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
Centro de Custo		SEAU - SECRETARIA MUN. DE AMBIENTE E URBANISMO	
Município do Meio Ambiente		Situação	
UR - SECRETARIA MUNIC. AMBIENTE E URBANISMO		Obra de Infraestrutura	
BENS IMÓVEIS DE INFRA ESTRUTURA		Grupo	
201		OBRAS DE INFRAESTRUTURA	

REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE GERIBA.- Referente à revitalização da Lagoa. Processo de Origem: nº 12337/2023. Processo de nº 9053/2024. Empenho nº 3/2024. Nota fiscal nº 190.

Veículos

Chassi:

Espécie - Tipo:

Ano Fabricação:

Renavam:

Cor Predominante:

Responsável Local

Responsável Unidade

Processo nº 9053/2024
Folha nº 152

À GEFIS,

Em atendimento ao despacho anexo na folha nº 150
deste Processo; informo para os devidos fins que foi feita a alteração solicitada
conforme demonstrada na folha nº 151. Envio para procedimentos cabíveis e
posterior prosseguimento.

Em 29 de novembro de 2024.

Marco Antônio S. de Carvalho
Auxiliar Administrativo
Inscrição 3595
Marco Antônio S. de Carvalho
Auxiliar Administrativo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO Nº 9053 / 2024

FLS. 103

Rubrica

AO Fiscal,
Para análise quanto à reten-
ção WP nº 100-fl. 144.
Em: 02/12/2024

Amanda de Souza Pereira
Supervisora II
Matrícula: 25026

A Coord. Administrativa.
Para prosseguimento.

Em: 06/12/2025

Claudia Ramos
Matr. 22553

Informações?
Segue análise para
atuação de ISSANIA
fl. 154 anexa. —
— Em 02/12/2024.

Marcelo Pacheco Fernandes
Agente Fiscal Fazendário
Mat: nº 18779

A Coord. Administrativa.
Para prosseguimento.

Em: 17/02/2025

Claudia Ramos
Matr. 22553

A COGEM
Encaminho-lhe o Presente
Processo após análise feita
retenção.

Em: 02/12/2024

Claudemir da Silva Ferreira
Gerente
Mat.: 22863



PROCESSO Nº 9053/2024

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO ANALISADO	
PRESTADOR:	SERVET SERVIÇOS E CONST EIRELI
CNPJ:	23.074.716/0001-39
NÚMERO DA NOTA FISCAL:	190
VALOR DA NOTA FISCAL:	R\$ 84.366,29
PÁGINA FISCAL À FLS.:	147
ANÁLISE DE RETENÇÃO	
) PELA RETENÇÃO DO ISSQN CONFORME SEGUE:	
QUOTA DO SIMPLES:	
EXCETO DA LEI COMP. 123/06:	
RECEITA BRUTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:	
QUOTA NOMINAL:	
VALOR A DEDUZIR:	
QUOTA EFETIVA:	
PARTIÇÃO DO ISS:	
QUOTA PARA RETENÇÃO (SIMPLES):	
QUOTA PARA RETENÇÃO (OUTROS):	5%
VALOR A SER RETIDO:	R\$ 4.218,31

PELA NÃO RETENÇÃO DO ISSQN TENDO EM VISTA QUE:

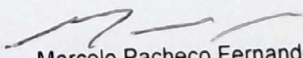
O ESTABELCIMENTO PRESTADOR É DE OUTRO MUNICÍPIO, E O SERVIÇO PRESTADO NÃO SE QUADRA EM NENHUMA DAS EXCEÇÕES PREVISTA NO ART. 3º DA LC 116/03.

O ESTABELCIMENTO PRESTADOR E O SERVIÇO SEREM PRESTADOS EM OUTRO MUNICÍPIO.

TRATA-SE DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL, ONDE NÃO EXISTE SERVIÇO CONFORME SÚMULA CULANTE Nº 31 DO STF.

) TRATA-SE DE OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS ONDE NÃO INCIDE ISS.

Armação dos Búzios, 2 de dezembro de 2024


Marcelo Pacheco Fernandes
Agente Fiscal Fazendário
Matrícula 18779



FL. 155

EMPRESA: SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
BARRO:	NUMERO:	
UF:		
NP Lançamento: 4072663	VALOR DO IMPOSTO: 4.218,31	VALOR TOTAL: 4.218,31
ALÍQUOTA: 5,000 %	EXERCÍCIO: 2024	DATA DE VENCIMENTO: 30/12/2024
MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO		

INSCRIÇÃO:	PARCELA: 1 / 1	VENCIMENTO: 30/12/2024
EMPRESA: SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI	NP DAM: 24191111	

INSTRUÇÕES:

(*) VALOR DEVIDO - R\$	4.218,31
(-) VALOR DESCONTO - R\$	0,00
(*) CORREC. MONET. - R\$	0,00
(*) MULTA DE MORA - R\$	0,00
(*) JUROS DE MORA - R\$	0,00
(*) TAXA EMIS. GUIA - R\$	0,00
(=) VALOR A PAGAR - R\$	\$4.218,31

81600000042.1 18314849202.2 41230000000.4 02419111105.3



02/12/2024 16:07:20

Emitido por: claudenir.ferreira

Data de Emissão: 02/12/2024 16:07:20

Emitido por: claudenir.ferreira

SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
Cà Liquidação

Considerando a existência de nota fiscal, atestada nos autos pelo Fiscal do Contrato que ainda não foi liquidada;

Face a isto, tendo em vista o atestado de execução juntado nos autos assinado pelo Ordenador da presente despesa, encaminho para análise deste setor e providencias cabíveis.

Armação dos Búzios, 3 de dezembro de 2024.

DOUGLAS SANT'ANNA
Chefe de Gabinete
Matricula n.º 29362

DOUGLAS THOMAZ DE OLIVEIRA SANT'ANNA
Chefe de Gabinete

Estrada da Usina, nº 600- Centro

Armação dos Búzios – RJ

CEP 28.950-000

ADMINISTRATIVO Nº 12337/2023
Nº 08/2024
DE APOSTILAMENTO Nº 001/2024

**TERMO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO QUE
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
ATRAVÉS DA SECRETARIA DO AMBIENTE E
URBANISMO E A EMPRESA SERVET SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO LTDA**

MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n.º 01.616.171/0001-02, com sede administrativa situada na Estrada da Usina Velha, n.º 600, Centro, Armação dos Búzios/RJ, representado pela Secretaria Municipal do Ambiente e Urbanismo, através do secretário, **Sr. Evanildo Cardoso Nascimento**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n.º 3855402 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 074.526.717-32, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.074.716/0001-39, com domicílio na Avenida Washington Luiz, nº 324, Parte, Gradim, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.431-366, representada pelo sócio **Sr. Marlon Moraes Muniz**, empresário, natural do Rio de Janeiro, casado, portador da carteira de identidade n.º 12883511-3, expedida pelo DIC/RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 126.371.937-60, residente e domiciliado na Rua Senador Nabuco, nº 45, Centro, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.030-160, doravante denominada **CONTRATADA**, perante as testemunhas abaixo pactuam o presente Contrato e Termo de Apostilamento nº 001/2024, relativo à alteração de cláusula contratual, onde pactuam o presente Termo de Apostilamento, na forma da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, perante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a alteração da unidade gestora prevista no preâmbulo do Contrato nº 08/2024, relativo a Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de Revitalização da Lagoa de Geribá em atendimento das demandas da Secretaria Municipal do Ambiente e Urbanismo.

SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO DO PREÂMBULO: Em decorrência de alteração do preâmbulo do Contrato nº 08/2024, **Onde consta:** "O MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS", pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n.º 01.616.171/0001-02, com sede administrativa situada na Estrada da Usina Velha, n.º 600, Centro, Armação dos Búzios/RJ, representado pela Secretaria Municipal do Ambiente e Urbanismo, através do secretário, **Sr. Evanildo Cardoso Nascimento**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n.º 3855402 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 074.526.717-32, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.074.716/0001-39, com domicílio na Avenida Washington Luiz, nº 324, Parte, Gradim, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.431-366, representada pelo sócio **Sr. Marlon Moraes Muniz**, empresário, natural do Rio de Janeiro, casado, portador da carteira de identidade n.º 12883511-3, expedida pelo DIC/RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 126.371.937-60, residente e domiciliado na Rua Senador Nabuco, nº 45, Centro, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.030-160, doravante denominada **CONTRATADA**, perante as testemunhas abaixo pactuam o presente Contrato e Termo de Apostilamento nº 001/2024, relativo à alteração de cláusula contratual, onde pactuam o presente Termo de Apostilamento, na forma da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, perante as seguintes cláusulas e condições:

ESTRADA DA USINA, 600 - CENTRO - CEP: 28950-000
COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRATOS



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Governança e Compliance
Coordenadoria Especial de Contratos

158

...blico interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n.º 23.315.044/0001-06, com sede administrativa
...ada na Estrada da Usina Velha, Sn.º, Brava, Armação dos Búzios/RJ, representado pelo gestor, Sr.
...vanildo Cardoso Nascimento, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n.º. 3855402 e
...scrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º. 074.526.717-32

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas todas as demais cláusulas estabelecidas no contrato anterior onde
...ram assinadas entre as partes conforme consta em seu Contrato nº 08/2024, permanecendo válidas e
...alteradas àquelas que não foram expressamente modificadas por este Termo de Apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA: Até o 5º dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente, será providenciada
...publicação resumida deste Termo de Apostilamento, na Imprensa Oficial, onde são publicados os atos
...o Poder Executivo, conforme dispõe o art. 61, § único da lei nº 8666/93.

...s partes assinam o presente Termo de Apostilamento em duas vias de igual teor, na presença de duas
...stemunhas, devendo ser publicado o extrato na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8666/93.

Armação dos Búzios, 03 de dezembro de 2024.

EVANILDO

CARDOSO

NASCIMENTO:

07452671732

Assinado de forma digital
por EVANILDO CARDOSO
NASCIMENTO:0745267173

2
Dados: 2024.12.04
11:17:36 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Evanildo Cardoso Nascimento
Gestor do Fundo

ESTRADA DA USINA, 600 - CENTRO - CEP: 28950-000
COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRATOS

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
GERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE VALORES PARA RETENÇÃO

CONTRATO: 44/2022 CONTRATADO: SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
NF 190: R\$ 84.366,29 PERÍODO: 01/04/2024 31/07/2024 TERMINO: 03/05/2025
EMPENHO 3/2024

RETENÇÃO				
TRIBUTO	ALÍQUOTA	FATOR	VALOR	FUNDAMENTO
INSS	11,00%	35,00%	R\$ 3.248,10	Art. 112, C/c Art. 149, VII, IN 971/2009
IR	1,00%	100,00%	R\$ 843,66	Exceção ao Art. 647, §1, 17.
ISS	5,00%	100,00%	R\$ 4.218,31	Despacho exarado pela GEFIS à fl. 154/155

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO

VALOR TOTAL DA RETENÇÃO: R\$ 8.310,07
GLOSA: R\$ -

VALOR LÍQUIDO: R\$ 76.056,22

VALOR BRUTO: R\$ 84.366,29 PERÍODO: 01/04/2024 31/07/2024 TERMINO: 03/05/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	CUMPRIMENTO		
		SIM	NÃO	FLS
1	Foi apresentada relatório/medição do serviço?	X		07/09
2	Foi apresentada relatório do fiscal do contrato?	X		146
3	Os itens, quantidades e preços unitários estão de acordo com a proposta e com o cronograma físico financeiro ou cronograma de execução?		X	-
4	Em caso de registro de preço, foi verificado o saldo de ata?	X		129/133
5	Existe vigência contratual para o período em questão?	X		151
6	Há manifestação do setor de patrimônio quando se trata de bens permanentes ou obras		X	-
7	Há manifestação do setor de contabilidade quando se trata de bens permanentes ou obras	X		147
8	A nota fiscal está dentro da validade, sem rasuras, e foi verificada sua autenticidade?	X		147
9	A natureza da operação está de acordo com o tipo de documento fiscal emitido	X		147
10	A nota fiscal está atestada por 2 funcionários sendo um deles o fiscal do contrato	X		147
11	A nota fiscal está direcionada ao fundo competente?		X	-
12	Se convênio, foi observado a indicação do mesmo na nota fiscal	X		136
13	a nota de empenho está assinada e preenchida corretamente	X		136
14	a fonte orçamentária está de acordo com a legislação em vigor	X		136
19	Há saldo de empenho para quitação da despesa?	X		0
15	observou-se a retenção dos tributos (IRRF, ISSQN, INSS)			109 e 148
16	foi apresentada a regularidade perante o INSS e FGTS	X		135
18	Há designação do gerente fiscal do contrato?			

Ao Sr(a) Secretário(a),

Em análise da documentação acostada ao presente, não encontra esta Gerência de Liquidação qualquer óbice ao seu prosseguimento normal. Sugerindo desta forma a remessa à CT para pagamento.

Armação dos Búzios, 06 de dezembro de 2024

Elaine
ELAINE DA COSTA SILVA
Gerente de Liquidação
matrícula 1385

Wilton
WELTON DE SOUZA GUEDES
Subgerente de Liquidação
matrícula 24861

De acordo, autorizo o pagamento da despesa e as devidas retenções através do empenho nº 3/2024, constante a folha nº 136.

Evaniel
EVANILDO CARLOS NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Ordenador de Despesas

FUNDO DO MEIO AMBIENTE
ESTRADA DA USINA, S/N
CENTRO
ARMACAO DOS BUZIOS
CNPJ: 23.315.044/0001-06 - RJ

Processo: 9053/2024

Data: ____/____/____

Folha: 160

Rubrica: _____

Ordem de Pagamento

9053/2024

Data: 06/12/2024

OP nº: 5

82 - SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
NADA WASHINGTON LUIZ, Nº. 324

ADIM
GO GONCALO

- RJ

CNPJ/CPF: 23.074.716/0001-39

82 - SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI

ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE
INFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ÀS FLS. 736. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE
31/07/2024, CONFORME FOLHA Nº 190.

3/2024

FONTE: 2704 - Recursos de Exercícios Anteriores - Royalties Unii

01 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18 GESTÃO AMBIENTAL
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
0030 Gestão Ambiental

Detalhamento: -

Proj/Ativ:

2.372 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO, CONSERV

Item. Desp.:

44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES

DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDAÇÃO	SALDO DO EMPENHO
03.597,30	84.366,29	8.310,07	76.056,22	10.899.231,01

LIQUIDAÇÃO

0004 - IRRF P. JURIDICA

843,66

0003 - INSS FMMA

3.248,10

0001 - ISS QN RETIDO

4.218,31

TOTAL: 8.310,07

Documentos comprobatórios

Data	Tipo do Documento	Valor
22/11/2024	Nota Fiscal	84.366,29
TOTAL:		84.366,29

VALOR BRUTO

84.366,29

TOTAL RETIDO

8.310,07

TOTAL LÍQUIDO

76.056,22

LÍQUIDO POR EXTENSO

oito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos

Autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu
procurador conforme Artigo 64 da Lei 4.320/64.

WELTON DE SOUZA GUEDES

Subgerente de Liquidação

EVANILDO CARDOSO NASCIMENTO

Secretário M. de Meio Ambiente, Pesca e Urbanismo

FUNDO DO MEIO AMBIENTE

ESTRADA DA USINA, S/N
CENTRO
FARMACIA DOS BUZIOS
CNPJ: 23.315.044/0001-06

- RJ

Processo Nº: 9053/2024

Folha Nº: 161

Rubrica:

NDE - Nota de Despesa Extra Orçamentária

Data: 06/12/2024	Proc. OP: 9053/2024	Exercício: 2024
Empenho Nº.: 3/2024	Fonte: 2704 - Recursos de Exercícios Anteriores - Royalties Unif	

Extra-Orçamentária:

00003 - INSS FMMA (N/I)

S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS - 29.979.036/0541-51

A 31/07/2024

10

Valor Extenso:

três mil, duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos

FUNDO DO MEIO AMBIENTE

ESTRADA DA USINA, S/N
CENTRO
ARMACAO DOS BUZIOS
CNPJ: 23.315.044/0001-06

- RJ

Processo Nº: 9053/2024
Folha Nº: 102
Rubrica:

NDE - Nota de Despesa Extra Orçamentária

Data: 06/12/2024	Proc. OP: 9053/2024	Exercício: 2024
Empenho Nº.: 3/2024	Fonte: 2704 - Recursos de Exercícios Anteriores - Royalties União	
Extra-Orçamentária:		
000004 - IRRF P.JURIDICA (N/I)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS - 01.616.171/0001-02		
De 01/01/2024 À 31/07/2024		
	Valor Extenso: oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos	

FUNDO DO MEIO AMBIENTE

ESTRADA DA USINA, S/N
CENTRO
ARMACAO DOS BUZIOS
CNPJ: 23.315.044/0001-06

- RJ

Processo Nº: 9053/2024

Folha Nº: 163

Rubrica:

NDE - Nota de Despesa Extra Orçamentária

Data: 06/12/2024	Proc. OP: 9053/2024	Exercício: 2024
Empenho Nº.: 3/2024	Fonte: 2704 - Recursos de Exercícios Anteriores - Royalties Unif	

Extra-Orçamentária:

07001 - ISS QN RETIDO (N/I)

FEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS - 01.616.171/0001-02

À 31/07/2024

31

Valor Extenso:

quatro mil, duzentos e dezoito reais e trinta e um centavos

roante de transferência eletrônica disponível
 do Financeiro CAIXA

TED:	TED para terceiros
origem:	3825 / 006 / 00071001-9
conta:	01 - Conta Corrente
pessoa:	JURÍDICA
	<u>FUNDO MUN MEIO AMBIENTE</u>
CNPJ:	23.315.044/0001-06
	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
conta:	01 - Conta Corrente
destino:	4767 / 00000025830-x
pessoa:	JURÍDICA
	SERVET
CNPJ:	23.074.716/0001-39
	R\$ 76.056,22
da tarifa:	R\$ 12,00
idade:	10 - Crédito em Conta
ificação da operação:	
rico:	
de débito:	06/12/2024
/ Hora da operação:	06/12/2024 12:37:27
Código da operação: 00113078 Chave de segurança: WY0264XGGXC0ZCZ7	

REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ção realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

o a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

IXA: 0800 726 0101

i com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ia: 0800 725 7474

XA: 0800 104 0104



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
COORDENADORIA DO TESOURO

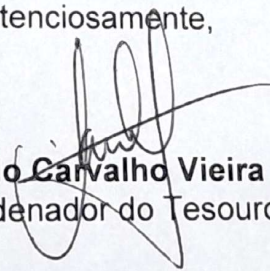
Processo: 9053/2024

Data: 20/12/2024

Mun. De Meio Ambiente

O comprovante(s) anexado(s) à(s) folha(s) nº: 164, vinculada(s) a(s) Ordem de pagamento(s) de folhas 160. Cabe esclarecer que esta Coordenadoria de Tesouro não é responsável por análise documental, ato exclusivo de outros órgãos competentes, sua fonte de recurso. Responsabilidade da mesma somente vinculação da respectiva conta financeira para o momento.

Atenciosamente,


Saulo Carvalho Vieira
Coordenador do Tesouro