



Construtora Esa Rio Ltda – Me / CNPJ: 11.382.152/0001-12

ANEXO II

PROPOSTA DETALHE

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PROPOSTA DETALHE				ANEXO II Licitação por Concorrência Eletrônica nº G0001/24, A Realizar-se: 18/12/2024 -11:00H Processo nº E-20/001.002288/2024				
A firma ao lado mencionada propõe fornecer à DPRJ, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do EDITAL.				Construtora Esa Rio Ltda – Me CNPJ: 11.382.150/0001-12 EVANDRO DE SOUZA AMORIM:0194197573 9 Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739 Dados: 2025.01.28 23:40:43 -03'00'				
LOTE	ITEM	NÚMERO DE ESTOQUE (CATSER)	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	MARCA/MODELO	PREÇO (R\$)	
							UNIT.	TOTAL
I	1	1667	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA, COBERTURA E SISTEMA DE ESGOTO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, LOCALIZADO NA RUA GEN. BOCAIUVA, N 254. VALOR UNITÁRIO R\$: VALOR TOTAL R\$: VALOR GLOBAL R\$:	Serviço	1	N/A	1	R\$ 521.999,90
Observações 1ª A PROPOSTA DETALHE deverá: - ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras; - conter os preços em algarismos por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais. 2ª – O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos. 3ª – A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente. 4ª – Caso o Projeto Básico contenha anexo específico relativo à Proposta Detalhe, este deverá ser apresentado juntamente com o presente Anexo II.				Prazo de entrega: De acordo com o Projeto Básico Validade da Proposta - Detalhe: preços válidos por 60 (sessenta) dias úteis. Local de entrega/execução: conforme o Projeto Básico. Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente. Em 28/01/2025 EVANDRO DE SOUZA AMORIM:0194197573 39 Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739 Dados: 2025.01.28 23:40:26 -03'00' CONSTRUTORA ESA RIO LTDA – ME FIRMA PROPONENTE				



Construtora Esa Rio Ltda - Me
CNPJ: 11.382.152/0001-12

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICA

PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS

MÊS BASE

SINAPI

jul/24

EMOP

jul/24

REFORMA FACHADA, COBERTURA E ESGOTO DA SEDE DA DPRJ EM ITAGUAÍ

REV 1

BDI

22,46%

ORÇAMENTO

Item	Codigo	CADASTRO	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total	V.total COM BDI
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 44.874,57	R\$ 54.953,40
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	840,00	R\$ 44,55	R\$ 37.421,21	R\$ 45.826,02
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R\$ 124,22	R\$ 7.453,35	R\$ 9.127,38
2			SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO, CANTEIRO DE OBRA				R\$ 69.567,39	R\$ 85.192,23
2.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 33	M²	3,00	R\$ 253,35	R\$ 760,05	R\$ 930,76
2.2	01.050.04550	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS CULTURAIS, APRESENTADO NOS	M²	801,00	R\$ 3,95	R\$ 3.165,76	R\$ 3.876,79
2.3	01.050.00340	EMOP	PROJETO EXECUTIVO ESTRUCTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA	M²	28,00	R\$ 78,84	R\$ 2.207,59	R\$ 2.703,42
2.4	20193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,	M2XMES	732,00	R\$ 22,79	R\$ 16.683,28	R\$ 20.430,34
2.5	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO	M²	732,00	R\$ 25,94	R\$ 18.990,31	R\$ 23.255,53
2.6	97066	SINAPI	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUCTURA DE ANDAIME	M²	19,80	R\$ 378,00	R\$ 7.484,36	R\$ 9.165,35
2.7	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M²	603,75	R\$ 7,55	R\$ 4.558,21	R\$ 5.581,98
2.8	04.014.00950	EMOP	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO	UN	47,00	R\$ 334,42	R\$ 15.717,83	R\$ 19.248,06

EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:019419757

39

Assinado de forma digital
por EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.29
01:02:13 -03'00'

Item	Codigo	CADASTRO	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total	V.total COM BDI
3			REFORMA DA FACHADA EXTERNA, MUROS DE DIVISA				R\$ 111.166,97	R\$ 136.134,40
3.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	M²	45,00	R\$ 25,44	R\$ 1.144,64	R\$ 1.401,72
3.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	M²	1118,35	R\$ 10,13	R\$ 11.333,36	R\$ 13.878,83
3.3	05.001.0172	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1RCATEGORIA OU	M³	47,11	R\$ 21,79	R\$ 1.026,44	R\$ 1.256,98
3.4	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	M²	683,91	R\$ 7,15	R\$ 4.889,96	R\$ 5.988,03
3.5	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO	M²	683,91	R\$ 40,54	R\$ 27.722,98	R\$ 33.949,56
3.6	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS	M²	1131,25	R\$ 4,36	R\$ 4.931,89	R\$ 6.039,60
3.7	COMP. 1	COMPOSIÇÃO	TEXTURA ACRÍLICA, EFEITO GRANULADO, APLICAÇÃO MANUAL	M²	603,75	R\$ 21,49	R\$ 12.975,43	R\$ 15.889,71
3.8	96127	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE	M²	1055,00	R\$ 10,23	R\$ 10.796,87	R\$ 13.221,85
3.9	95623	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM	M²	588,90	R\$ 8,50	R\$ 5.007,08	R\$ 6.131,67
3.10	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 NÍVEIS	M²	603,75	R\$ 24,21	R\$ 14.618,99	R\$ 17.902,41
3.11	13.380.00250	EMOP	SOLEIRA, PEITORIL OU CHAPIM DE MARMORITE, PRE-MOLDADO EM OFICINA E ASSENTADO NA OBRA, COM OU SEM	M²	73,20	R\$ 126,81	R\$ 9.282,49	R\$ 11.366,93
3.12	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	19,00	R\$ 44,75	R\$ 850,25	R\$ 1.041,18
3.13	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	M²	12,54	R\$ 22,20	R\$ 278,39	R\$ 340,90
3.14	COMP. 2	COMPOSIÇÃO	PAINEL DE ALUMÍNIO (ACM) PERSONALIZADO, CONFORME	M²	8,25	R\$ 743,20	R\$ 6.131,38	R\$ 7.508,48
3.15	07.160.00121	EMOP	INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL, PERFURACAO E	KG	2,49	R\$ 71,02	R\$ 176,84	R\$ 216,55
4			RECUPERAÇÃO DAS JANELAS, INSTALAÇÃO DE JANELA E				R\$ 18.450,37	R\$ 22.594,32
4.1	COMP. 3	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM	M²	50,00	R\$ 42,90	R\$ 2.144,86	R\$ 2.626,60
4.2	05.001.0071	EMOP	REMOÇÃO CUIDADOSA DE PEITORIS, SOLEIRAS OU CHAPINS	M	34,35	R\$ 46,62	R\$ 1.601,27	R\$ 1.960,92
4.3	05.001.0172	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1RCATEGORIA OU	M³	0,46	R\$ 22,09	R\$ 10,16	R\$ 12,44
4.4	COMP. 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, COM DOIS NÍVEIS, L = 28CM E L=8CM, ASSENTADO COM	M	34,35	R\$ 248,71	R\$ 8.543,14	R\$ 10.461,93
4.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E	M²	4,18	R\$ 659,32	R\$ 2.755,94	R\$ 3.374,92
4.6	COMP. 5	COMPOSIÇÃO	REINSTALAÇÃO DE JANELA DE ABRIR, INCLUINDO LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DO	M²	45,82	R\$ 74,09	R\$ 3.394,99	R\$ 4.157,51

Item	Codigo	CADASTRO	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total	V.total COM BDI
5			INSTALAÇÃO DE PISO NA ENTRADA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PISO DA GARAGEM, DEMARCAÇÃO DE VAGAS, CALÇADA ACESSO DOS FUNDOS				R\$ 37.651,18	R\$ 44.588,54
5.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	8,00	R\$ 21,28	R\$ 170,25	R\$ 208,49
5.2	05.001.00180	EMOP	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M²	69,00	R\$ 18,24	R\$ 1.258,64	R\$ 22,34
5.3	05.001.01710	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1RCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M³	11,61	R\$ 18,24	R\$ 211,78	R\$ 259,35
5.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	420,00	R\$ 1,77	R\$ 743,40	R\$ 910,34
5.5	87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M²	55,00	R\$ 44,95	R\$ 2.472,13	R\$ 3.027,36
5.6	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	420,00	R\$ 41,04	R\$ 17.237,93	R\$ 21.109,57
5.7	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M²	55,00	R\$ 114,63	R\$ 6.304,41	R\$ 7.720,38
5.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	420,00	R\$ 17,68	R\$ 7.425,78	R\$ 9.093,61

5.9	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	50,00	R\$ 5,71	R\$ 285,50	R\$ 349,61
5.10	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	3,50	R\$ 40,56	R\$ 141,96	R\$ 173,84
5.11	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M²	1,28	R\$ 120,81	R\$ 154,64	R\$ 189,36
5.12	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12,00	R\$ 27,22	R\$ 326,64	R\$ 399,99
5.13	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	14,00	R\$ 65,58	R\$ 918,12	R\$ 1.124,29
Item	Código	CADASTRO	Descrição	Unidade	Qtd	v.unit	V.total	V.total COM BDI
6			PINTURA DE GRADES, PORTÃO E ESCADA MARINHEIRO, TROCA DE SUPORTE DE AR, ILUMINAÇÃO EXTERNA, DRENO EXTERNO				R\$ 13.609,73	R\$ 16.666,43
6.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	55,89	R\$ 8,51	R\$ 475,77	R\$ 582,62
6.2	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M²	55,89	R\$ 23,10	R\$ 1.290,95	R\$ 1.580,90
6.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	55,89	R\$ 44,45	R\$ 2.484,35	R\$ 3.042,33

6.4	14.003.0243 0	EMOP	SUPORTE EM ALUMINIO PARA AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP, EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1/8"X1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	R\$ 575,11	R\$ 6.901,33	R\$ 8.451,37
6.5	15.016.0015 0	EMOP	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO RIGIDO, DE ACO CARBONO ESMALTADO, DE 1/2", 12,00M DE FIO 1,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE	UN	5,00	R\$ 227,00	R\$ 1.135,01	R\$ 1.389,93
6.6	18.260.0070 0	EMOP	RELE FOTOELETRICO, PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA, NA TENSÃO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 24,74	R\$ 49,48	R\$ 60,59
6.7	18.027.0098 0	EMOP	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 50W, INCLUSIVE ESTA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$ 39,89	R\$ 199,45	R\$ 244,24
6.8	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	R\$ 66,96	R\$ 803,52	R\$ 983,96
6.9	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	10,00	R\$ 18,21	R\$ 182,10	R\$ 222,99
6.10	3659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	R\$ 13,89	R\$ 27,78	R\$ 34,02
6.11	91174	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	10,00	R\$ 6,00	R\$ 60,00	R\$ 73,47

Item	Codigo	CADASTRO	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total	V.total COM BDI
7			REFORMA MURETA DO PADRÃO DE ENTRADA, CASA DO HIDRÔMETRO, PORTINHAS LATERAIS, FUNDOS				R\$ 2.447,56	R\$ 2.997,22
7.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	6,45	R\$ 103,70	R\$ 668,87	R\$ 819,06
7.2	97736	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M³	0,12	R\$ 1.148,53	R\$ 137,82	R\$ 168,77
7.3	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M²	1,02	R\$ 496,08	R\$ 506,00	R\$ 619,63
7.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,93	R\$ 556,43	R\$ 1.073,92	R\$ 1.315,12
7.5	14.003.01600	EMOP	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28, EMVENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M²	0,15	R\$ 406,37	R\$ 60,96	R\$ 74,64
Item	Codigo	CADASTRO	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total	V.total COM BDI
8			REFORMA DA COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS, COBERTURA EXTERNA				R\$ 74.456,63	R\$ 91.179,37
8.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	263,00	R\$ 3,20	R\$ 841,60	R\$ 1.030,59
8.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	185,70	R\$ 10,75	R\$ 1.995,48	R\$ 2.443,66

8.3	05.001.0162 0	EMOP	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO, EXCLUSIVE CAMADA DE PROTECAO	M²	185,70	R\$ 53,28	R\$ 9.894,20	R\$ 12.116,43
8.4	05.001.0020 0	EMOP	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE, SOLEIRAS, PEITORIS E ESCADAS COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M²	31,50	R\$ 8,12	R\$ 255,78	R\$ 313,22
8.5	05.001.0172 0	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M³	38,37	R\$ 21,50	R\$ 824,96	R\$ 1.010,20
8.6	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	185,70	R\$ 1,77	R\$ 328,69	R\$ 402,50
8.7	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M²	185,70	R\$ 94,04	R\$ 17.463,12	R\$ 21.385,33
8.8	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M²	185,70	R\$ 43,43	R\$ 8.065,53	R\$ 9.877,04
8.9	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_7/2019	M²	241,00	R\$ 39,41	R\$ 9.498,08	R\$ 11.631,35
8.10	100325	SINAPI	CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	39,00	R\$ 73,55	R\$ 2.868,52	R\$ 3.512,79
8.11	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	30,00	R\$ 147,12	R\$ 4.413,72	R\$ 5.405,04

8.12	COMP. 6	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM BALANÇO, FIXADA EM PAREDE, COM PINTURA ACABAMENTO CINZA CLARO, PARA COBERTURA DE TELHA SANDUÍCHE	M²	30,00	R\$ 372,03	R\$ 11.160,79	R\$ 13.667,50
8.13	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,70	R\$ 124,49	R\$ 2.327,90	R\$ 2.850,74
8.14	12623	SINAPI	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	M	10,25	R\$ 32,70	R\$ 335,18	R\$ 410,44
8.15	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4" , FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	8,25	R\$ 9,57	R\$ 78,95	R\$ 96,68
8.16	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	25,85	R\$ 44,75	R\$ 1.156,79	R\$ 1.416,55
8.17	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	105,84	R\$ 9,85	R\$ 1.042,52	R\$ 1.276,63
8.18	100724	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	105,84	R\$ 12,97	R\$ 1.373,16	R\$ 1.681,58

8.19	15.004.0010 0	EMOP	ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 531,68	R\$ 531,68	R\$ 651,09
Item	Codigo	CADASTRO	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total	V.total COM BDI
9			EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO INDIVIDUAL				R\$ 55.278,44	R\$ 67.694,00
9.1	03.020.0055 1	EMOP	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NÃO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1RCATEGORIA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M³	117,71	R\$ 8,00	R\$ 941,68	R\$ 1.153,14
9.2	05.001.0018 0	EMOP	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M²	35,50	R\$ 18,00	R\$ 639,00	R\$ 782,49
9.3	05.001.0172 0	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1RCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M³	136,48	R\$ 22,00	R\$ 3.002,98	R\$ 3.677,45
9.4	06.017.0040 0	EMOP	POCOS DE VISITA,PADRAOCEDAE,DE ANEIS PREMOLDADOS COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVEMAO-DE-OBRA E MATERIAL	UN	4,00	R\$ 90,20	R\$ 360,80	R\$ 441,82
9.5	06.017.0060 0	EMOP	CORPO DE POÇO DE VISITA DE ANEIS PREMOLDADOS, COM DIAMETRO DE 600MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL	M	5,00	R\$ 304,46	R\$ 1.522,31	R\$ 1.864,22

9.6	06.016.0009 0	EMOP	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR, ARTICULADO, PARA CAIXA DE INSPECAO OU SEMELHANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (60X50)CM, CLASSE B125, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,00	R\$ 222,24	R\$ 888,95	R\$ 1.088,61
9.7	103072	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M²	22,00	R\$ 228,32	R\$ 5.023,05	R\$ 6.151,23
9.8	12.005.0140 1	EMOP	ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATÉ 3,00M DE PROFUNDIDADE, COM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA, PARA PREENCHIMENTO DOS FURROS DOS MESMOS, EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M)	M²	62,37	R\$ 118,96	R\$ 7.419,54	R\$ 9.085,96
9.9	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	28,00	R\$ 56,74	R\$ 1.588,64	R\$ 1.945,45
9.10	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	372,60	R\$ 7,87	R\$ 2.932,63	R\$ 3.591,30
9.11	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	4,20	R\$ 748,24	R\$ 3.142,60	R\$ 3.848,43
9.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,20	R\$ 31,28	R\$ 538,02	R\$ 658,83
9.13	03.013.0002 0	EMOP	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA MÁXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVAMENTE	M³	18,75	R\$ 33,77	R\$ 633,23	R\$ 775,45

9.14	15.002.0630 0	EMOP	FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PREMOLDADO, MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 2.980,08	R\$ 2.980,08	R\$ 3.649,41
9.15	15.002.0664 0	EMOP	FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 5.825,28	R\$ 5.825,28	R\$ 7.133,64
9.16	15.002.0683 0	EMOP	SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 5.990,24	R\$ 11.980,48	R\$ 14.671,43
9.17	01.005.0003 0	EMOP	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA	M²	240,00	R\$ 9,11	R\$ 2.185,98	R\$ 2.676,95
9.18	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M³	24,00	R\$ 153,05	R\$ 3.673,19	R\$ 4.498,19
VALOR TOTAL							R\$ 427.502,86	R\$ 521.999,90

EVANDRO DE
SOUZA
AMORIM:0194197
5739

Assinado de forma digital
por EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.29
01:02:26 -03'00'



Construtora Esa Rio Ltda - Me
CNPJ: 11.382.152/0001-12

PLANILHA RESUMO DE VALORES UNITÁRIOS

REFORMA FACHADA, COBERTURA E ESGOTO DA SEDE DA DPRJ EM ITAGUAÍ

MÊS BASE

SINAPI

jul/24

EMOP

jul/24

REV 1

BDI:

22,46%

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 54.953,40
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO, CANTEIRO DE OBRA	R\$ 85.192,23
3	REFORMA DA FACHADA EXTERNA, MUROS DE DIVISA	R\$ 136.134,40
4	RECUPERAÇÃO DAS JANELAS, INSTALAÇÃO DE JANELA E FECHAMENTO DE VIDRO	R\$ 22.594,32
5	INSTALAÇÃO DE PISO NA ENTRADA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PISO DA GARAGEM, DEMARCAÇÃO DE VAGAS, CALÇADA ACESSO DOS FUNDOS	R\$ 44.588,54
6	PINTURA DE GRADES, PORTÃO E ESCADA MARINHEIRO, TROCA DE SUPORTE DE AR, ILUMINAÇÃO EXTERNA, DRENO EXTERNO	R\$ 16.666,43
7	REFORMA MURETA DO PADRÃO DE ENTRADA, CASA DO HIDRÔMETRO, PORTINHOLAS LATERAIS, FUNDOS	R\$ 2.997,22
8	REFORMA DA COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS, COBERTURA EXTERNA	R\$ 91.179,37
9	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO INDIVIDUAL	R\$ 67.694,00
TOTAL		R\$ 521.999,90

EVANDRO DE
SOUZA

AMORIM:019419757

Assinado de forma digital
por EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739

Dados: 2025.01.29



Construtora Esa Rio Ltda - Me

11.382.152/0001-12

CNPJ:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA FACHADA, COBERTURA E ESGOTO DA SEDE DA DPRJ EM ITAGUAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (30 dias para elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Esgoto)

ITENS	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 54.953,40	R\$ 9.408,02	R\$ 10.182,86	R\$ 16.705,85	R\$ 12.249,11	R\$ 6.407,56
			17,12%	18,53%	30,40%	22,29%	11,66%
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO, CANTEIRO DE OBRA	R\$ 85.192,23	R\$ 29.817,28	R\$ 17.038,46	R\$ 12.778,83	R\$ 12.778,83	R\$ 12.778,83
			35,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%
3	REFORMA DA FACHADA EXTERNA, MUROS DE DIVISA	R\$ 136.134,40	R\$ 54.453,76	R\$ 54.453,76	R\$ 27.226,88		
			40,00%	40,00%	20,00%		
4	RECUPERAÇÃO DAS JANELAS, INSTALAÇÃO DE JANELA E FECHAMENTO DE VIDRO	R\$ 22.594,32			R\$ 22.594,32		
					100,00%		
5	INSTALAÇÃO DE PISO NA ENTRADA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PISO DA GARAGEM, DEMARCAÇÃO DE VAGAS, CALÇADA ACESSO DOS FUNDOS	R\$ 44.588,54			R\$ 13.376,56	R\$ 17.835,42	R\$ 13.376,56
					30,00%	40,00%	30,00%
6	PINTURA DE GRADES, PORTÃO E ESCADA MARINHEIRO, TROCA DE SUPORTE DE AR, ILUMINAÇÃO EXTERNA, DRENO EXTERNO	R\$ 16.666,43		R\$ 13.333,14			R\$ 3.333,29
				80,00%			20,00%
7	REFORMA MURETA DO PADRÃO DE ENTRADA, CASA DO HIDRÔMETRO, PORTINHAS LATERAIS, FUNDOS	R\$ 2.997,22			R\$ 2.997,22		
					100,00%		
8	REFORMA DA COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS, COBERTURA EXTERNA	R\$ 91.179,37			R\$ 36.471,75	R\$ 54.707,62	
					40,00%	60,00%	

EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:0194197573Assinado de forma digital por
EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.29 01:00:28
-03'00'

9

G	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO INDIVIDUAL	R\$ 67.694,00			R\$ 13.538,80	R\$ 20.308,20	R\$ 33.847,00
					20,00%	30,00%	50,00%
CUSTO TOTAL COM BDI		R\$ 521.999,90	R\$ 93.679,06	R\$ 81.675,08	R\$ 145.690,21	R\$ 117.879,18	R\$ 69.743,24
% POR ETAPA (MÊS)			16,99%	16,81%	29,08%	23,75%	13,37%
% ACUMULADO			16,99%	34%	62,88%	86,63%	100,00%

EVANDRO DE
SOUZA
AMORIM:01941975
739

Assinado de forma digital
por EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.29
01:00:41 -03'00'

|



Construtora Esa Rio Ltda - Me
CNPJ: 11.382.152/0001-12

CÁLCULO DO BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI COM VALORES

GRUPO	A	Despesas indiretas	
	A.1	Administração central (especificar cada item e %)	2,97%
	A.2	Garantia (especificar cada item e %)	0,80%
	A.3	Riscos e imprevistos (especificar cada item e %)	0,97%
	A.4	Despesas financeiras (especificar cada item e %)	0,59%
Total do grupo A			5,33%
GRUPO	B	Bonificação	
	B.1	Lucro	6,16%
Total do grupo B			6,16%
GRUPO	C	Impostos	
	C.1	PIS	0,65%
	C.2	COFINS	3,00%
	C.3	ISSQN((Município Itaguaí)*	5,00%
Total do grupo C			8,65%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI = BDI (\%) = \frac{((1+A4+A1+A2) \times (1+A3) \times (1+B1))}{(1-C)) - 1}$$

22,46%

EVANDRO DE
SOUZA
AMORIM:019419
75739

Assinado de forma digital
por EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.29
01:01:09 -03'00'



Construtora Esa Rio Ltda - Me
CNPJ: 11.382.152/0001-12

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

VALORES

MÊS BASE

jul/24

REFORMA FACHADA, COBERTURA E ESGOTO DA SEDE DA DPRJ EM ITAGUAÍ

Item	Codigo	Descrição	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total
3.7	COMP. 1	COMPOSIÇÃO	TEXTURA ACRÍLICA, EFEITO GRANULADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, ÁREA EXTERNA (2 DEMÃOS)	M²			R\$ 28,80
3.7.1	COTAÇ	-	TEXTURA ACRÍLICA, PREMIUM, EFEITO GRANULADO EXTERIOR	KG	2,90000	R\$ 7,42	R\$ 21,52
3.7.2	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15410	R\$ 37,58	R\$ 5,79
3.7.3	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05140	R\$ 28,91	R\$ 1,49
Item	Codigo	Descrição	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total
3.14	COMP. 2	COMPOSIÇÃO	PAINEL DE ALUMÍNIO (ACM) PERSONALIZADO, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²			R\$ 1.003,42
3.14.1	COTAÇ	-	PLACA DE ACM VERDE (1220X5000X3MM)	UN	1,20000	R\$ 493,09	R\$ 591,70
3.14.2	SINAPI	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	2,34840	R\$ 40,73	R\$ 95,65
3.14.3	SINAPI	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,00950	R\$ 66,42	R\$ 0,63
3.14.4	SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8,28400	R\$ 0,90	R\$ 7,47
3.14.5	SINAPI	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,25000	R\$ 25,77	R\$ 6,44
3.14.6	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,14200	R\$ 37,32	R\$ 154,57
3.14.7	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,05400	R\$ 29,08	R\$ 146,95
Item	Codigo	Descrição	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total
4.1	COMP. 3	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF. G7645	M²			R\$ 62,36
4.1.1	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58070	R\$ 37,63	R\$ 21,85

EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:019419757
39
Assinado de forma digital por
EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.29 00:59:23
-03'00'

4.1.2	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,39360	R\$ 29,07	R\$ 40,51
Item	Codigo	Descrição	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total
4.4	COMP. 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, COM DOIS NÍVEIS, L = 28CM E L=8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M²			R\$ 335,45
4.4.2	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M²	0,36000	R\$ 658,26	R\$ 236,97
4.4.3	SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M³	0,01520	R\$ 431,48	R\$ 6,56
4.4.4	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,06147	R\$ 30,97	R\$ 32,87
4.4.5	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52947	R\$ 29,08	R\$ 15,40
4.4.6	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,05320	R\$ 42,68	R\$ 2,27
4.4.7	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,00827	R\$ 41,04	R\$ 41,38
Item	Codigo	Descrição	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total
4.6	COMP. 5	COMPOSIÇÃO	REINSTALAÇÃO DE JANELA DE ABRIR, INCLUINDO LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE CALAFETAGEM DOS VIDROS REF. G4570	M²			R\$ 100,86
4.6.1	SINAPI	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA QUATRA F	UN	9,20000	R\$ 0,25	R\$ 2,34
4.6.2	SINAPI	20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA	M	2,80000	R\$ 12,64	R\$ 35,40
4.6.3	SINAPI	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,62330	R\$ 25,76	R\$ 16,06
4.6.4	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81900	R\$ 37,61	R\$ 30,80
4.6.5	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55900	R\$ 29,08	R\$ 16,25

EVANDRO DE SOUZA

AMORIM:01941975739

Assinado de forma digital por
EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.29 00:59:34 -03'00'

Item	Codigo	Descrição	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total
8.12	COMP. 6	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM BALANÇO, FIXADA EM PAREDE, COM PINTURA ACABAMENTO CINZA CLARO, PARA COBERTURA DE TELHA SANDUÍCHE	M²			R\$ 511,96
8.12.1	SINAPI	40535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG	19,71200	R\$ 9,31	R\$ 183,52
8.12.2	SINAPI	13279	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E	KG	0,27000	R\$ 28,12	R\$ 7,59
8.12.3	SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	1,73600	R\$ 13,88	R\$ 24,09
8.12.4	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	1,73600	R\$ 17,96	R\$ 31,18
8.12.5	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00000	R\$ 37,32	R\$ 149,27
8.12.6	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00000	R\$ 29,08	R\$ 116,31

EVANDRO DE
 SOUZA
 AMORIM:0194
 1975739

Assinado de forma
 digital por EVANDRO
 DE SOUZA
 AMORIM:01941975739
 Dados: 2025.01.29
 01:00:08 -03'00'

MEMORIAL DE CÁLCULO									
REFORMA FACHADA, COBERTURA E ESGOTO DA SEDE DA DPRJ EM ITAGUAÍ									
ORÇAMENTO									
Item	Código	CADASTRO	Descrição				Unidade	Qdt	
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	qtd mês	qtd dias/mês	qtd h/dia	H	840,00	
				5,00	x	21,00	x	8,00	= 840,00
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	qtd mês	qtd dias/mês	qtd h/dia	H	60,00	
				5,00	x	6,00	x	2,00	= 60,00
2.0			SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO, CANTEIRO DE OBRA						
2.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Largura (m)	Altura (m)		M2	3,00	
				2,00	x	1,50	=	3,00	
2.2	01.050.0455-0	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E AGUAS PLUVIAIS, CONSIDERANDO O PROJETO BÁSICO EXISTENTE, PARA PRÉDIOS CULTURAIS, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	Área Total do Terreno			M2	801,00	
				801,00			=	801,00	
2.3	01.050.0034-0	EMOP	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, CONSTATANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES	Área projeção da Laje Armada (m2)			M2	28,00	
				28,00			=	28,00	
2.4	20193	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUSIVE DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Área projeção da maior fachada (m2)	N Meses c/ andaime		M2XMES	732,00	
				244,00	x	3,00	=	732,00	
2.5	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	Área projeção da maior fachada (m2)	Nº de montagens e desm.		M2	732,00	
				244,00	x	3,00	=	732,00	
2.6	97066	SINAPI	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM, AF_11/2017	Comprimento fachada frontal (m)	Largura da plataforma (m)		M2	19,80	
				9,00	x	2,20	=	19,80	

2.7	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017										M2	603,75
			Perímetro da edificação (m)	Altura média da edificação (m)										
			105,00	x	5,75								=	603,75
2.8	04.014.0095-0	EMOP	RETRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS										UN	47,00
			Volume entulho fachada (m3)	Volume entulho Peitoril (m3)	Volume entulho calçada (m3)	Volume entulho cobertura (m3)	Volume entulho Esgoto (m3)	Volume de cacamba (m3)						
			47,12	+	0,46	+	11,61	+	38,37	+	136,48	/	5,00	47,00
3.0			REFORMA DA FACHADA EXTERNA, MUROS DE DIVISA											
3.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023										M2	45,00
			Comprimento fachada frontal (m)	Altura fachada frontal (m)										
			9,00	x	5,00								=	45,00
3.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023										M2	1.118,35
			Perímetro da edificação (m)	Altura média da edificação (m)	Extensão de muros e fechamentos (m)	Altura média muros e fechamentos (m)								
			105,00	x	5,75	+	166,00	x	3,10				=	1.118,35
3.3	05.001.0172-0	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA										M3	47,11
			Área de revestimento cerâmico (m)	Espessura média cerâmica (m)	Área de revestimento argamassa (m)	Espessura média revestimento (m)	Empolamento							
			45,00	x	0,03	+	1118,35	x	0,03	x	1,35		=	47,12
3.4	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022										M2	683,91
			Perímetro da edificação (m)	Altura média da edificação (m)	Extensão de muros e fechamentos (m)	Altura média muros e fechamentos (m)	Taxa estimada de remoção	Área de parede Hidrômetro e P. Entrada (m2)						
			105,00	x	5,75	+	166,00	x	3,10	x	0,60	+	12,90	683,91
3.5	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022										M2	683,91
			Perímetro da edificação (m)	Altura média da edificação (m)	Extensão de muros e fechamentos (m)	Altura média muros e fechamentos (m)	Taxa estimada de remoção	Área de parede Hidrômetro e P. Entrada (m2)						

3.13	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO); AF_01/2020_PE										M2	12,54
			Extensão muro lateral esquerdo sem borda livre (m)		Comprimento do rufo (m)		N Lados							
			19,00	x	0,33	x	2,00						=	12,54
3.14	COMP. 2	COMPOSIÇÃO	PAINEL DE ALUMÍNIO (ACM) PERSONALIZADO, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										M2	8,25
			Extensão Painel Frontal (m)		Comprimento Painel Frontal (m)									
			5,00	x	1,65								=	8,25
3.15	07.160.0012-1	EMOP	INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL, PERFURACAO E VEDACAO E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A INJETAR										KG	2,49
			Extensão de fissuras e trincas no muro (m)		Densidade do produto (g/cm³)		Largura fissura preenchida (cm)		Extensão da fissura média (cm)		Correção de unidade (kg/m)			
			5,00	x	1,11	x	7,50	x	0,60	x	0,10		=	2,50
4.0			RECUPERAÇÃO DAS JANELAS, INSTALAÇÃO DE JANELA E FECHAMENTO DE VIDRO											
4.1	COMP. 3	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF. 97645										M2	50,00
			Largura Janela 1 (m)		Altura Janela 1 (m)		Nº Janelas 1		Largura Janela 2 (m)		Altura Janela 2 (m)			
			2,35	x	1,50	x	13,00	+	1,90	x	1,10	x	=	50,01
4.2	05.001.0071-0	EMOP	REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS, SOLEIRAS OU CHAPINS										M	34,35
			Largura Janela 1 (m)		Nº Janelas 1		Largura Janela 2 (m)		Nº Janelas 2					
			2,35	x	13,00	+	1,90	x	2,00				=	34,35
4.3	05.001.0172-0	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA										M3	0,46
			Extensão total de Peitoril (m)		Largura média peitoril (m)		Espessura média peitoril (m)		Empolamento					
			34,35	x	0,25	x	0,04	x	1,35				=	0,46
4.4	COMP. 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, COM DOIS NÍVEIS, L = 28CM E L=8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO										M	34,35
			Largura Janela 1 (m)		Nº Janelas 1		Largura Janela 2 (m)		Nº Janelas 2					
			2,35	x	13,00	+	1,90	x	2,00				=	34,35
4.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019										M2	4,18
			Largura Janela 2 (m)		Altura Janela 2 (m)		Nº Janelas 2							
			1,90	x	1,10	x	2,00						=	4,18

4.6	COMP. 5	COMPOSIÇÃO	REINSTALAÇÃO DE JANELA DE ABRIR, INCLUINDO LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE CALAFETAGEM DOS VIDROS REF. 94570										M2	45,82
			Largura Janela 1 (m)	Altura Janela 1 (m)	Nº Janelas 1									
			2,35	x 1,50	x 13,00								=	45,83
5,0			INSTALAÇÃO DE PISO NA ENTRADA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PISO DA GARAGEM, DEMARCAÇÃO DE VAGAS, CALÇADA ACESSO DOS FUNDOS											
5.1	97633	SINAPI	Área revestimento entrada fachada frontal (m2)										M2	8,00
			8,00										=	8,00
5.2	05.001.0018-0	EMOP	Área piso entrada Fachada frontal (m2)	Área da calçada Fachada dos fundos (m2)									M2	69,00
			55,00	+ 14,00									=	69,00
5.3	05.001.0171-0	EMOP	Área revestimento entrada fachada frontal (m2)	Espessura média revestimento (m)	Área da calçada Fachada dos fundos (m2)	Espessura média calçada (m)	Empolamento						M3	11,61
			8,00	x 0,04	+ 69,00	x 0,12	x 1,35						=	11,61
5.4	99814	SINAPI	Área piso estacionamento Fachada posterior (m2)	Área corredores laterais									M2	420,00
			285,00	+ 135,00									=	420,00
5.5	87765	SINAPI	Área piso entrada Fachada frontal (m2)										M2	55,00
			55,00										=	55,00
5.6	101749	SINAPI	Área piso estacionamento Fachada posterior (m2)	Área corredores laterais									M2	420,00
			285,00	+ 135,00									=	420,00

5.7	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE										M2	55,00
			Área piso entrada Fachada frontal (m2)										=	55,00
			55,00											
5.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021										M2	420,00
			Área piso estacionamento Fachada posterior (m2)											
			285,00	+		135,00							=	420,00
5.9	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021										M	50,00
			Comp. Total de pintura por vaga (m)											
			5,00	x		10,00							=	50,00
5.10	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021										M2	3,50
			Nº Símbolos											
			1,00	x		3,50							=	3,50
5.11	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023										M2	1,28
			N placas total (20x20cm)											
			32,00	x		0,04							=	1,28
5.12	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024										M	12,00
			Extensão da calçada Fachada dos fundos (m)											
			12,00										=	12,00
5.13	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022										M2	14,00
			Área da calçada Fachada dos fundos (m2)											
			14,00										=	14,00
6.0			PINTURA DE GRADES, PORTÃO E ESCADA MARINHEIRO, TROCA DE SUPORTE DE AR, ILUMINAÇÃO EXTERNA, DRENO EXTERNO											
6.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020										M2	55,89

8.9	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019					M2	241,00
			Área Telhado 1 (m2)	+	Área Telhado 2 (m2)	+	Área Telhado 3 (m2)	=	241,00
			181,00	+	52,00	+	8,00		
8.10	100325	SINAPI	CUMEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019					M	39,00
			Extensão da cumeeira telhado 1 (m)		Extensão da cumeeira telhado 2 (m)				
			30,00	+	9,00			=	39,00
8.11	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019					M2	30,00
			Área da cobertura posterior (m2)		Área da cobertura lateral (m2)				
			20,00	+	10,00			=	30,00
8.12	COMP. 6	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM BALANÇO, FIXADA EM PAREDE, COM PINTURA ACABAMENTO CINZA CLARO, PARA COBERTURA DE TELHA SANDUÍCHE					M2	30,00
			Área da cobertura posterior (m2)		Área da cobertura lateral (m2)				
			20,00	+	10,00			=	30,00
8.13	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					M	18,70
			Extensão externa da cobertura posterior (m)		Extensão externa da cobertura lateral (m)				
			12,70	+	6,00			=	18,70
8.14	12623	SINAPI	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL					M	10,25
			Descida marquise lat. Direita (m)		Desc. marquise fundos (m)		Desv. Horizontal Marq. Fundos (m)		
			4,30	+	3,95	+	2,00	=	10,25
8.15	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS					M	8,25
			Descida marquise lat. Direita (m)		Desc. marquise fundos (m2)				
			4,30	+	3,95			=	8,25
8.16	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019					M	25,85
			Comprimento rufo telhado 3 (m)		Ext. da marquise lat. Direita (m)		Ext. da cumeeira marquise fundos (m)		
			7,80	+	6,00	+	9,15	+	2,90
8.17	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020					M2	105,84

			Nº de caixas de inspeção	Profundidade média caixas			
			2,00	x 2,50	=		5,00
			TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR ARTICULADO PARA CAIXA DE INSPECAO OU SEMELHANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE (60X50)CM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO				
9.6	06.016.0009-0	EMOP	Nº de caixas de inspeção	Tampa Caixa Fossa		UN	4,00
			2,00	+ 2,00	=		4,00
			EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021				
9.7	103072	SINAPI	Área assentamento Fossa (m2)		M2		22,00
			22,00		=		22,00
			ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPa,PARA PREENCHIMENTO DOSFUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M)				
9.8	12.005.0140-1	EMOP	Perímetro Área Fossa (m)	Profundidade média Fossa (m)	M2		62,37
			19,80	x 3,15	=		62,37
			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				
9.9	92510	SINAPI	Área assentamento Fossa (m2)		M2		28,00
			28,00		=		28,00
			ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				
9.10	92771	SINAPI	Comprim. Arm. Principal (m)	N barra arm. Principal (esp. 10cm)	Comprim. Arm. Secundaria (esp. 10cm)	Peso esp. Barra 10mm (kg/m)	Perda 10%
			4,15	x 66,00	+ 6,55	x 42,00	x 0,62 x 1,10
							= 372,61
			CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022				
9.11	103682	SINAPI	Área assentamento Fossa (m2)	Espeçura laje (m)		M3	4,20
			28,00	x 0,15	=		4,20
			TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				
9.12	89714	SINAPI	Comprimento externo Tubos 100mm (m)	Comprimento interno Tubos 100mm (m)		M	17,20
			15,00	+ 2,20	=		17,20
9.13	03.013.0002-0	EMOP	Comprimento externo Tubos 100mm (m)	Profundidade média (m)	Espeçura Média (m)	M3	18,75

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2024
Data de Abertura: 18/12/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA, COBERTURA E SISTEMA DE ESGOTO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, LOCALIZADO NA RUA GEN. BOCAIUVA, Nº 254.

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA , CNPJ sob o nº 11.382.1520001-12, Sede: Av: Marechal Castelo Branco, nº 119, sala 403 – Centro -Paraíba do Sul –RJ, Cep. 25.850-000.

Em atendimento à previsão legal e ao edital de licitação na modalidade de Concorrência Eletrônica nº. 90001/2024, DECLARA a licitante que NÃO EXECUTOU VISTORIA TÉCNICA, contudo declara a licitante conhece o local e as condições de realização do objeto do contrato conforme o § 2º do art. 63 da Lei Federal nº. 14133/2021.

Paraíba do Sul, 28 de janeiro de 2025.

EVANDRO DE
SOUZA
AMORIM:01941
975739

Assinado de forma
digital por EVANDRO
DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.28
13:52:45 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Responsável Legal

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRE SOUZA DA SILVA
Data: 28/01/2025 14:39:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

André Souza da Silva
Sócio e Responsável Técnico
Registro CREA/RJ: 2003101744

Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco, 119, sala 403 - Centro - Paraíba do Sul -RJ Cep.
25.850-000 Tel: (24) 98142-38251(21)99351-1000

E-mail: construtora.esario@gmail.com / Instagram: @construtoraesa

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 117.764.390.037**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 11.382.152**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar nominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar nominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 28/01/2025 às 14:32



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.382.152/0001-12**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:28:07 do dia 28/01/2025 , com validade até o dia 27/02/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 0xAFs3LBSJqKjU4XWLeV

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.382.152/0001-12**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:27:13 do dia 28/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 1SAG280125142713

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.382.152/0001-12
Razão Social: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Endereço: AV MARECHAL CASTELO BRANCO 119 SALA 403 / CENTRO / PARAIBA DO SUL / RJ / 25850-000

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: 15/01/2025 a 13/02/2025

Certificação Número: 2025011504121614882399

Informação obtida em 28/01/2025 14:25:09

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

Secretaria Municipal de Fazenda

Certidão Positiva de Débitos

Número: 123 /2025
Código de Controle:154853387154853
Validade desta Certidão:13/04/2025

Dados do contribuinte

Nome:CONSTRUTORA ESA RIO LTDA - ME
Inscrição Cadastral: 2120350
CPF/CNPJ:11.382.152/0001-12
Endereço:AVN RANDOLFO PENNA-SETOR A - nº 1118 - GRAMA
Cidade: Paraíba do Sul - RJ cep: 25850000

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que a inscrição acima especificada encontra-se em débito com a fazenda municipal, de acordo com as informações abaixo:

Débitos:

Tipo de Imposto	Exercícios em débito	Valor Total da Parcela
Parcelamento	2021 00/00/0000	106,70

Total Geral: 106,70

A presente é a expressão da verdade.

Obs:

Paraíba do Sul, 13 de Janeiro de 2025



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

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

Nome: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
CNPJ: 11.382.152/0001-12

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:19:52 do dia 13/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/06/2025.

Código de controle da certidão: **E338.280A.B911.63D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4904715-9
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 11.382.152/0001-12	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : CONSTRUTORA ESA RIO LTDA	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 02/12/2024 16:03 VÁLIDA ATÉ : 02/03/2025 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



Prefeitura Municipal de
Paraíba do Sul

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Estado do Rio de Janeiro



Alvará de Localização

Número da Inscrição Municipal
11382152000112

CNPJ da Empresa 11.382.152/0001-12	Data do Início da Atividade 08/12/2009	Data de Emissão 19/08/2024	Validade INDETERMINADA
--	--	--------------------------------------	----------------------------------

Esta licença deverá ser afixada em local de fácil acesso, visível e mantida em bom estado de conservação, devendo ser exibida à autoridade competente sempre que solicitada. Artigo 169, da Deliberação 1.064/76 – Código de Posturas Municipal.

Nome da Empresa CONSTRUTORA ESA RIO LTDA	Nome Fantasia
--	----------------------

Endereço da Empresa AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 119, SALA:403 – CENTRO. CEP: 25850000. PARAIBA DO SUL – RJ
--

Classificação de Risco: Regra de Risco Estadual

Classificação de risco das atividades abaixo: [1] Atividade de Risco II – Médio Risco. | [2] Atividade de Risco I – Baixo Risco. | [6] Atividade de Risco III – Alto Risco.

Atividade Econômica Principal 4120400 [6] – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Atividades Secundárias 4322301 [2] – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 8130300 [2] – ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 8121400 [2] – LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8111700 [2] – SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 7112000 [2] – SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7111100 [2] – SERVIÇOS DE ARQUITETURA 6209100 [2] – SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4399199 [6] – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4330402 [2] – INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330401 [6] – IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4329104 [2] – MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4322303 [2] – INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4322302 [2] – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4321500 [1] – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4311801 [6] – DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4299501 [6] – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4292801 [6] – MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4223500 [6] – CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO 4222702 [6] – OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4222701 [6] – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4221905 [1] – MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 4221904 [6] – CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 4221903 [6] – MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4213800 [6] – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4211101 [6] – CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Observação Esta licença poderá ser cassada a qualquer tempo pela autoridade competente, caso sejam constatadas divergências no ramo de atividade e outras informações fornecidas pela empresa, se o exercício da atividade violar normas higiênicas, ambientais, de moral, sossego e segurança pública; e se for vedada sua exibição à autoridade competente quando solicitada. (Artigo 171, da Deliberação 1.064/76 – Código de Posturas Municipal)
--



A validade desta licença está condicionada ao cumprimento contínuo das exigências estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Vigilância Sanitária, Secretaria de Ambiente, Fiscalização de Posturas, Fiscalização Tributária e todos demais órgãos públicos.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

CNPJ: 11.382.152/0001-12

CERTIDÃO EMITIDA em 22/11/2024, às 00:05:08

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 18/11/2024, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **N7ZeNVox6KHL9PA**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 18/11/2024. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 18/11/2024 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

CNPJ: 11.382.152/0001-12

CERTIDÃO EMITIDA em 22/11/2024, às 00:04:12

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 18/11/2024, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **cXiIcjSF1i3FCXm**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 18/11/2024. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 18/11/2024 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.382.152/0001-12
Razão Social: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 119 - SALA 403 - CENTRO - 25.850-000 -
Paraíba do Sul / Rio de Janeiro

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 29/08/2024 14:51

1 de 1



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 04/09/2024, em referência ao pedido 279591/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Construtora Esa Rio Ltda

CNPJ:

11.382.152/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **YEDT.5210.C210.9050**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **04/09/2024 às 15:38:46.6**

Esta certidão tem validade até 03/03/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 17/09/2024 às 09:55:08.5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.382.152/0001-12

Certidão nº: 60670923/2024

Expedição: 04/09/2024, às 10:11:43

Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.382.152/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.382.152/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/12/2009
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ESA RIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 119	COMPLEMENTO SALA 403
CEP 25.850-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARAIBA DO SUL
UF RJ		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORA.ESARIO@GMAIL.COM	TELEFONE (24) 2263-2254	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/12/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/10/2024 às 19:19:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.382.152/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/12/2009
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 119	COMPLEMENTO SALA 403
--	---------------------------	-------------------------------------

CEP 25.850-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARAIBA DO SUL	UF RJ
-------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORA.ESARIO@GMAIL.COM	TELEFONE (24) 2263-2254
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/12/2009
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/10/2024 às 19:19:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0853949-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Código Ato

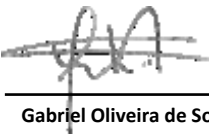
Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR DIOGO MONTEIRO FERREIRA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00006401391	11.382.152/0001-12	Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO 119	CENTRO	Paraíba do Sul	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 16/08/2024 e arquivado em 16/08/2024

Observação:

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

8

1/1

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0853949-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2024/00683705-4

15/08/2024 16:35:36

JUCERJA

Último arquivamento:

00004997965 - 14/07/2022

NIRE: 33.2.0853949-0

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Boleto(s): 104822302

Hash: CDC19894-7CAB-459F-B11E-815DB0F737C5

Orgão	Calculado	Pago
Junta	469,00	469,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	walmir de oliveira netto
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	24993034294
E-mail:	nettoassessoriajuriempresarial@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	15/08/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

15/08/2024

Data



2024/00683705-4



**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA
CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**

1. **EVANDRO DE SOUZA AMORIM**, brasileiro, natural de São João de Meriti/RJ, solteiro, Data de Nascimento: 26/07/1968, comerciante, CPF: 019.419.757-39 C.I. 08.981.939-5/DETRAN-RJ, domiciliado e residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 04, Jatobá, Paraíba do Sul/RJ, CEP: 25850-000.

2- **ANDRE SOUZA DA SILVA**, brasileiro, casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro. natural de Rio de Janeiro/RJ, nascido em 15/04/1975 , portador da C.I. nº 2003101744/CREARJ, e do CPF nº 044.342.097-10 , residente na Rua Doutor Barros Junior, 1915, apt. 1101, Bloco B, Bairro Metrôpole, Nova Iguaçu/RJ, CEP – 26215-072,

Sócios da sociedade Limitada de nome empresarial **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob o NIRE nº 33208539490 em 08/12/2009, com sede na Avenida Randolpho Penna, Setor B, 1118, Bairro Jatobá, Paraíba do Sul/RJ, CEP 25.850-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 11.382.152/0001-12, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1 – Capital;

2 – Objeto Social;

3 – Endereço:

CLAUSULA PRIMEIRA: O capital social da empresa que é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 100 quotas no valor nominal de R\$ 3.000,00 (três mil reais), passa ser de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) divididos em 100 quotas no valor nominal de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios

EVANDRO DE SOUZA AMORIM	99 quotas	R\$ 792.000,00
ANDRE SOUZA DA SILVA	1 quota	R\$ 8.000,00

Totalizando	100 quotas	R\$ 800.000,00
-------------	------------	----------------

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade que tem por objetivo social a exploração do ramo de Atividade de: Construtora de Edifícios (4120-4/00), Obras e Acabamento (4330-4/02), Instalação e Manutenção (4321-5/00), Atividade de Monitoramento de Sistemas de Segurança (8020-0/01), Pintura (4330-4/04), e Suporte Técnico e Manutenção (6209-1/00), Obras de Urbanização (4213-8/00), Construção de redes de abastecimento (4222-7/01), Demolição de Edifícios (4311-8/01), Impermeabilização em Obras (4330-4/01) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02), Outras Obras de engenharia Civil não especifica anteriormente (4299-5/01), Montagem de Estruturas Metálicas (4292-8/01), Instalação Hidráulica, Sanitárias e de Gás (4322-3/01), Construção de Rodovias e Ferrovias (4211-1/01), Atividade Paisagísticas (8130-3/00), Serviços de Arquitetura (7111-1/00) Serviços de Engenharia (7112-0/00) e Limpeza em prédios e domicílios (8121-4/00). passa à partir o seguinte objetivo social: Construtora de Edifícios (4120-4/00), Obras e Acabamento (4330-4/02), Instalação e Manutenção (4321-5/00), Atividade de Monitoramento de Sistemas de Segurança (8020-0/01), Pintura (4330-4/04), e Suporte Técnico e Manutenção (6209-1/00), Obras de Urbanização (4213-8/00), Construção de redes de abastecimento (4222-7/01), Demolição de Edifícios (4311-8/01), Impermeabilização em Obras (4330-4/01) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02), Outras Obras de engenharia Civil não especifica anteriormente (4299-5/01), Montagem de Estruturas Metálicas (4292-8/01), Instalação Hidráulica, Sanitárias e de Gás (4322-3/01), Construção de Rodovias e Ferrovias (4211-1/01), Atividade Paisagísticas (8130-3/00), Serviços de Arquitetura (7111-1/00) Serviços de Engenharia (7112-0/00) e Limpeza em prédios e domicílios (8121-4/00); Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (4221-9/03); Construção de Estações de Redes de Telecomunicação (4221-9/04); Manutenção de Estações de Redes de Telecomunicação (4221-9/05); Obras de Irrigação (4222-7/02); Construção de Redes de Transportes por Dutos, exceto para Água e Esgoto (4223-5/00); Instalação de Sistema de Prevenção contra Incêndio (4222-3/03); Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas (4329-1/04); Serviços Combinados para apoio a Edifícios, exceto Condomínios Prediais (8111-7/00)

CLAUSULA TERCEIRA: A Sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço: Avenida Randolpho Penna, 1118, Setor B, Bairro Jatobá, Paraíba do Sul/RJ, CEP 25850-000, passa fazê-lo no seguinte endereço: Avenida Marechal Castelo Branco, 119, sala 403, Bairro Centro, Paraíba do Sul/RJ, CEP – 25.850-000.

NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA** (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede na Avenida Marechal Castelo Branco, 119, sala 403, Bairro Centro, Paraíba do Sul/RJ, CEP – 25.850-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. O Objeto será de Atividade de : Construtora de Edifícios (4120-4/00), Obras e Acabamento (4330-4/02), Instalação e Manutenção (4321-5/00), Atividade de Monitoramento de Sistemas de Segurança (8020-0/01), Pintura (4330-4/04), e Suporte Técnico e Manutenção (6209-1/00), Obras de Urbanização (4213-8/00), Construção de redes de abastecimento (4222-7/01), Demolição de Edifícios (4311-8/01), Impermeabilização em Obras (4330-4/01) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02), Outras Obras de engenharia Civil não especifica anteriormente (4299-5/01), Montagem de Estruturas Metálicas (4292-8/01), Instalação Hidráulica, Sanitárias e de Gás (4322-3/01), Construção de Rodovias e Ferrovias (4211-1/01), Atividade Paisagísticas (8130-3/00), Serviços de Arquitetura (7111-1/00) Serviços de Engenharia (7112-0/00) e Limpeza em prédios e domicílios (8121-4/00); Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (4221-9/03); Construção de Estações de Redes de Telecomunicação (4221-9/04); Manutenção de Estações de Redes de Telecomunicação (4221-9/05); Obras de Irrigação (4222-7/02); Construção de Redes de Transportes por Dutos, exceto para Água e Esgoto (4223-5/00); Instalação de Sistema de Prevenção contra Incêndio (4222-3/03); Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas (4329-1/04); Serviços Combinados para apoio a Edifícios, exceto Condomínios Prediais (8111-7/00)

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 100 quotas no valor nominal de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios

EVANDRO DE SOUZA AMORIM	99 quotas	R\$ 792.000,00
ANDRE SOUZA DA SILVA	1 quota	R\$ 8.000,00

Totalizando	100 quotas	R\$ 800.000,00
-------------	------------	----------------

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outro sócio, a quem fica assegurado, em

Igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO- LABORE

CLAUSULA NONA: A Administração da sociedade caberá ao sócio **EVANDRO DE SOUZA AMORIM**, quando se tratar de assuntos, em representação de autarquias sejam elas, federais, estaduais ou municipais e demais representações, com poderes e atribuições de realizar todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.

Parágrafo Primeiro: O administrador fica autorizado a utilizar o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ao assumir obrigações, seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorização de todos os sócios.

Parágrafo segundo: Os sócios no exercício da administração da sociedade terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será fixado, de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os sócios deliberarão sobre as contas em reunião sendo convocada pelo sócio administrador com antecedência mínima de 10 dias por protocolo assinado pelas partes, contendo local, horário e data da reunião. As reuniões serão dispensadas quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria o que seria objeto delas. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002) .

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estarão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro da comarca de Paraíba do Sul/ Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, mesmo que mais privilegiados para dirimir duvidas, questões ou ações originarias deste instrumento de Contrato Social.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 01 (uma) via de igual forma e teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, a fim de que se produzam os devidos efeitos legais e judiciária.

Paraíba do Sul, 06 de agosto de 2024.


EVANDRO DE SOUZA AMORIM


ANDRE SOUZA DA SILVA

Testemunhas:


CLEA MARIA DE PAIVA
CI: 10350675-4/IFP-RJ
CPF – 847.824.637-15


DELCIDES BRAGA LEAL JUNIOR
C.I. 105587893/IFPRJ
CPF – 082.008.117-51

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, NIRE 33.2.0853949-0, PROTOCOLO 2024/00683705-4, ARQUIVADO EM 16/08/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006401391, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 167.913.677-17	WALMIR DE OLIVEIRA NETTO

16 de agosto de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.382.152/0001-12 DUNS®: 90*****79
Razão Social: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	19/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/12/2024
Receita Municipal	Validade:	20/08/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/07/2024 08:39

1 de 1

CPF: 019.XXX.XXX-39 Nome: EVANDRO DE SOUZA AMORIM

Ass: _____

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	11.382.152/0001-12
NOME EMPRESARIAL:	CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	EVANDRO DE SOUZA AMORIM
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	ANDRE SOUZA DA SILVA
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 15/07/2022 às 11:31 (data e hora de Brasília).



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2024.957.35632

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**, CNPJ/CPF nº **11.382.152/0001-12**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e sete, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação a Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, **na Comarca de PARAÍBA DO SUL** compete ao **Ofício Único do Município de Paraíba do Sul** as seguintes atribuições: registro civil das pessoas jurídicas; privativo dos registros de imóveis; protesto de títulos; registros de títulos e documentos; notas. **CERTIFICO** ainda, que compete ao RCPN 1º Distrito registro civil de pessoas naturais e registro de interdições e tutelas (absorveu atribuições e acervos dos RCPN dos 2º, 3º e 4º Distritos). Em conformidade com os artigos doze e quatorze do Capítulo três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, na Comarca de **PARAÍBA DO SUL** existe apenas um Cartório de Distribuição, com atribuições cumulativas de Contador e Partidor. **PARAÍBA DO SUL DCP: Rua Alfredo da Costa Matos Junior, 64 centro - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES);**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **PARAÍBA DO SUL RCPN 01 DISTR: Avenida Marechal Castelo Branco, 129 Lojas 114 e 116 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES); PARAÍBA DO SUL RCPN 01 DISTR: Avenida Marechal Castelo Branco, 129 Lojas 114 e 116 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES); PARAÍBA DO SUL RCPN 01 DISTR: Avenida Marechal Castelo Branco, 129 Lojas 114 e 116 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES); PARAÍBA DO SUL RCPN 03 DISTR: Rua Francisco Bento Argon, 15 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES); PARAÍBA DO SUL RCPN 03 DISTR: Rua Francisco Bento Argon, 15 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES); PARAÍBA DO SUL OFICIO UNICO: Rua Barão do Piabanha, 107 Lojas 04, 05, 06 e 07 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES); PARAÍBA DO SUL OFICIO UNICO: Rua Barão do Piabanha, 107 Lojas 04, 05, 06 e 07 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES); PARAÍBA DO SUL OFICIO UNICO: Rua Barão do Piabanha, 107 Lojas 04, 05, 06 e 07 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES); PARAÍBA DO SUL OFICIO UNICO: Rua Barão do Piabanha, 107 Lojas 04, 05, 06 e 07 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES); PARAÍBA DO SUL OFICIO UNICO: Rua Barão do Piabanha, 107 Lojas 04, 05, 06 e 07 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES).**

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 25/12/2024 23:47:30.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **29,39** GRERJ Nº **5373330812702**



CERTIDÃO

2024.3954993.827-1

Modelo Cível

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
nove de dezembro de dois mil e quatro até nove de dezembro de dois mil e vinte e quatro,
NADA CONSTA no(s) nome(s) de CONSTRUTORA ESA RIO LTDA e CNPJ: 11.382.152/0001-12, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2024.3954993.827-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - Cumprimento de exigências em certames de licitações públicas..

SANDRO DA SILVA FERRAZ - Matr. 17839 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 09/12/2024 11:36:37

PARAÍBA DO SUL, 09 de dezembro de 2024.

Emolumentos
Gratuito/Isento

- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
- ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PARAIBA DO SUL DCP

Rua Alfredo da Costa Matos Junior, 64
CEP: 25.850-000 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES) -
PARAÍBA DO SUL - RJ

Folha: 1 de 1

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAS24114-RMZ
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/>



CERTIDÃO

2024.3955018.388-1

Modelo Falência e Concordata

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso IV do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais, desde:

nove de dezembro de dois mil e quatro até nove de dezembro de dois mil e vinte e quatro,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de CONSTRUTORA ESA RIO LTDA e CNPJ: 11.382.152/0001-12, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2024.3955018.388-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Licitação - Cumprimento de exigências para certames de licitações..

SANDRO DA SILVA FERRAZ - Matr. 17839 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 09/12/2024 11:35:27

PARAÍBA DO SUL, 09 de dezembro de 2024.

Emolumentos
Gratuito/Isento

-
- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
 - ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
 - ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
 - ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
 - ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
 - ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
 - ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
 - ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Retificadora

Exercício 2024

Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 11.382.152/0001-12
Nome empresarial: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 08/12/2009
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	2
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	2
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 019.419.757-39

Nome: EVANDRO DE SOUZA AMORIM

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 300.000,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 316,80
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	99,00%

Número da Declaração: 113821522023002
Autenticação: 11363.38632.21260.52503

Número do Recibo: 02.07.24304.0051149-0
Página 1

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R\$ 0,00

CPF do sócio: 044.342.097-10

Nome: ANDRE SOUZA DA SILVA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração	1,00%
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%
--	-------

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 11.382.152/0001-12 UF: RJ

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 297.980,50
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 309.442,59
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R\$ 0,00
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização	R\$ 0,00

ou industrialização no período abrangido pela declaração	
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 158.494,76
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 674.168,46

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
RJ	R\$ 158.494,76

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:			-
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)	
-	-	-	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **30/10/2024 11:52:54**

Número do Recibo: **02.07.24304.0051149-0**

Autenticação: **11363.38632.21260.52503**

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial CONSTRUTORA ESA RIO LTDA	CNPJ da Matriz 11.382.152/0001-12
Data da Abertura no CNPJ 08/12/2009	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 30/10/2024 11:52:54
Número do Recibo 02.07.24304.0051149-0
Autenticação 11363.38632.21260.52503



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Retificadora

Exercício 2023

Ano-Calendário 2022

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 11.382.152/0001-12
Nome empresarial: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 08/12/2009
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	2
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	2
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 019.419.757-39

Nome: EVANDRO DE SOUZA AMORIM

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 477.476,55
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 25.888,32
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	99,00%

Número da Declaração: 113821522022002
Autenticação: 11061.38163.21309.52270

Número do Recibo: 02.07.24304.0041379-0
Página 1

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R\$ 0,00

CPF do sócio: 900.336.047-20
Nome: SOLANGE CONCEICAO DE MORAES DIAS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração	1,00%
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 11.382.152/0001-12 UF: RJ

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 387.095,13
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 297.980,50
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R\$ 0,00
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização	R\$ 0,00

ou industrialização no período abrangido pela declaração	
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 168.132,26
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 445.241,40

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
RJ	R\$ 168.132,26

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:			-
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)	
-	-	-	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **30/10/2024 11:08:35**

Número do Recibo: **02.07.24304.0041379-0**

Autenticação: **11061.38163.21309.52270**

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial CONSTRUTORA ESA RIO LTDA	CNPJ da Matriz 11.382.152/0001-12
Data da Abertura no CNPJ 08/12/2009	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 30/10/2024 11:08:35
Número do Recibo 02.07.24304.0041379-0
Autenticação 11061.38163.21309.52270

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Folha: 1

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

SALDO ANTERIOR

Saldo Anterior Caixa	387.095,13
Saldo Anterior Bancos	0,00
Saldo Anterior Total	387.095,13

NÃO CONFIGURADO

2022

(-) Salários a Pagar	31.630,40
(-) FGTS a Pagar	2.530,41
(-) INSS a Recolher	8.524,36
(-) DAS-Simples Nacional a Pagar	111.379,74
(-) Lucros Distribuidos	477.476,55
(-) Pró-Labore	25.888,32
(-) Aluguel	2.400,00
(-) Material de Consumo	168.132,26
(-) Serv. de Terceiros P. Física - Autônomos	228.030,00
(-) Despesas Diversas	36.218,33
(-) Juros de Mora	976,24
(-) Impostos e Taxas Municipais	5.561,42
(+) Receita de Serviços	1.009.633,40
Resultado	-89.114,63

ATIVIDADE OPERACIONAL

2022

Resultado	0,00
-----------	------

ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS

2022

Resultado	0,00
-----------	------

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS

2022

Resultado	0,00
-----------	------

Resultado Total

-89.114,63

Saldo Final

297.980,50

CONFERÊNCIA

Saldo Final Caixa	297.980,50
Saldo Final Bancos	0,00
Saldo Final Total	297.980,50

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2022.



Luís Eduardo Soares de Sales
Contador
CRC: RJ-133821/O-3
CPF: 121.450.487-66

Luís Eduardo Soares de Sales
Contador
CRC-RJ 133821/O-3
CPF 121.450.487-66

EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739

Assinado de forma digital por
EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2024.10.04 10:11:55 -03'00'

EVANDRO DE SOUZA AMORIM
Socio-Administrador
CPF: 019.419.757-39



Documento assinado digitalmente
LUIS EDUARDO SOARES DE SALES
Data: 03/10/2024 11:26:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

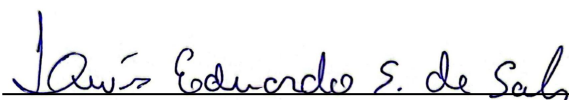
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**Folha: 1****Empresa:** Construtora esa Rio Ltda**Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022**CNPJ:** 11.382.152/0001-12**IE:** isento**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 08/12/2009**Número Registro:** 33208539490

	Capital Social Realizado	Lucro do Exercício	Lucros Distribuidos
Saldo Anterior	300.000,00 CR	107.105,13 CR	0,00
Lucros Distribuidos		477.476,55 DB	
RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANÇO		370.371,42 CR	
Caixa Geral			477.476,55 DB
Lucro do Exercício			477.476,55 CR
Saldo Final	300.000,00 CR	0,00	0,00

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**Folha: 2****Empresa:** Construtora esa Rio Ltda**Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022**CNPJ:** 11.382.152/0001-12**IE:** isento**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 08/12/2009**Número Registro:** 33208539490

	Total
Saldo Anterior	407.105,13 CR
Lucros Distribuidos	477.476,55 DB
RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANÇO	370.371,42 CR
Caixa Geral	477.476,55 DB
Lucro do Exercício	477.476,55 CR
Saldo Final	300.000,00 CR

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2022.



Luís Eduardo Soares de Sales
Contador **Luís Eduardo Soares de Sales**
CRC: RJ-133821/O-3 Contador
CPF: 121.450.487-66 **CRC-RJ 133821/O-3**
CPF 121.450.487-66



Documento assinado digitalmente

LUIS EDUARDO SOARES DE SALES

Data: 03/10/2024 11:26:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVANDRO DE
SOUZA
AMORIM:019419757
39

Assinado de forma digital
por EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2024.10.04
10:11:03 -03'00'

EVANDRO DE SOUZA AMORIM
Socio-Administrador
CPF: 019.419.757-39

Notas Explicativas - Livro nº 11

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Construtora esa Rio Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Paraíba do Sul/RJ, com início de atividades em 08/12/2009.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Descrição	2022
Caixa	R\$ 297.980,50
Total Caixa	R\$ 297.980,50

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Descrição	2022
Máquinas e Equipamentos	R\$ 20.000,00
Móveis e Utensílios	R\$ 3.000,00
Total do Imobilizado	R\$ 23.000,00

3.5) Prazos

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

3.6) Obrigações Fiscais e Tributárias

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Descrição	2022
FGTS a Pagar	R\$ 966,62
INSS a Recolher	R\$ 981,60
DAS-Simples Nacional	R\$ 17.470,55
Total Obrigações	R\$ 19.418,77

3.7) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.8) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.9) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de

Notas Explicativas - Livro nº 11

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Não há conta com um passivo registrado contabilmente, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00, dividido em 100 quotas de R\$ 3.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	numero de quotas
EVANDRO DE SOUZA AMORIM	- 99 quotas
ANDRE SOUZA DA SILVA	- 1 quota
Totalizando	- 100 quotas

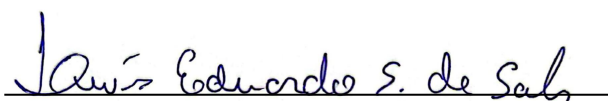
7) DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Paraíba do Sul/ RJ, 31 de dezembro de 2022.



Luís Eduardo Soares de Sales

Contador **Luís Eduardo Soares de Sales**

CRC: RJ-133821/O-3 Contador

CPF: 121.450.487-66 **CRC-RJ 133821/O-3**

CPF 121.450.487-66



Documento assinado digitalmente

LUIS EDUARDO SOARES DE SALES

Data: 03/10/2024 11:26:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:019419757
39

Assinado de forma digital
por EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2024.10.04 10:09:59
-03'00'

EVANDRO DE SOUZA AMORIM
Socio-Administrador
CPF: 019.419.757-39

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

SALDO ANTERIOR

Saldo Anterior Caixa	297.980,50
Saldo Anterior Bancos	0,00
Saldo Anterior Total	297.980,50

NÃO CONFIGURADO

2023

(-) Salários a Pagar	40.056,00
(-) FGTS a Pagar	3.960,00
(-) INSS a Recolher	6.759,24
(-) DAS-Simples Nacional a Pagar	140.643,89
(-) Lucros Distribuídos	300.000,00
(-) Férias	5.519,40
(-) Pró-Labore	31.680,00
(-) Material de Consumo	158.494,76
(-) Serv. de Terceiros P. Física - Autônomos	467.274,84
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.916,00
(-) Despesas Diversas	8.410,41
(-) Impostos e Taxas Municipais	1.352,16
(+) Receita de Serviços	1.186.528,79
Resultado	11.462,09

ATIVIDADE OPERACIONAL

2023

Resultado	0,00
------------------	-------------

ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS

2023

Resultado	0,00
------------------	-------------

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS

2023

Resultado	0,00
------------------	-------------

Resultado Total

11.462,09

Saldo Final

309.442,59

CONFERÊNCIA

Saldo Final Caixa	309.442,59
Saldo Final Bancos	0,00
Saldo Final Total	309.442,59

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente

LUIS EDUARDO SOARES DE SALES

Data: 03/10/2024 10:15:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVANDRO DE SOUZA

AMORIM:01941975739

Assinado de forma digital por

EVANDRO DE SOUZA

AMORIM:01941975739

Dados: 2024.10.04 10:04:54 -03'00'

Luís Eduardo Soares de Sales

Contador

CRC: RJ-133821/O-3

CPF: 121.450.487-66

EVANDRO DE SOUZA AMORIM

Socio-Administrador

CPF: 019.419.757-39

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O N°

00006317104.

Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

	Capital Social Realizado	Lucro do Exercício	Lucros Distribuidos
Saldo Anterior	300.000,00 CR	0,00	0,00
Lucros Distribuidos		300.000,00 DB	
RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANÇO		322.185,57 CR	
Caixa Geral			300.000,00 DB
Lucro do Exercício			300.000,00 CR
Saldo Final	300.000,00 CR	22.185,57 CR	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O N° 00006317104.

Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

	Total
Saldo Anterior	300.000,00 CR
Lucros Distribuidos	300.000,00 DB
RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANÇO	322.185,57 CR
Caixa Geral	300.000,00 DB
Lucro do Exercício	300.000,00 CR
Saldo Final	322.185,57 CR

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS EDUARDO SOARES DE SALES
Data: 03/10/2024 10:15:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luís Eduardo Soares de Sales
Contador
CRC: RJ-133821/O-3
CPF: 121.450.487-66

EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:019419757
39
Assinado de forma digital por
EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2024.10.04 10:03:59
-03'00'

EVANDRO DE SOUZA AMORIM
Socio-Administrador
CPF: 019.419.757-39

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O N° 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Notas Explicativas - Livro nº 12

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Construtora esa Rio Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Paraíba do Sul/RJ, com início de atividades em 08/12/2009.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Descrição	2023
Caixa	R\$ 309.442,59
Total Caixa	R\$ 309.442,59

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Descrição	2023
Máquinas e Equipamentos	R\$ 20.000,00
Móveis e Utensílios	R\$ 3.000,00
Total do Imobilizado	R\$ 23.000,00

3.5) Prazos

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

3.6) Obrigações Fiscais e Tributárias

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Descrição	2023
FGTS a Pagar	R\$ 966,62
INSS a Recolher	R\$ 981,60
Total Obrigações	R\$ 1.948,22

3.7) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.

Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Notas Explicativas - Livro nº 12

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

3.8) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.9) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Não há conta com um passivo registrado contabilmente, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00, dividido em 100 quotas de R\$ 3.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	numero de quotas
EVANDRO DE SOUZA AMORIM	- 99 quotas
ANDRE SOUZA DA SILVA	- 1 quota
Totalizando	- 100 quotas

7) DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Paraíba do Sul/ RJ, 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIS EDUARDO SOARES DE SALES
Data: 03/10/2024 10:15:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luís Eduardo Soares de Sales
Contador
CRC: RJ-133821/O-3
CPF: 121.450.487-66

EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:0194197573
9

Assinado de forma digital por
EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2024.10.04 10:02:54
-03'00'

EVANDRO DE SOUZA AMORIM
Socio-Administrador
CPF: 019.419.757-39

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.

Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



INDICE DE LIQUIDEZ

A **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n. **11.382.152/0001-12**, estabelecida na **Av. Radolfo Penna, Nº 1118, Setor B, Bairro JATOBA, CEP 25.850-000, PARAIBA DO SUL / RJ**, apresenta os seguintes índices, conforme demonstrativo abaixo:

Comprovação de Boa Situação Financeira – 2022

$$LC = \frac{297.980,50}{20.980,50} = 14,2027$$

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{320.980,50}{20.980,50} = 15,2989$$

$$IE = \frac{20.980,50}{300.000,00} = 0,0693$$

Liquidez Corrente: $LC = AC / PC = (129,46)$

Liquidez Geral: $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = (129,46)$

Solvência Geral: $SG = AT / (PC + ELP) = (129,46)$

Índice de Endividamento: $IE = (PC + PNS) / PL = (0,07)$

Onde:

AC= Ativo Circulante

AT = Ativo Total

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Não Circulante

PL= Patrimônio Líquido

ELP = Exigível a Longo Prazo

RLP = Realizável a Longo Prazo

Paraíba do Sul/RJ, 22 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EVANDRO DE SOUZA AMORIM**
Data: 22/07/2024 11:21:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVANDRO DE SOUZA AMORIM

Socio-Administrador

CPF: 019.419.757-39

Documento assinado digitalmente
 **LUIS EDUARDO SOARES DE SALES**
Data: 22/07/2024 11:10:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

INDICE DE LIQUIDEZ

A **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n. **11.382.152/0001-12**, estabelecida na **Av. Radolfo Penna, Nº 1118, Setor B, Bairro JATOBA, CEP 25.850-000, PARAIBA DO SUL / RJ**, apresenta os seguintes índices, conforme demonstrativo abaixo:

Comprovação de Boa Situação Financeira – 2023

$$LC = \frac{309.442,59}{10.257,02} = 30,1688$$

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{332.442,59}{10.257,02} = 32,4112$$

$$IE = \frac{10.257,02}{300.000,00} = 0,03419$$

Liquidez Corrente: $LC = AC / PC = (30,17)$

Liquidez Geral: $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = (30,17)$

Solvência Geral: $SG = AT / (PC + ELP) = (32,41)$

Índice de Endividamento: $IE = (PC + PNS) / PL = (0,03)$

Onde:

AC= Ativo Circulante

AT = Ativo Total

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Não Circulante

PL= Patrimônio Líquido

ELP = Exigível a Longo Prazo

RLP = Realizável a Longo Prazo

Paraíba do Sul/RJ, 22 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EVANDRO DE SOUZA AMORIM**
Data: 22/07/2024 11:26:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVANDRO DE SOUZA AMORIM

Socio-Administrador

CPF: 019.419.757-39

Documento assinado digitalmente
 **LUIS EDUARDO SOARES DE SALES**
Data: 22/07/2024 11:01:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matriz- Av: Randolfo Penna, 1118 – Jatobá – Paraíba do Sul - RJ Cep. 25.850-000
Tel. (24) 2263-6556 - Cel: (24) 98142-3825 - (21) 99351 -1000
E-mail: construtora.esario@gmail.com

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 36 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 36, com número de ordem 12 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, NIRE 33.2.0853949-0, de 08/12/2009 CNPJ 11.382.152/0001-12, no município de Paraíba do Sul.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Paraíba do Sul, 27 de junho de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
EVANDRO DE SOUZA AMORIM:019.419.757-39 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
LUIS EDUARDO SOARES DE SALES :121.450.487-66 - CONTADOR CRC: 13382103/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O N° 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 05/40

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 01/01/2023			
268 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	1.1.01.01.0001	297.980,50	
268 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001		297.980,50
269 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	1.2.03.01.0007	20.000,00	
269 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001		20.000,00
270 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	1.2.03.01.0009	3.000,00	
270 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001		3.000,00
271 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	2.666,40	
271 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.1.03.01.0001		2.666,40
272 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	213,31	
272 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.1.03.05.0002		213,31
273 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	630,24	
273 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.1.03.05.0003		630,24
274 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	17.470,55	
274 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.1.04.03.0006		17.470,55
275 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	300.000,00	
275 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.4.01.01.0001		300.000,00
Total Diário		641.961,00	641.961,00
*** 02/01/2023			
76 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 294098 S 0 -	3.1.02.04.0024	318,82	
76 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 294098 S 0 -	1.1.01.01.0001		318,82
102 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 294093 S 0 -	3.1.02.04.0024	318,82	
102 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 294093 S 0 -	1.1.01.01.0001		318,82
Total Diário		637,64	637,64
*** 04/01/2023			
80 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206037 S 001 -	3.1.02.04.0024	104,00	
80 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206037 S 001 -	1.1.01.01.0001		104,00
81 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206107 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.950,00	
81 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206107 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.950,00
90 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206106 S 001 -	3.1.02.04.0024	705,00	
90 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206106 S 001 -	1.1.01.01.0001		705,00
Total Diário		2.759,00	2.759,00
*** 05/01/2023			
108 - VALOR PAGO REFERENTE - CONCRETO USINADO -	3.2.01.03.0055	4.389,89	
108 - VALOR PAGO REFERENTE - CONCRETO USINADO -	1.1.01.01.0001		4.389,89
373 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 12/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
373 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 12/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
Total Diário		7.056,29	7.056,29
*** 06/01/2023			
376 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 12/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
376 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 12/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
Total Diário		213,31	213,31
*** 07/01/2023			
100 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206247 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.950,00	
100 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206247 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.950,00
Total Diário		1.950,00	1.950,00
*** 09/01/2023			
104 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART -	3.2.01.03.0055	254,59	
104 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART -	1.1.01.01.0001		254,59
107 - VALOR PAGO REFERENTE - GRERJ Certidao -	3.2.01.03.0055	28,07	
107 - VALOR PAGO REFERENTE - GRERJ Certidao -	1.1.01.01.0001		28,07
Total Diário		282,66	282,66
*** 10/01/2023			
82 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206378 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.129,00	
82 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206378 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.129,00
294 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
294 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
486 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
-			

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
486 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM	2.4.02.06.0001		25.000,00
-			
	Total Diário	28.769,00	28.769,00
*** 11/01/2023			
101 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 295907 S 0 -	3.1.02.04.0024	253,14	
101 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 295907 S 0 -	1.1.01.01.0001		253,14
	Total Diário	253,14	253,14
*** 12/01/2023			
79 - VALOR PAGO REFERENTE - nfe 7949 S 001 -	3.1.02.04.0024	930,00	
79 - VALOR PAGO REFERENTE - nfe 7949 S 001 -	1.1.01.01.0001		930,00
83 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206545 -	3.1.02.04.0024	2.048,00	
83 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206545 -	1.1.01.01.0001		2.048,00
106 - VALOR PAGO REFERENTE - GRERJ Certidao -	3.2.01.03.0055	28,07	
106 - VALOR PAGO REFERENTE - GRERJ Certidao -	1.1.01.01.0001		28,07
	Total Diário	3.006,07	3.006,07
*** 13/01/2023			
84 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206565 S 001 -	3.1.02.04.0024	87,00	
84 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206565 S 001 -	1.1.01.01.0001		87,00
92 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1443 S 001 -	3.1.02.04.0024	477,00	
92 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1443 S 001 -	1.1.01.01.0001		477,00
	Total Diário	564,00	564,00
*** 16/01/2023			
91 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 296526 S 0 -	3.1.02.04.0024	141,08	
91 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 296526 S 0 -	1.1.01.01.0001		141,08
	Total Diário	141,08	141,08
*** 17/01/2023			
85 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206775 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.950,00	
85 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 206775 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.950,00
	Total Diário	1.950,00	1.950,00
*** 18/01/2023			
99 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 297005 S 0 -	3.1.02.04.0024	67,10	
99 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 297005 S 0 -	1.1.01.01.0001		67,10
	Total Diário	67,10	67,10
*** 19/01/2023			
78 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 297484 S 0 -	3.1.02.04.0024	358,19	
78 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 297484 S 0 -	1.1.01.01.0001		358,19
87 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 86294 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.346,64	
87 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 86294 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.346,64
97 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6559 S 1 -	3.1.02.04.0024	540,00	
97 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6559 S 1 -	1.1.01.01.0001		540,00
	Total Diário	2.244,83	2.244,83
*** 20/01/2023			
88 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 86504 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.347,08	
88 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 86504 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.347,08
96 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6561 S 1 -	3.1.02.04.0024	250,00	
96 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6561 S 1 -	1.1.01.01.0001		250,00
98 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 86728 S 1 -	3.1.02.04.0024	1.347,08	
98 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 86728 S 1 -	1.1.01.01.0001		1.347,08
374 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 12/2022 -	2.1.04.03.0006	17.470,55	
374 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 12/2022 -	1.1.01.01.0001		17.470,55
375 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 12/2022 -	2.1.03.05.0003	630,24	
375 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 12/2022 -	1.1.01.01.0001		630,24
	Total Diário	21.044,95	21.044,95
*** 23/01/2023			
103 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	3.2.01.03.0055	348,00	
103 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	1.1.01.01.0001		348,00
	Total Diário	348,00	348,00
*** 24/01/2023			
93 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 207210 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.384,00	
93 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 207210 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.384,00
	Total Diário	1.384,00	1.384,00
*** 25/01/2023			

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
75 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1424 S001 -	3.1.02.04.0024	980,00	
75 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1424 S001 -	1.1.01.01.0001		980,00
94 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 06586 S 001 -	3.1.02.04.0024	445,00	
94 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 06586 S 001 -	1.1.01.01.0001		445,00
109 - VALOR PAGO REFERENTE - NFse JOAO DO MERITI Nº 193 9BX1-VKJK -	3.1.02.04.0028	406,00	
109 - VALOR PAGO REFERENTE - NFse JOAO DO MERITI Nº 193 9BX1-VKJK -	1.1.01.01.0001		406,00
Total Diário		1.831,00	1.831,00
*** 27/01/2023			
74 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1430 S 001 -	3.1.02.04.0024	735,00	
74 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1430 S 001 -	1.1.01.01.0001		735,00
77 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 298923 S 0 -	3.1.02.04.0024	308,80	
77 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 298923 S 0 -	1.1.01.01.0001		308,80
86 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 2855 S 001 -	3.1.02.04.0024	819,00	
86 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 2855 S 001 -	1.1.01.01.0001		819,00
89 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 89196 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.135,12	
89 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 89196 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.135,12
95 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6564 S 1 -	3.1.02.04.0024	33,80	
95 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6564 S 1 -	1.1.01.01.0001		33,80
105 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	3.2.01.03.0055	348,00	
105 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	1.1.01.01.0001		348,00
Total Diário		3.379,72	3.379,72
*** 30/01/2023			
377 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
377 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
389 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
389 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
401 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	
401 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		15.483,33
413 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	5.000,00	
413 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		5.000,00
425 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	3.1.02.04.0027	4.000,00	
425 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	1.1.01.01.0001		4.000,00
438 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	3.1.02.04.0027	1.041,66	
438 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	1.1.01.01.0001		1.041,66
449 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
449 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
462 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	3.1.02.04.0027	1.333,33	
462 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	1.1.01.01.0001		1.333,33
474 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	3.1.02.04.0027	2.500,00	
474 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	1.1.01.01.0001		2.500,00
487 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	25.000,00	
487 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		25.000,00
Total Diário		63.783,32	63.783,32
*** 31/01/2023			
307 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 01/2023 -	3.2.02.02.0001	636,00	
307 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 01/2023 -	2.1.03.05.0003		636,00

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
318 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 01/2023 -	3.1.02.03.0019	4.154,40	
318 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 01/2023 -	2.1.03.01.0001		4.154,40
350 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2023 -	3.2.01.02.0002	360,00	
350 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2023 -	2.1.03.05.0002		360,00
	Total Diário	5.150,40	5.150,40
	Total Mensal	788.776,51	788.776,51

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 01/02/2023			
13 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017801/02/2023NFSEA359 - 359	1.1.01.01.0001	161.719,27	
13 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017801/02/2023NFSEA359 - 359	4.1.01.02.0001		161.719,27
111 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1452 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.741,22	
111 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1452 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.741,22
112 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 299692 S 0 -	3.1.02.04.0024	59,87	
112 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 299692 S 0 -	1.1.01.01.0001		59,87
Total Diário		163.520,36	163.520,36
*** 03/02/2023			
113 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 300350 S 0 -	3.1.02.04.0024	153,36	
113 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 300350 S 0 -	1.1.01.01.0001		153,36
Total Diário		153,36	153,36
*** 06/02/2023			
319 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 01/2023 -	2.1.03.01.0001	4.154,40	
319 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 01/2023 -	1.1.01.01.0001		4.154,40
Total Diário		4.154,40	4.154,40
*** 07/02/2023			
114 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 16294 S 002 -	3.1.02.04.0024	1.900,03	
114 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 16294 S 002 -	1.1.01.01.0001		1.900,03
351 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
351 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
Total Diário		2.260,03	2.260,03
*** 09/02/2023			
115 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 609 S 000 -	3.1.02.04.0024	157,01	
115 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 609 S 000 -	1.1.01.01.0001		157,01
Total Diário		157,01	157,01
*** 10/02/2023			
16 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0095629400012010/02/2023NFSEA360 - 360	1.1.01.01.0001	68.852,47	
16 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0095629400012010/02/2023NFSEA360 - 360	4.1.01.02.0001		68.852,47
295 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
295 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
488 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
488 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
Total Diário		96.492,47	96.492,47
*** 13/02/2023			
19 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0077582200014413/02/2023NFSEA361 - 361	1.1.01.01.0001	24.908,19	
19 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0077582200014413/02/2023NFSEA361 - 361	4.1.01.02.0001		24.908,19
22 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0077582200014413/02/2023NFSEA362 - 362	1.1.01.01.0001	64.959,65	
22 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0077582200014413/02/2023NFSEA362 - 362	4.1.01.02.0001		64.959,65
Total Diário		89.867,84	89.867,84
*** 14/02/2023			
119 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 3907 S 001 -	3.1.02.04.0024	580,00	
119 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 3907 S 001 -	1.1.01.01.0001		580,00
Total Diário		580,00	580,00
*** 15/02/2023			
118 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 302407 S 0 -	3.1.02.04.0024	1.583,20	
118 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 302407 S 0 -	1.1.01.01.0001		1.583,20
Total Diário		1.583,20	1.583,20
*** 16/02/2023			
116 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 11697 S 1 -	3.1.02.04.0024	675,00	
116 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 11697 S 1 -	1.1.01.01.0001		675,00
117 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1677 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.190,00	

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
117 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1677 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.190,00
	Total Diário	1.865,00	1.865,00
*** 20/02/2023			
308 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 01/2023 -	2.1.03.05.0003	636,00	
308 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 01/2023 -	1.1.01.01.0001		636,00
	Total Diário	636,00	636,00
*** 22/02/2023			
110 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1492 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.036,88	
110 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1492 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.036,88
	Total Diário	1.036,88	1.036,88
*** 28/02/2023			
136 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020230046279 -	3.2.01.03.0055	254,59	
136 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020230046279 -	1.1.01.01.0001		254,59
137 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ANUIDADE -	3.2.01.03.0055	1.692,95	
137 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ANUIDADE -	1.1.01.01.0001		1.692,95
138 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020230046002 -	3.2.01.03.0055	254,59	
138 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020230046002 -	1.1.01.01.0001		254,59
276 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 02/2023 -	3.2.04.01.0009	33.273,28	
276 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 02/2023 -	2.1.04.03.0006		33.273,28
309 - FERIAS DO MES - 01/03/2023 A 30/03/2023 -	3.1.02.03.0010	1.839,80	
309 - FERIAS DO MES - 01/03/2023 A 30/03/2023 -	1.1.01.01.0001		1.839,80
320 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 02/2023 -	3.1.02.03.0019	4.154,40	
320 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 02/2023 -	2.1.03.01.0001		4.154,40
334 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 02/2023 -	3.2.02.02.0001	636,00	
334 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 02/2023 -	2.1.03.05.0003		636,00
352 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 02/2023 -	3.2.01.02.0002	360,00	
352 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 02/2023 -	2.1.03.05.0002		360,00
378 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
378 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
390 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
390 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
402 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	
402 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		15.483,33
414 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	5.000,00	
414 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		5.000,00
426 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	3.1.02.04.0027	4.000,00	
426 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	1.1.01.01.0001		4.000,00
439 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	3.1.02.04.0027	1.041,66	
439 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	1.1.01.01.0001		1.041,66
450 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
450 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
463 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	3.1.02.04.0027	1.333,33	
463 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	1.1.01.01.0001		1.333,33
475 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	3.1.02.04.0027	2.500,00	
475 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	1.1.01.01.0001		2.500,00
489 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	25.000,00	

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
489 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM	1.1.01.01.0001		25.000,00
-			
	Total Diário	106.248,93	106.248,93
	Total Mensal	468.555,48	468.555,48

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 02/03/2023			
121 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1521 S 001 -	3.1.02.04.0024	420,00	
121 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1521 S 001 -	1.1.01.01.0001		420,00
122 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1520 S 001 -	3.1.02.04.0024	908,70	
122 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1520 S 001 -	1.1.01.01.0001		908,70
123 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 303820 S 0 -	3.1.02.04.0024	209,94	
123 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 303820 S 0 -	1.1.01.01.0001		209,94
128 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 209378 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.396,00	
128 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 209378 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.396,00
Total Diário		2.934,64	2.934,64
*** 06/03/2023			
124 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 304337 S 0 -	3.1.02.04.0024	215,28	
124 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 304337 S 0 -	1.1.01.01.0001		215,28
133 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 102616 S 1 -	3.1.02.04.0024	992,58	
133 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 102616 S 1 -	1.1.01.01.0001		992,58
134 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 11720 S 1 -	3.1.02.04.0024	1.720,00	
134 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 11720 S 1 -	1.1.01.01.0001		1.720,00
321 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 02/2023 -	2.1.03.01.0001	4.154,40	
321 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 02/2023 -	1.1.01.01.0001		4.154,40
Total Diário		7.082,26	7.082,26
*** 07/03/2023			
353 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 02/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
353 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 02/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
Total Diário		360,00	360,00
*** 10/03/2023			
296 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
296 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
490 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
490 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
Total Diário		27.640,00	27.640,00
*** 13/03/2023			
25 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017813/03/2023NFSEA363 - 363	1.1.01.01.0001	149.957,93	
25 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017813/03/2023NFSEA363 - 363	4.1.01.02.0001		149.957,93
Total Diário		149.957,93	149.957,93
*** 14/03/2023			
125 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 305945 S 0 -	3.1.02.04.0024	428,54	
125 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 305945 S 0 -	1.1.01.01.0001		428,54
132 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 305801 S 0 -	3.1.02.04.0024	1.269,23	
132 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 305801 S 0 -	1.1.01.01.0001		1.269,23
135 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 3206 S 0 -	3.1.02.04.0024	970,00	
135 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 3206 S 0 -	1.1.01.01.0001		970,00
Total Diário		2.667,77	2.667,77
*** 15/03/2023			
130 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 3207 S 0 -	3.1.02.04.0024	480,00	
130 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 3207 S 0 -	1.1.01.01.0001		480,00
Total Diário		480,00	480,00
*** 17/03/2023			
120 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 192 S 1 -	3.1.02.04.0024	469,90	
120 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 192 S 1 -	1.1.01.01.0001		469,90
Total Diário		469,90	469,90
*** 20/03/2023			
139 - VALOR PAGO REFERENTE - NFse BARRA MANSA Nº 295 -	3.1.02.04.0028	2.500,00	
139 - VALOR PAGO REFERENTE - NFse BARRA MANSA Nº 295 -	1.1.01.01.0001		2.500,00
140 - VALOR PAGO REFERENTE - NFse SAO JOAO DE MERITI Nº 117 -	3.1.02.04.0028	210,00	
140 - VALOR PAGO REFERENTE - NFse SAO JOAO DE MERITI Nº 117 -	1.1.01.01.0001		210,00
277 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2023 -	2.1.04.03.0006	33.273,28	
277 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2023 -	1.1.01.01.0001		33.273,28

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
335 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2023 -	2.1.03.05.0003	636,00	
335 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2023 -	1.1.01.01.0001		636,00
	Total Diário	36.619,28	36.619,28
*** 28/03/2023			
126 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 308181 S 0 -	3.1.02.04.0024	92,28	
126 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 308181 S 0 -	1.1.01.01.0001		92,28
129 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 210912 S -	3.1.02.04.0024	898,00	
129 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 210912 S -	1.1.01.01.0001		898,00
131 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 111599 S 1 -	3.1.02.04.0024	1.551,79	
131 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 111599 S 1 -	1.1.01.01.0001		1.551,79
	Total Diário	2.542,07	2.542,07
*** 29/03/2023			
127 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 308487 S 0 -	3.1.02.04.0024	830,96	
127 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 308487 S 0 -	1.1.01.01.0001		830,96
	Total Diário	830,96	830,96
*** 30/03/2023			
379 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
379 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
391 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
391 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
403 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	
403 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		15.483,33
415 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	5.000,00	
415 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		5.000,00
427 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	3.1.02.04.0027	4.000,00	
427 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	1.1.01.01.0001		4.000,00
440 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	3.1.02.04.0027	1.041,66	
440 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	1.1.01.01.0001		1.041,66
451 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
451 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
464 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	3.1.02.04.0027	1.333,33	
464 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	1.1.01.01.0001		1.333,33
476 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	3.1.02.04.0027	2.500,00	
476 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	1.1.01.01.0001		2.500,00
491 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	25.000,00	
491 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		25.000,00
	Total Diário	63.783,32	63.783,32
*** 31/03/2023			
28 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0165961700018631/03/2023NFSEA364 - 364	1.1.01.01.0001	22.422,07	
28 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0165961700018631/03/2023NFSEA364 - 364	4.1.01.02.0001		22.422,07
31 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017831/03/2023NFSEA365 - 365	1.1.01.01.0001	1.792,00	
31 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017831/03/2023NFSEA365 - 365	4.1.01.02.0001		1.792,00

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
278 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 03/2023 -	3.2.04.01.0009	18.079,05	
278 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 03/2023 -	2.1.04.03.0006		18.079,05
322 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 03/2023 -	3.1.02.03.0019	4.154,40	
322 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 03/2023 -	2.1.03.01.0001		4.154,40
336 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 03/2023 -	3.2.02.02.0001	771,00	
336 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 03/2023 -	2.1.03.05.0003		771,00
354 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 03/2023 -	3.2.01.02.0002	360,00	
354 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 03/2023 -	2.1.03.05.0002		360,00
Total Diário		47.578,52	47.578,52
Total Mensal		342.946,65	342.946,65

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 03/04/2023			
34 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0165961700018603/04/2023NFSEA366 - 366	1.1.01.01.0001	20.422,07	
34 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0165961700018603/04/2023NFSEA366 - 366	4.1.01.02.0001		20.422,07
37 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0165961700018603/04/2023NFSEA367 - 367	1.1.01.01.0001	20.422,07	
37 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0165961700018603/04/2023NFSEA367 - 367	4.1.01.02.0001		20.422,07
Total Diário		40.844,14	40.844,14
*** 05/04/2023			
40 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017805/04/2023NFSEA368 - 368	1.1.01.01.0001	35.220,32	
40 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017805/04/2023NFSEA368 - 368	4.1.01.02.0001		35.220,32
43 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017805/04/2023NFSEA369 - 369	1.1.01.01.0001	35.220,32	
43 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017805/04/2023NFSEA369 - 369	4.1.01.02.0001		35.220,32
149 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 309673 S 0 -	3.1.02.04.0024	289,90	
149 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 309673 S 0 -	1.1.01.01.0001		289,90
323 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 03/2023 -	2.1.03.01.0001	4.154,40	
323 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 03/2023 -	1.1.01.01.0001		4.154,40
Total Diário		74.884,94	74.884,94
*** 07/04/2023			
355 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 03/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
355 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 03/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
Total Diário		360,00	360,00
*** 10/04/2023			
148 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 310176 S 0 -	3.1.02.04.0024	830,96	
148 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 310176 S 0 -	1.1.01.01.0001		830,96
297 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
297 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
492 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
492 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
Total Diário		28.470,96	28.470,96
*** 12/04/2023			
157 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 117341 -	3.1.02.04.0024	81,48	
157 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 117341 -	1.1.01.01.0001		81,48
158 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 117342 S 1 -	3.1.02.04.0024	962,31	
158 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 117342 S 1 -	1.1.01.01.0001		962,31
Total Diário		1.043,79	1.043,79
*** 13/04/2023			
147 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 117807 S 1 -	3.1.02.04.0024	994,34	
147 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 117807 S 1 -	1.1.01.01.0001		994,34
150 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6827 S 1 -	3.1.02.04.0024	240,80	
150 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6827 S 1 -	1.1.01.01.0001		240,80
Total Diário		1.235,14	1.235,14
*** 14/04/2023			
153 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 311263 S 0 -	3.1.02.04.0024	70,64	
153 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 311263 S 0 -	1.1.01.01.0001		70,64
Total Diário		70,64	70,64
*** 15/04/2023			
151 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 118479 S 1 -	3.1.02.04.0024	179,17	
151 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 118479 S 1 -	1.1.01.01.0001		179,17
152 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1110994 S 1 -	3.1.02.04.0024	33,14	
152 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1110994 S 1 -	1.1.01.01.0001		33,14
Total Diário		212,31	212,31
*** 17/04/2023			
145 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 212029 S 001 -	3.1.02.04.0024	297,00	

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
145 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 212029 S 001 -	1.1.01.01.0001		297,00
146 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 311293 S 0 -	3.1.02.04.0024	6.200,68	
146 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 311293 S 0 -	1.1.01.01.0001		6.200,68
156 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 311349 S 0 -	3.1.02.04.0024	68,30	
156 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 311349 S 0 -	1.1.01.01.0001		68,30
	Total Diário	6.565,98	6.565,98
*** 19/04/2023			
46 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017919/04/2023NFSEA370 - 370	1.1.01.01.0001	7.963,10	
46 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017919/04/2023NFSEA370 - 370	4.1.01.02.0001		7.963,10
144 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 4009 S 001 -	3.1.02.04.0024	595,00	
144 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 4009 S 001 -	1.1.01.01.0001		595,00
155 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6871 S 1 -	3.1.02.04.0024	113,85	
155 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6871 S 1 -	1.1.01.01.0001		113,85
	Total Diário	8.671,95	8.671,95
*** 20/04/2023			
49 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0069591700015820/04/2023NFSEA371 - 371	1.1.01.01.0001	7.905,00	
49 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0069591700015820/04/2023NFSEA371 - 371	4.1.01.02.0001		7.905,00
279 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 03/2023 -	2.1.04.03.0006	18.079,05	
279 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 03/2023 -	1.1.01.01.0001		18.079,05
337 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 03/2023 -	2.1.03.05.0003	771,00	
337 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 03/2023 -	1.1.01.01.0001		771,00
	Total Diário	26.755,05	26.755,05
*** 25/04/2023			
143 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6872 S 1 -	3.1.02.04.0024	83,75	
143 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6872 S 1 -	1.1.01.01.0001		83,75
	Total Diário	83,75	83,75
*** 26/04/2023			
142 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 312829 S 0 -	3.1.02.04.0024	830,96	
142 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 312829 S 0 -	1.1.01.01.0001		830,96
	Total Diário	830,96	830,96
*** 27/04/2023			
154 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 11862 S 001 -	3.1.02.04.0024	3.172,72	
154 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 11862 S 001 -	1.1.01.01.0001		3.172,72
	Total Diário	3.172,72	3.172,72
*** 28/04/2023			
141 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 313382 S 0 -	3.1.02.04.0024	3.107,98	
141 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 313382 S 0 -	1.1.01.01.0001		3.107,98
380 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
380 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
	Total Diário	4.657,98	4.657,98
*** 29/04/2023			
392 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
392 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
404 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	
404 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		15.483,33
416 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	5.000,00	
416 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		5.000,00
428 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	3.1.02.04.0027	4.000,00	
428 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	1.1.01.01.0001		4.000,00
441 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	3.1.02.04.0027	1.041,66	

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
441 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	1.1.01.01.0001		1.041,66
452 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
452 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
465 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	3.1.02.04.0027	1.333,33	
465 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	1.1.01.01.0001		1.333,33
477 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	3.1.02.04.0027	2.500,00	
477 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	1.1.01.01.0001		2.500,00
493 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	25.000,00	
493 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		25.000,00
Total Diário		62.233,32	62.233,32
*** 30/04/2023			
280 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 04/2023 -	3.2.04.01.0009	13.198,47	
280 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 04/2023 -	2.1.04.03.0006		13.198,47
312 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 04/2023 -	3.1.02.03.0019	2.769,60	
312 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 04/2023 -	2.1.03.01.0001		2.769,60
356 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 04/2023 -	3.2.01.02.0002	360,00	
356 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 04/2023 -	2.1.03.05.0002		360,00
Total Diário		16.328,07	16.328,07
Total Mensal		276.421,70	276.421,70

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 02/05/2023			
52 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0095629400012002/05/2023NFSEA372 - 372	1.1.01.01.0001	37.926,26	
52 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0095629400012002/05/2023NFSEA372 - 372	4.1.01.02.0001		37.926,26
166 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 212779 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.524,00	
166 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 212779 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.524,00
173 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 313554 S 0 -	3.1.02.04.0024	967,28	
173 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 313554 S 0 -	1.1.01.01.0001		967,28
180 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020230100758 -	3.2.01.03.0055	254,59	
180 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020230100758 -	1.1.01.01.0001		254,59
Total Diário		40.672,13	40.672,13
*** 03/05/2023			
167 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 313863 S 0 -	3.1.02.04.0024	194,65	
167 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 313863 S 0 -	1.1.01.01.0001		194,65
172 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 212892 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.524,00	
172 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 212892 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.524,00
175 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6886 S 1 -	3.1.02.04.0024	56,90	
175 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6886 S 1 -	1.1.01.01.0001		56,90
176 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 316225 S 0 -	3.1.02.04.0024	342,89	
176 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 316225 S 0 -	1.1.01.01.0001		342,89
Total Diário		2.118,44	2.118,44
*** 05/05/2023			
313 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 04/2023 -	2.1.03.01.0001	2.769,60	
313 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 04/2023 -	1.1.01.01.0001		2.769,60
Total Diário		2.769,60	2.769,60
*** 07/05/2023			
357 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 04/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
357 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 04/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
Total Diário		360,00	360,00
*** 08/05/2023			
170 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213167 S 001 -	3.1.02.04.0024	3.113,16	
170 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213167 S 001 -	1.1.01.01.0001		3.113,16
171 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 314539 S 0 -	3.1.02.04.0024	55,00	
171 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 314539 S 0 -	1.1.01.01.0001		55,00
Total Diário		3.168,16	3.168,16
*** 10/05/2023			
169 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 315160 S 0 -	3.1.02.04.0024	649,06	
169 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 315160 S 0 -	1.1.01.01.0001		649,06
298 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
298 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
494 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
494 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
Total Diário		28.289,06	28.289,06
*** 11/05/2023			
168 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213381 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.380,00	
168 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213381 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.380,00
Total Diário		1.380,00	1.380,00
*** 12/05/2023			
55 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017812/05/2023NFSEA373 - 373	1.1.01.01.0001	33.102,48	
55 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017812/05/2023NFSEA373 - 373	4.1.01.02.0001		33.102,48
Total Diário		33.102,48	33.102,48
*** 16/05/2023			
165 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6953 S 1 -	3.1.02.04.0024	355,30	
165 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6953 S 1 -	1.1.01.01.0001		355,30
174 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213616 S 001 -	3.1.02.04.0024	703,00	
174 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213616 S 001 -	1.1.01.01.0001		703,00

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
Total Diário		1.058,30	1.058,30
*** 18/05/2023			
178 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213819 S 001 -	3.1.02.04.0024	2.440,00	
178 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213819 S 001 -	1.1.01.01.0001		2.440,00
179 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 131060 S 1 -	3.1.02.04.0024	965,73	
179 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 131060 S 1 -	1.1.01.01.0001		965,73
Total Diário		3.405,73	3.405,73
*** 22/05/2023			
177 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6976 S 1 -	3.1.02.04.0024	170,00	
177 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6976 S 1 -	1.1.01.01.0001		170,00
281 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 04/2023 -	2.1.04.03.0006	13.198,47	
281 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 04/2023 -	1.1.01.01.0001		13.198,47
Total Diário		13.368,47	13.368,47
*** 23/05/2023			
159 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 133143 S 1 -	3.1.02.04.0024	152,80	
159 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 133143 S 1 -	1.1.01.01.0001		152,80
162 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 317227 S 0 -	3.1.02.04.0024	220,20	
162 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 317227 S 0 -	1.1.01.01.0001		220,20
163 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 91690 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.405,00	
163 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 91690 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.405,00
Total Diário		1.778,00	1.778,00
*** 24/05/2023			
161 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 133509 S 1 -	3.1.02.04.0024	259,09	
161 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 133509 S 1 -	1.1.01.01.0001		259,09
164 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 116968 S 1 -	3.1.02.04.0024	2.500,10	
164 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 116968 S 1 -	1.1.01.01.0001		2.500,10
Total Diário		2.759,19	2.759,19
*** 28/05/2023			
310 - FERIAS DO MES - 01/05/2023 A 30/05/2023 -	3.1.02.03.0010	1.839,80	
310 - FERIAS DO MES - 01/05/2023 A 30/05/2023 -	1.1.01.01.0001		1.839,80
Total Diário		1.839,80	1.839,80
*** 30/05/2023			
381 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
381 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
393 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
393 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
405 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	
405 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		15.483,33
417 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	5.000,00	
417 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		5.000,00
429 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	3.1.02.04.0027	4.000,00	
429 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	1.1.01.01.0001		4.000,00
442 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	3.1.02.04.0027	1.041,66	
442 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	1.1.01.01.0001		1.041,66
453 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
453 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
466 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	3.1.02.04.0027	1.333,33	
466 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	1.1.01.01.0001		1.333,33

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
478 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	3.1.02.04.0027	2.500,00	
478 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	1.1.01.01.0001		2.500,00
495 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	25.000,00	
495 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		25.000,00
Total Diário		63.783,32	63.783,32
*** 31/05/2023			
160 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 136731 S 1 -	3.1.02.04.0024	253,11	
160 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 136731 S 1 -	1.1.01.01.0001		253,11
282 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 05/2023 -	3.2.04.01.0009	7.372,78	
282 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 05/2023 -	2.1.04.03.0006		7.372,78
324 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 05/2023 -	3.1.02.03.0019	4.154,40	
324 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 05/2023 -	2.1.03.01.0001		4.154,40
358 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2023 -	3.2.01.02.0002	360,00	
358 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2023 -	2.1.03.05.0002		360,00
Total Diário		12.140,29	12.140,29
Total Mensal		211.992,97	211.992,97

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 01/06/2023			
58 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0078172700015301/06/2023NFSEA374 - 374	1.1.01.01.0001	208.860,96	
58 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0078172700015301/06/2023NFSEA374 - 374	4.1.01.02.0001		208.860,96
Total Diário		208.860,96	208.860,96
*** 07/06/2023			
359 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
359 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
Total Diário		360,00	360,00
*** 10/06/2023			
299 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
299 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
496 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
496 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
Total Diário		27.640,00	27.640,00
*** 12/06/2023			
182 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 320354 S 0 -	3.1.02.04.0024	774,15	
182 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 320354 S 0 -	1.1.01.01.0001		774,15
183 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 320364 S 0 -	3.1.02.04.0024	185,70	
183 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 320364 S 0 -	1.1.01.01.0001		185,70
185 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 215188 S 001 -	3.1.02.04.0024	4.099,94	
185 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 215188 S 001 -	1.1.01.01.0001		4.099,94
Total Diário		5.059,79	5.059,79
*** 14/06/2023			
181 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 7055 S 1 -	3.1.02.04.0024	163,15	
181 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 7055 S 1 -	1.1.01.01.0001		163,15
190 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 979 S 1 -	3.1.02.04.0024	209,90	
190 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 979 S 1 -	1.1.01.01.0001		209,90
191 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 978 S 1 -	3.1.02.04.0024	1.506,00	
191 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 978 S 1 -	1.1.01.01.0001		1.506,00
192 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 977 S 1 -	3.1.02.04.0024	397,00	
192 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 977 S 1 -	1.1.01.01.0001		397,00
Total Diário		2.276,05	2.276,05
*** 20/06/2023			
189 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 984 S 1 -	3.1.02.04.0024	272,40	
189 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 984 S 1 -	1.1.01.01.0001		272,40
283 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 05/2023 -	2.1.04.03.0006	7.372,78	
283 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 05/2023 -	1.1.01.01.0001		7.372,78
Total Diário		7.645,18	7.645,18
*** 22/06/2023			
193 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	3.2.01.03.0055	348,00	
193 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	1.1.01.01.0001		348,00
Total Diário		348,00	348,00
*** 23/06/2023			
186 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1135112 S 1 -	3.1.02.04.0024	324,80	
186 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1135112 S 1 -	1.1.01.01.0001		324,80
187 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1135124 S 1 -	3.1.02.04.0024	433,90	
187 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1135124 S 1 -	1.1.01.01.0001		433,90
Total Diário		758,70	758,70
*** 24/06/2023			
188 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 993 S 1 -	3.1.02.04.0024	224,90	
188 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 993 S 1 -	1.1.01.01.0001		224,90
Total Diário		224,90	224,90
*** 28/06/2023			
184 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 92591 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.725,39	
184 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 92591 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.725,39
311 - FERIAS DO MES - 01/06/2023 A 30/06/2023 -	3.1.02.03.0010	1.839,80	
311 - FERIAS DO MES - 01/06/2023 A 30/06/2023 -	1.1.01.01.0001		1.839,80

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
Total Diário		3.565,19	3.565,19
*** 30/06/2023			
284 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 06/2023 -	3.2.04.01.0009	21.679,77	
284 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 06/2023 -	2.1.04.03.0006		21.679,77
314 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 06/2023 -	3.1.02.03.0019	2.769,60	
314 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 06/2023 -	2.1.03.01.0001		2.769,60
338 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 06/2023 -	3.2.02.02.0001	771,00	
338 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 06/2023 -	2.1.03.05.0003		771,00
360 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 06/2023 -	3.2.01.02.0002	360,00	
360 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 06/2023 -	2.1.03.05.0002		360,00
382 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
382 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
394 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
394 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
406 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	
406 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		15.483,33
418 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	5.000,00	
418 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		5.000,00
430 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	3.1.02.04.0027	4.000,00	
430 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	1.1.01.01.0001		4.000,00
443 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	3.1.02.04.0027	1.041,66	
443 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	1.1.01.01.0001		1.041,66
454 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
454 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
467 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	3.1.02.04.0027	1.333,33	
467 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	1.1.01.01.0001		1.333,33
479 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	3.1.02.04.0027	2.500,00	
479 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	1.1.01.01.0001		2.500,00
497 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	25.000,00	
497 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		25.000,00
Total Diário		89.363,69	89.363,69
Total Mensal		346.102,46	346.102,46

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 03/07/2023			
199 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 324163 S 0 -	3.1.02.04.0024	77,58	
199 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 324163 S 0 -	1.1.01.01.0001		77,58
	Total Diário	77,58	77,58
*** 05/07/2023			
204 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1008 S 1 -	3.1.02.04.0024	430,00	
204 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1008 S 1 -	1.1.01.01.0001		430,00
315 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 06/2023 -	2.1.03.01.0001	2.769,60	
315 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 06/2023 -	1.1.01.01.0001		2.769,60
	Total Diário	3.199,60	3.199,60
*** 06/07/2023			
203 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 92833 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.358,00	
203 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 92833 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.358,00
	Total Diário	1.358,00	1.358,00
*** 07/07/2023			
361 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 06/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
361 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 06/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
	Total Diário	360,00	360,00
*** 10/07/2023			
300 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
300 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
498 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
498 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
	Total Diário	27.640,00	27.640,00
*** 11/07/2023			
195 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 325618 S 0 -	3.1.02.04.0024	425,39	
195 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 325618 S 0 -	1.1.01.01.0001		425,39
201 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 217014 S 001 -	3.1.02.04.0024	897,00	
201 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 217014 S 001 -	1.1.01.01.0001		897,00
	Total Diário	1.322,39	1.322,39
*** 12/07/2023			
200 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 5229 S 001 -	3.1.02.04.0024	535,00	
200 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 5229 S 001 -	1.1.01.01.0001		535,00
	Total Diário	535,00	535,00
*** 13/07/2023			
202 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 5282 S 001 -	3.1.02.04.0024	900,00	
202 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 5282 S 001 -	1.1.01.01.0001		900,00
	Total Diário	900,00	900,00
*** 14/07/2023			
196 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 326613 S 0 -	3.1.02.04.0024	999,66	
196 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 326613 S 0 -	1.1.01.01.0001		999,66
	Total Diário	999,66	999,66
*** 17/07/2023			
197 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 326782 S 0 -	3.1.02.04.0024	123,69	
197 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 326782 S 0 -	1.1.01.01.0001		123,69
198 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 326701 S 0 -	3.1.02.04.0024	639,00	
198 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 326701 S 0 -	1.1.01.01.0001		639,00
	Total Diário	762,69	762,69
*** 19/07/2023			
194 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 21 S 1 -	3.1.02.04.0024	3.050,00	
194 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 21 S 1 -	1.1.01.01.0001		3.050,00
207 - VALOR PAGO REFERENTE - GRERJ Certidao -	3.2.01.03.0055	28,07	
207 - VALOR PAGO REFERENTE - GRERJ Certidao -	1.1.01.01.0001		28,07
	Total Diário	3.078,07	3.078,07
*** 20/07/2023			
285 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 06/2023 -	2.1.04.03.0006	21.679,77	
285 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 06/2023 -	1.1.01.01.0001		21.679,77
339 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 06/2023 -	2.1.03.05.0003	771,00	

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
339 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 06/2023 -	1.1.01.01.0001		771,00
	Total Diário	22.450,77	22.450,77
*** 24/07/2023			
206 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 12139 S 1 -	3.1.02.04.0024	8.400,00	
206 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 12139 S 1 -	1.1.01.01.0001		8.400,00
	Total Diário	8.400,00	8.400,00
*** 25/07/2023			
205 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 3198 S 1 -	3.1.02.04.0024	1.836,00	
205 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 3198 S 1 -	1.1.01.01.0001		1.836,00
	Total Diário	1.836,00	1.836,00
*** 29/07/2023			
383 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
383 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
395 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
395 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
407 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	
407 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		15.483,33
419 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	5.000,00	
419 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		5.000,00
431 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	3.1.02.04.0027	4.000,00	
431 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	1.1.01.01.0001		4.000,00
444 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	3.1.02.04.0027	1.041,66	
444 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	1.1.01.01.0001		1.041,66
456 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
456 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
468 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	3.1.02.04.0027	1.333,33	
468 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	1.1.01.01.0001		1.333,33
480 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	3.1.02.04.0027	2.500,00	
480 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	1.1.01.01.0001		2.500,00
499 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	25.000,00	
499 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		25.000,00
	Total Diário	63.783,32	63.783,32
*** 30/07/2023			
455 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
455 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
	Total Diário	1.875,00	1.875,00
*** 31/07/2023			
316 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 07/2023 -	3.1.02.03.0019	2.769,60	
316 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 07/2023 -	2.1.03.01.0001		2.769,60
340 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 07/2023 -	3.2.02.02.0001	771,00	
340 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 07/2023 -	2.1.03.05.0003		771,00
362 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 07/2023 -	3.2.01.02.0002	360,00	
362 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 07/2023 -	2.1.03.05.0002		360,00
	Total Diário	3.900,60	3.900,60

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
	Total Mensal	142.478,68	142.478,68

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 05/08/2023			
317 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 07/2023 -	2.1.03.01.0001	2.769,60	
317 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 07/2023 -	1.1.01.01.0001		2.769,60
	Total Diário	2.769,60	2.769,60
*** 07/08/2023			
363 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 07/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
363 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 07/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
	Total Diário	360,00	360,00
*** 10/08/2023			
301 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
301 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
500 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
500 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
	Total Diário	27.640,00	27.640,00
*** 11/08/2023			
212 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 445 S 12 -	3.1.02.04.0024	2.384,75	
212 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 445 S 12 -	1.1.01.01.0001		2.384,75
	Total Diário	2.384,75	2.384,75
*** 13/08/2023			
214 - VALOR PAGO REFERENTE - FACEBOOK ADYEN BR LTDA -	3.2.01.03.0055	130,00	
214 - VALOR PAGO REFERENTE - FACEBOOK ADYEN BR LTDA -	1.1.01.01.0001		130,00
	Total Diário	130,00	130,00
*** 14/08/2023			
213 - VALOR PAGO REFERENTE - DIGITAL RIVER -	3.2.01.03.0055	51,00	
213 - VALOR PAGO REFERENTE - DIGITAL RIVER -	1.1.01.01.0001		51,00
	Total Diário	51,00	51,00
*** 16/08/2023			
61 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0078172700015316/08/2023NFSEA375 - 375	1.1.01.01.0001	202.857,11	
61 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0078172700015316/08/2023NFSEA375 - 375	4.1.01.02.0001		202.857,11
	Total Diário	202.857,11	202.857,11
*** 18/08/2023			
341 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 07/2023 -	2.1.03.05.0003	771,00	
341 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 07/2023 -	1.1.01.01.0001		771,00
	Total Diário	771,00	771,00
*** 22/08/2023			
210 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 5949 S 001 -	3.1.02.04.0024	450,00	
210 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 5949 S 001 -	1.1.01.01.0001		450,00
211 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 219542 S 001 -	3.1.02.04.0024	638,00	
211 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 219542 S 001 -	1.1.01.01.0001		638,00
	Total Diário	1.088,00	1.088,00
*** 24/08/2023			
208 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 591 S 0 -	3.1.02.04.0024	1.071,00	
208 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 591 S 0 -	1.1.01.01.0001		1.071,00
209 - VALOR PAGO REFERENTE - nfe 333647 S 0 -	3.1.02.04.0024	231,72	
209 - VALOR PAGO REFERENTE - nfe 333647 S 0 -	1.1.01.01.0001		231,72
	Total Diário	1.302,72	1.302,72
*** 30/08/2023			
384 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
384 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
396 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
396 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
408 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
408 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		15.483,33
420 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	5.000,00	
420 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		5.000,00
432 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	3.1.02.04.0027	4.000,00	
432 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	1.1.01.01.0001		4.000,00
445 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	3.1.02.04.0027	1.041,66	
445 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	1.1.01.01.0001		1.041,66
457 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
457 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
469 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	3.1.02.04.0027	1.333,33	
469 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	1.1.01.01.0001		1.333,33
481 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	3.1.02.04.0027	2.500,00	
481 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	1.1.01.01.0001		2.500,00
501 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	25.000,00	
501 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		25.000,00
Total Diário		63.783,32	63.783,32
*** 31/08/2023			
286 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 08/2023 -	3.2.04.01.0009	21.056,57	
286 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 08/2023 -	2.1.04.03.0006		21.056,57
325 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 08/2023 -	3.1.02.03.0019	4.154,40	
325 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 08/2023 -	2.1.03.01.0001		4.154,40
342 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 08/2023 -	3.2.02.02.0001	636,00	
342 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 08/2023 -	2.1.03.05.0003		636,00
364 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 08/2023 -	3.2.01.02.0002	360,00	
364 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 08/2023 -	2.1.03.05.0002		360,00
Total Diário		26.206,97	26.206,97
Total Mensal		329.344,47	329.344,47

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 05/09/2023			
215 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 5388 S 12 -	3.1.02.04.0024	3.995,98	
215 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 5388 S 12 -	1.1.01.01.0001		3.995,98
326 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 08/2023 -	2.1.03.01.0001	4.154,40	
326 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 08/2023 -	1.1.01.01.0001		4.154,40
Total Diário		8.150,38	8.150,38
*** 07/09/2023			
365 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 08/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
365 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 08/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
Total Diário		360,00	360,00
*** 10/09/2023			
502 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
502 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
Total Diário		25.000,00	25.000,00
*** 11/09/2023			
302 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
302 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
Total Diário		2.640,00	2.640,00
*** 12/09/2023			
219 - VALOR PAGO REFERENTE - nfe 336623 S 0 -	3.1.02.04.0024	648,53	
219 - VALOR PAGO REFERENTE - nfe 336623 S 0 -	1.1.01.01.0001		648,53
221 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 220783 S 01 -	3.1.02.04.0024	467,00	
221 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 220783 S 01 -	1.1.01.01.0001		467,00
222 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 220785 S 001 -	3.1.02.04.0024	94,50	
222 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 220785 S 001 -	1.1.01.01.0001		94,50
226 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 392 S 002 -	3.1.02.04.0024	1.525,00	
226 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 392 S 002 -	1.1.01.01.0001		1.525,00
Total Diário		2.735,03	2.735,03
*** 14/09/2023			
227 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 436 S 1 -	3.1.02.04.0024	580,65	
227 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 436 S 1 -	1.1.01.01.0001		580,65
Total Diário		580,65	580,65
*** 18/09/2023			
217 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 11852 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.840,00	
217 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 11852 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.840,00
223 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 221112 S 001 -	3.1.02.04.0024	424,90	
223 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 221112 S 001 -	1.1.01.01.0001		424,90
Total Diário		2.264,90	2.264,90
*** 19/09/2023			
216 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 5 S 0 -	3.1.02.04.0024	1.512,00	
216 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 5 S 0 -	1.1.01.01.0001		1.512,00
Total Diário		1.512,00	1.512,00
*** 20/09/2023			
287 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 08/2023 -	2.1.04.03.0006	21.056,57	
287 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 08/2023 -	1.1.01.01.0001		21.056,57
343 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 08/2023 -	2.1.03.05.0003	636,00	
343 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 08/2023 -	1.1.01.01.0001		636,00
Total Diário		21.692,57	21.692,57
*** 21/09/2023			
220 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 221416 S 001 -	3.1.02.04.0024	779,00	
220 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 221416 S 001 -	1.1.01.01.0001		779,00
224 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6436 S 001 -	3.1.02.04.0024	356,50	
224 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6436 S 001 -	1.1.01.01.0001		356,50
Total Diário		1.135,50	1.135,50
*** 27/09/2023			
218 - VALOR PAGO REFERENTE - nfe 339406 S 0 -	3.1.02.04.0024	905,53	
218 - VALOR PAGO REFERENTE - nfe 339406 S 0 -	1.1.01.01.0001		905,53
Total Diário		905,53	905,53

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 28/09/2023			
64 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017828/09/2023NFSEA376 - 376	1.1.01.01.0001	33.102,48	
64 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017828/09/2023NFSEA376 - 376	4.1.01.02.0001		33.102,48
Total Diário		33.102,48	33.102,48
*** 29/09/2023			
225 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 221902 S 001 -	3.1.02.04.0024	878,50	
225 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 221902 S 001 -	1.1.01.01.0001		878,50
Total Diário		878,50	878,50
*** 30/09/2023			
288 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 09/2023 -	3.2.04.01.0009	3.436,04	
288 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 09/2023 -	2.1.04.03.0006		3.436,04
327 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 09/2023 -	3.1.02.03.0019	4.154,40	
327 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 09/2023 -	2.1.03.01.0001		4.154,40
344 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 09/2023 -	3.2.02.02.0001	636,00	
344 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 09/2023 -	2.1.03.05.0003		636,00
366 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2023 -	3.2.01.02.0002	360,00	
366 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2023 -	2.1.03.05.0002		360,00
385 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
385 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
397 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
397 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
409 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	
409 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		15.483,33
421 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	5.000,00	
421 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		5.000,00
433 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	3.1.02.04.0027	4.000,00	
433 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	1.1.01.01.0001		4.000,00
446 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	3.1.02.04.0027	1.041,66	
446 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	1.1.01.01.0001		1.041,66
458 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
458 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
470 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	3.1.02.04.0027	1.333,33	
470 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	1.1.01.01.0001		1.333,33
482 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	3.1.02.04.0027	2.500,00	
482 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	1.1.01.01.0001		2.500,00
503 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	25.000,00	
503 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		25.000,00
Total Diário		72.369,76	72.369,76
Total Mensal		173.327,30	173.327,30

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 02/10/2023			
229 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 8762 S 001 -	3.1.02.04.0024	232,00	
229 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 8762 S 001 -	1.1.01.01.0001		232,00
	Total Diário	232,00	232,00
*** 03/10/2023			
233 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1215 S 1 -	3.1.02.04.0024	568,00	
233 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1215 S 1 -	1.1.01.01.0001		568,00
	Total Diário	568,00	568,00
*** 05/10/2023			
328 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 09/2023 -	2.1.03.01.0001	4.154,40	
328 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 09/2023 -	1.1.01.01.0001		4.154,40
	Total Diário	4.154,40	4.154,40
*** 06/10/2023			
367 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
367 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
	Total Diário	360,00	360,00
*** 09/10/2023			
235 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1680 S 001 -	3.1.02.04.0024	5.030,03	
235 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1680 S 001 -	1.1.01.01.0001		5.030,03
	Total Diário	5.030,03	5.030,03
*** 10/10/2023			
67 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017810/10/2023NFSEA377 - 377	1.1.01.01.0001	891,80	
67 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0086355300017810/10/2023NFSEA377 - 377	4.1.01.02.0001		891,80
303 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
303 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
504 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
504 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
	Total Diário	28.531,80	28.531,80
*** 11/10/2023			
228 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 342045 S 0 -	3.1.02.04.0024	179,41	
228 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 342045 S 0 -	1.1.01.01.0001		179,41
	Total Diário	179,41	179,41
*** 20/10/2023			
289 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2023 -	2.1.04.03.0006	3.436,04	
289 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2023 -	1.1.01.01.0001		3.436,04
345 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2023 -	2.1.03.05.0003	636,00	
345 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2023 -	1.1.01.01.0001		636,00
	Total Diário	4.072,04	4.072,04
*** 23/10/2023			
234 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1685 S 001 -	3.1.02.04.0024	760,50	
234 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1685 S 001 -	1.1.01.01.0001		760,50
	Total Diário	760,50	760,50
*** 24/10/2023			
231 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 403 S 002 -	3.1.02.04.0024	384,90	
231 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 403 S 002 -	1.1.01.01.0001		384,90
232 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 402 S 002 -	3.1.02.04.0024	387,00	
232 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 402 S 002 -	1.1.01.01.0001		387,00
	Total Diário	771,90	771,90
*** 30/10/2023			
230 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 408 S 002 -	3.1.02.04.0024	310,00	
230 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 408 S 002 -	1.1.01.01.0001		310,00
386 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
386 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
398 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
398 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
410 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	
410 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		15.483,33
422 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	5.000,00	
422 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		5.000,00
434 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	3.1.02.04.0027	4.000,00	
434 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	1.1.01.01.0001		4.000,00
437 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	3.1.02.04.0027	1.041,66	
437 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	1.1.01.01.0001		1.041,66
459 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
459 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
471 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	3.1.02.04.0027	1.333,33	
471 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	1.1.01.01.0001		1.333,33
483 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	3.1.02.04.0027	2.500,00	
483 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	1.1.01.01.0001		2.500,00
505 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	25.000,00	
505 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		25.000,00
Total Diário		64.093,32	64.093,32
*** 31/10/2023			
290 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 10/2023 -	3.2.04.01.0009	92,57	
290 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 10/2023 -	2.1.04.03.0006		92,57
329 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 10/2023 -	3.1.02.03.0019	4.154,40	
329 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 10/2023 -	2.1.03.01.0001		4.154,40
346 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 10/2023 -	3.2.02.02.0001	636,00	
346 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 10/2023 -	2.1.03.05.0003		636,00
368 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2023 -	3.2.01.02.0002	360,00	
368 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2023 -	2.1.03.05.0002		360,00
Total Diário		5.242,97	5.242,97
Total Mensal		113.996,37	113.996,37

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 06/11/2023			
330 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 10/2023 -	2.1.03.01.0001	4.154,40	
330 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 10/2023 -	1.1.01.01.0001		4.154,40
	Total Diário	4.154,40	4.154,40
*** 07/11/2023			
70 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0078172700015307/11/2023NFSEA378 - 378	1.1.01.01.0001	2.485,00	
70 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0078172700015307/11/2023NFSEA378 - 378	4.1.01.02.0001		2.485,00
240 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 346304 S 0 -	3.1.02.04.0024	178,57	
240 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 346304 S 0 -	1.1.01.01.0001		178,57
369 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
369 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
	Total Diário	3.023,57	3.023,57
*** 10/11/2023			
241 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 515 S 1 -	3.1.02.04.0024	705,00	
241 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 515 S 1 -	1.1.01.01.0001		705,00
304 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
304 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
506 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
506 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
	Total Diário	28.345,00	28.345,00
*** 13/11/2023			
239 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 347343 S 0 -	3.1.02.04.0024	182,60	
239 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 347343 S 0 -	1.1.01.01.0001		182,60
	Total Diário	182,60	182,60
*** 16/11/2023			
242 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 519 S 1 -	3.1.02.04.0024	726,25	
242 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 519 S 1 -	1.1.01.01.0001		726,25
265 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 412 S 002 -	3.1.02.04.0024	135,60	
265 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 412 S 002 -	1.1.01.01.0001		135,60
	Total Diário	861,85	861,85
*** 17/11/2023			
238 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 348185 S 0 -	3.1.02.04.0024	243,96	
238 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 348185 S 0 -	1.1.01.01.0001		243,96
	Total Diário	243,96	243,96
*** 20/11/2023			
291 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2023 -	2.1.04.03.0006	92,57	
291 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2023 -	1.1.01.01.0001		92,57
347 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2023 -	2.1.03.05.0003	636,00	
347 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2023 -	1.1.01.01.0001		636,00
	Total Diário	728,57	728,57
*** 22/11/2023			
73 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0078172700015322/11/2023NFSEA379 - 379	1.1.01.01.0001	45.538,24	
73 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0078172700015322/11/2023NFSEA379 - 379	4.1.01.02.0001		45.538,24
	Total Diário	45.538,24	45.538,24
*** 27/11/2023			
236 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 349661 S 0 -	3.1.02.04.0024	407,70	
236 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 349661 S 0 -	1.1.01.01.0001		407,70
244 - VALOR PAGO REFERENTE - NFse POLIMIX CONCRETO -	3.1.02.04.0028	3.300,00	
244 - VALOR PAGO REFERENTE - NFse POLIMIX CONCRETO -	1.1.01.01.0001		3.300,00
	Total Diário	3.707,70	3.707,70
*** 30/11/2023			
237 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 350478 S 0 -	3.1.02.04.0024	929,11	
237 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 350478 S 0 -	1.1.01.01.0001		929,11
243 - VALOR PAGO REFERENTE - TLL 2023 -	3.2.04.01.0003	1.352,16	
243 - VALOR PAGO REFERENTE - TLL 2023 -	1.1.01.01.0001		1.352,16

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
292 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 11/2023 -	3.2.04.01.0009	4.984,81	
292 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 11/2023 -	2.1.04.03.0006		4.984,81
331 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 11/2023 -	3.1.02.03.0019	4.154,40	
331 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 11/2023 -	2.1.03.01.0001		4.154,40
348 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 11/2023 -	3.2.02.02.0001	636,00	
348 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 11/2023 -	2.1.03.05.0003		636,00
370 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 11/2023 -	3.2.01.02.0002	360,00	
370 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 11/2023 -	2.1.03.05.0002		360,00
387 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
387 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
399 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
399 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
411 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	
411 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		15.483,33
423 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	5.000,00	
423 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		5.000,00
435 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	3.1.02.04.0027	4.000,00	
435 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	1.1.01.01.0001		4.000,00
447 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	3.1.02.04.0027	1.041,66	
447 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	1.1.01.01.0001		1.041,66
460 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
460 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
472 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	3.1.02.04.0027	1.333,33	
472 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	1.1.01.01.0001		1.333,33
484 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	3.1.02.04.0027	2.500,00	
484 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	1.1.01.01.0001		2.500,00
507 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	25.000,00	
507 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		25.000,00
Total Diário		76.199,80	76.199,80
Total Mensal		162.985,69	162.985,69

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 01/12/2023			
250 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1200466 s 1 -	3.1.02.04.0024	7.404,68	
250 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1200466 s 1 -	1.1.01.01.0001		7.404,68
251 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1200467 s 1 -	3.1.02.04.0024	3.951,15	
251 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1200467 s 1 -	1.1.01.01.0001		3.951,15
Total Diário		11.355,83	11.355,83
*** 04/12/2023			
248 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 351010 s 0 -	3.1.02.04.0024	55,45	
248 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 351010 s 0 -	1.1.01.01.0001		55,45
249 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 350967 s 0 -	3.1.02.04.0024	815,30	
249 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 350967 s 0 -	1.1.01.01.0001		815,30
Total Diário		870,75	870,75
*** 05/12/2023			
332 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 11/2023 -	2.1.03.01.0001	4.154,40	
332 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 11/2023 -	1.1.01.01.0001		4.154,40
Total Diário		4.154,40	4.154,40
*** 07/12/2023			
266 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 551 S 1 -	3.1.02.04.0024	568,66	
266 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 551 S 1 -	1.1.01.01.0001		568,66
371 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 11/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
371 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 11/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
Total Diário		928,66	928,66
*** 10/12/2023			
508 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
508 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
Total Diário		25.000,00	25.000,00
*** 11/12/2023			
245 - VALOR PAGO REFERENTE - NFse POLIMIX CONCRETO -	3.1.02.04.0028	4.500,00	
245 - VALOR PAGO REFERENTE - NFse POLIMIX CONCRETO -	1.1.01.01.0001		4.500,00
263 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 417 -	3.1.02.04.0024	67,80	
263 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 417 -	1.1.01.01.0001		67,80
264 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 416 S 002 -	3.1.02.04.0024	317,40	
264 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 416 S 002 -	1.1.01.01.0001		317,40
305 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
305 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
Total Diário		7.525,20	7.525,20
*** 12/12/2023			
247 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1360 s 1 -	3.1.02.04.0024	299,00	
247 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1360 s 1 -	1.1.01.01.0001		299,00
267 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1354 S 1 -	3.1.02.04.0024	396,00	
267 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1354 S 1 -	1.1.01.01.0001		396,00
Total Diário		695,00	695,00
*** 15/12/2023			
262 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 422 S 002 -	3.1.02.04.0024	390,00	
262 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 422 S 002 -	1.1.01.01.0001		390,00
Total Diário		390,00	390,00
*** 20/12/2023			
293 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 11/2023 -	2.1.04.03.0006	4.984,81	
293 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 11/2023 -	1.1.01.01.0001		4.984,81
349 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 11/2023 -	2.1.03.05.0003	636,00	
349 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 11/2023 -	1.1.01.01.0001		636,00
Total Diário		5.620,81	5.620,81
*** 28/12/2023			
252 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 437 S 002 -	3.1.02.04.0024	267,00	
252 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 437 S 002 -	1.1.01.01.0001		267,00
253 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 436 S 2 -	3.1.02.04.0024	7,80	
253 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 436 S 2 -	1.1.01.01.0001		7,80
254 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 435 S 002 -	3.1.02.04.0024	149,50	

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
254 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 435 S 002 -	1.1.01.01.0001		149,50
255 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 433 S 002 -	3.1.02.04.0024	258,00	
255 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 433 S 002 -	1.1.01.01.0001		258,00
256 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 432 S 002 -	3.1.02.04.0024	85,40	
256 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 432 S 002 -	1.1.01.01.0001		85,40
257 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 431 S02 -	3.1.02.04.0024	11,60	
257 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 431 S02 -	1.1.01.01.0001		11,60
258 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 430 S 002 -	3.1.02.04.0024	121,60	
258 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 430 S 002 -	1.1.01.01.0001		121,60
259 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 429 S 002 -	3.1.02.04.0024	21,99	
259 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 429 S 002 -	1.1.01.01.0001		21,99
260 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 428 S 002 -	3.1.02.04.0024	16,90	
260 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 428 S 002 -	1.1.01.01.0001		16,90
261 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 426 S 002 -	3.1.02.04.0024	384,10	
261 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 426 S 002 -	1.1.01.01.0001		384,10
Total Diário		1.323,89	1.323,89
*** 29/12/2023			
388 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
388 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
400 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
400 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
412 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	
412 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		15.483,33
424 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	5.000,00	
424 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		5.000,00
436 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	3.1.02.04.0027	4.000,00	
436 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	1.1.01.01.0001		4.000,00
448 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	3.1.02.04.0027	1.041,66	
448 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	1.1.01.01.0001		1.041,66
461 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
461 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
473 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	3.1.02.04.0027	1.333,33	
473 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	1.1.01.01.0001		1.333,33
485 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	3.1.02.04.0027	2.500,00	
485 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	1.1.01.01.0001		2.500,00
509 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	25.000,00	
509 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		25.000,00
Total Diário		63.783,32	63.783,32
*** 30/12/2023			
306 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 12/2023 -	3.2.02.02.0001	981,60	
306 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 12/2023 -	2.1.03.05.0003		981,60
372 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 12/2023 -	3.2.01.02.0002	540,00	
372 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 12/2023 -	2.1.03.05.0002		540,00
Total Diário		1.521,60	1.521,60
*** 31/12/2023			
333 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 12/2023 -	3.1.02.03.0019	4.154,40	

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
333 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 12/2023 -	2.1.03.01.0001		4.154,40
510 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	4.1.01.02.0001	1.186.528,79	
510 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002		1.186.528,79
511 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	5.519,40	
511 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.03.0010		5.519,40
512 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	31.680,00	
512 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.03.0017		31.680,00
513 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	45.698,40	
513 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.03.0019		45.698,40
514 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	158.494,76	
514 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.04.0024		158.494,76
515 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	467.274,84	
515 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.04.0027		467.274,84
516 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	10.916,00	
516 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.04.0028		10.916,00
517 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	4.713,31	
517 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.2.01.02.0002		4.713,31
518 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	8.410,41	
518 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.2.01.03.0055		8.410,41
519 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	7.110,60	
519 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.2.02.02.0001		7.110,60
520 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	1.352,16	
520 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.2.04.01.0003		1.352,16
521 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	123.173,34	
521 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.2.04.01.0009		123.173,34
522 - LUCRO APURADO NO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	322.185,57	
522 - LUCRO APURADO NO EXERCICIO - -	2.4.02.05.0001		322.185,57
Total Diário		2.377.211,98	2.377.211,98
Total Mensal		2.500.381,44	2.500.381,44
Total Geral		5.857.309,72	5.857.309,72

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ATIVO

ATIVO	332.442,59 DB
CIRCULANTE	309.442,59 DB
DISPONIBILIDADES	309.442,59 DB
CAIXA	309.442,59 DB
Caixa Geral	309.442,59 DB
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.000,00 DB
IMOBILIZADO - MATRIZ	23.000,00 DB
IMOBILIZADO	23.000,00 DB
Máquinas e Equipamentos	20.000,00 DB
Móveis e Utensílios	3.000,00 DB

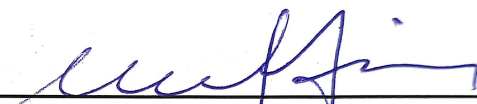
PASSIVO

PASSIVO	332.442,59 CR
CIRCULANTE	10.257,02 CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.257,02 CR
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	8.308,80 CR
Salários a Pagar	8.308,80 CR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.948,22 CR
FGTS a Pagar	966,62 CR
INSS a Recolher	981,60 CR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.185,57 CR
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 CR
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	300.000,00 CR
Capital Social Realizado	300.000,00 CR
RESERVAS	22.185,57 CR
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.185,57 CR
Lucro do Exercício	22.185,57 CR

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2023.



Luís Eduardo Soares de Sales
Contador
CRC: RJ-133821/O-3
CPF: 121.450.487-66



EVANDRO DE SOUZA AMORIM
Socio-Administrador
CPF: 019.419.757-39

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/2023 à 12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Receitas Brutas

Receita de Serviços

1.186.528,79 CR

1.186.528,79 CR

(-) Deduções

(-) Custos

Férias

5.519,40 DB

Pró-Labore

31.680,00 DB

Salários

45.698,40 DB

82.897,80 DB

(-) Despesas com Vendas

Material de Consumo

158.494,76 DB

Serv. de Terceiros P. Física - Autônomos

467.274,84 DB

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.916,00 DB

636.685,60 DB

(-) Despesas Financeiras

Receitas Financeiras

(-) Despesas Administrativas

INSS

7.110,60 DB

7.110,60 DB

(-) Despesas Gerais

Fgts

4.713,31 DB

Despesas Diversas

8.410,41 DB

13.123,72 DB

(-) Outras Despesas Operacionais

Impostos e Taxas Municipais

1.352,16 DB

DAS - Simples Federal

123.173,34 DB

124.525,50 DB

Receitas não Operacionais

(-) Despesas não Operacionais

(-) Imposto de Renda

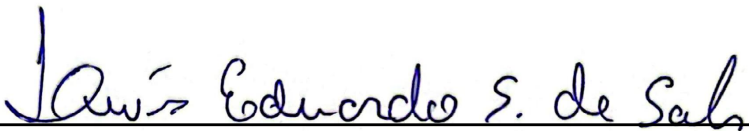
(-) Contribuição Social

DRE - RESULTADO DO EXERCICIO

Resultado do Exercício.....

322.185,57 CR

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

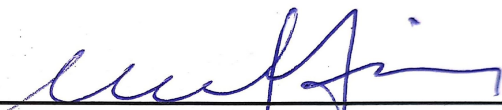


Luís Eduardo Soares de Sales

Contador

CRC: RJ-133821/O-3

CPF: 121.450.487-66



EVANDRO DE SOUZA AMORIM

Socio-Administrador

CPF: 019.419.757-39

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 36 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 036, com número de ordem 12 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa CONSTRUTORA ESA RIO LTDA.

Paraíba do Sul, 27 de junho de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
EVANDRO DE SOUZA AMORIM:019.419.757-39 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
LUIS EDUARDO SOARES DE SALES :121.450.487-66 - CONTADOR CRC: 13382103/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O N° 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCERJA
assinado digitalmente

Pag. 40/40

Termo de Abertura

Livro Diário

Livro Diário Nº 11 - Ano 2022

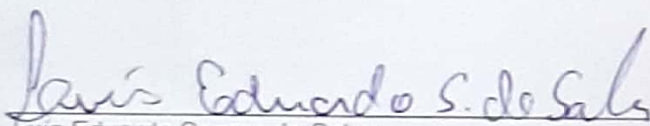
Contém este Livro 34 (Trinta e Quatro) folhas numeradas do 1 a 34 e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022, cujo o exercício social encerra-se em 31/12/2022, por processamento eletrônico, e que servirá como Livro Diário número 11 para os lançamentos contábeis da empresa abaixo identificada.

Empresa..... Construtora esa Rio Ltda
Sediada na: Avenida Randolph Penna, 1118 - Setor B
Bairro..... Jatoba
Cidade..... Paraíba Do Sul-RJ
CEP..... 25.850-000

Data inicial da Escrituração: 01/01/2022
Data final da Escrituração: 31/12/2022

Junta Comercial 33208539490, atos constitutivos arquivados em 08/12/2009, inscrita no CNPJ sob número 11.382.152/0001-12 e Inscrição Estadual isento.

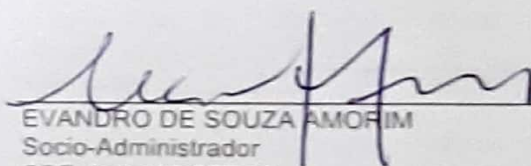
Paraíba Do Sul/RJ, 1 de Janeiro de 2022



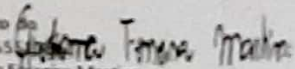
Luis Eduardo Soares de Sales
Contador

CRC: RJ-133821/O-3
CPF: 121.450.487-66

Luis Eduardo Soares de Sales
Contador
CRC-RJ 133821/O-3
CPF 121.450.487-66



EVANDRO DE SOUZA AMORIM
Socio-Administrador
CPF: 019.419.757-39

	Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	
Nome: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA		36-2023/491208-1
Protocolo: 36-2023/491208-1 NIRE: 33.2.0853949-0		
Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do Livro G - Diário Geral nº 11 registrados sob o número 0000553		
Data: 28/06/2023		 Giuliana Ferreira Martins Mat: 5451

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 2

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

D - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 01/01/2022			
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	1.1.01.01.0001	387,095,13	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001		387,095,13
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	1.2.03.01.0007	20.000,00	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001		20.000,00
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	1.2.03.01.0009	3.000,00	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001		3.000,00
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	2.300,00	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.1.03.01.0001		2.300,00
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	184,00	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.1.03.05.0002		184,00
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	506,00	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.1.03.05.0003		506,00
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	300.000,00	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.4.01.01.0001		300.000,00
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	107.105,13	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.4.02.05.0001		107.105,13
	Total Diário	820.190,26	820.190,26
*** 02/01/2022			
07 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 09/2021 -	3.2.02.02.0001	266,58	
07 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 09/2021 -	2.1.03.05.0003		266,58
	Total Diário	266,58	266,58
*** 05/01/2022			
87 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 12/2021 -	2.1.03.01.0001	2.300,00	
87 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 12/2021 -	1.1.01.01.0001		2.300,00
88 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 12/2021 -	2.1.03.05.0003	506,00	
88 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 12/2021 -	1.1.01.01.0001		506,00
89 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 12/2021 -	2.1.03.05.0002	184,00	
89 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 12/2021 -	1.1.01.01.0001		184,00
	Total Diário	2.990,00	2.990,00
*** 10/01/2022			
01 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS 09/2021 -	3.2.02.02.0001	266,58	
01 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS 09/2021 -	2.1.03.05.0003		266,58
05 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL -	3.2.04.01.0009	2.541,97	
05 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL -	2.1.04.03.0006		2.541,97
07 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	3.2.04.01.0009	2.541,97	
07 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	2.1.04.03.0006		2.541,97
	Total Diário	5.350,52	5.350,52
*** 19/01/2022			
03 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012919/01/2022NFSEA336 -	1.1.01.01.0001	17.654,00	
03 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012919/01/2022NFSEA336 -	4.1.01.02.0001		17.654,00
	Total Diário	17.654,00	17.654,00
*** 20/01/2022			
00 - VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO MOTORISTA CPF 416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
00 - VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO MOTORISTA CPF 416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
	Total Diário	2.000,00	2.000,00
*** 23/01/2022			
03 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	3.2.01.03.0055	348,00	
03 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	1.1.01.01.0001		348,00
	Total Diário	348,00	348,00
*** 25/01/2022			
00 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 249837 -	3.1.02.04.0024	10,99	
00 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 249837 -	1.1.01.01.0001		10,99
	Total Diário	10,99	10,99
*** 27/01/2022			
00 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 247631 -	3.1.02.04.0024	289,70	
00 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 247631 -	1.1.01.01.0001		289,70

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
232 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000247631 -	1.1.01.01.0001		289,70
	Total Diário	579,40	579,40
*** 28/01/2022			
9 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF cod 1734 -	3.2.01.03.0055	503,32	
9 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF cod 1734 -	1.1.01.01.0001		503,32
10 - VALOR PAGO REFERENTE - DECLARACOES ATRASADAS -	3.2.03.02.0001	976,24	
10 - VALOR PAGO REFERENTE - DECLARACOES ATRASADAS -	1.1.01.01.0001		976,24
16 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL -	2.1.04.03.0006	2.541,97	
16 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL -	1.1.01.01.0001		2.541,97
298 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	2.1.04.03.0006	2.541,97	
298 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	1.1.01.01.0001		2.541,97
299 - VALOR PAGO REFERENTE - FARF WEB -	3.2.01.03.0055	976,24	
299 - VALOR PAGO REFERENTE - FARF WEB -	1.1.01.01.0001		976,24
	Total Diário	7.539,74	7.539,74
*** 30/01/2022			
64 - SALÁRIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 01/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
64 - SALÁRIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 01/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
90 - VALOR REFERENTE - LUCRÔS À DISTRIBUIR AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	107.105,13	
90 - VALOR REFERENTE - LUCRÔS À DISTRIBUIR AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		107.105,13
98 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 01/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
98 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 01/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
21 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
21 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
74 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	3.2.04.01.0009	2.118,48	
74 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	2.1.04.03.0006		2.118,48
	Total Diário	112.466,92	112.466,92
*** 31/01/2022			
2 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS 09/2021 -	2.1.03.05.0003	266,58	
2 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS 09/2021 -	1.1.01.01.0001		266,58
06 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF 1734 -	3.2.01.03.0055	503,32	
06 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF 1734 -	1.1.01.01.0001		503,32
08 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2021 -	2.1.03.05.0003	266,58	
08 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2021 -	1.1.01.01.0001		266,58
09 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 02/2022 -	3.2.02.02.0001	552,56	
09 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 02/2022 -	2.1.03.05.0003		552,56
29 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
29 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
1 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÔ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
1 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÔ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
2 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 434209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
2 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 434209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
	Total Diário	10.013,04	10.013,04
	Total Mensal	979.409,45	979.409,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 4

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: Isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 01/02/2022			
166 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012901/02/2022NFSEA337 - 337	1.1.01.01.0001	13.989,77	
166 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012901/02/2022NFSEA337 - 337	4.1.01.02.0001		13.989,77
Total Diário		13.989,77	13.989,77
*** 03/02/2022			
240 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001339 -	3.1.02.04.0024	3.953,52	
240 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001339 -	1.1.01.01.0001		3.953,52
Total Diário		3.953,52	3.953,52
*** 05/02/2022			
365 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 01/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
365 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 01/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
Total Diário		2.666,40	2.666,40
*** 07/02/2022			
21 - VALOR PAGO REFERENTE - LAJE PRE MOLDADAS -	3.2.01.03.0055	350,01	
21 - VALOR PAGO REFERENTE - LAJE PRE MOLDADAS -	1.1.01.01.0001		350,01
422 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
422 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
Total Diário		563,32	563,32
*** 08/02/2022			
17 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 44862 -	3.1.02.04.0024	3.077,76	
17 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 44862 -	1.1.01.01.0001		3.077,76
20 - VALOR PAGO REFERENTE - TLL - 2021 insc 212035 -	3.2.04.01.0003	350,01	
20 - VALOR PAGO REFERENTE - TLL - 2021 insc 212035 -	1.1.01.01.0001		350,01
230 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00044862 -	3.1.02.04.0024	3.077,76	
230 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00044862 -	1.1.01.01.0001		3.077,76
324 - VALOR PAGO REFERENTE - PM PARAIBA DO SUL -	3.2.04.01.0003	350,01	
324 - VALOR PAGO REFERENTE - PM PARAIBA DO SUL -	1.1.01.01.0001		350,01
Total Diário		6.855,54	6.855,54
*** 09/02/2022			
316 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	1.506,39	
316 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		1.506,39
Total Diário		1.506,39	1.506,39
*** 11/02/2022			
169 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012911/02/2022NFSEA338 - 338	1.1.01.01.0001	5.433,20	
169 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012911/02/2022NFSEA338 - 338	4.1.01.02.0001		5.433,20
Total Diário		5.433,20	5.433,20
*** 16/02/2022			
18 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 20158 S 2 -	3.1.02.04.0024	319,90	
18 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 20158 S 2 -	1.1.01.01.0001		319,90
Total Diário		319,90	319,90
*** 17/02/2022			
326 - VALOR PAGO REFERENTE - J J C D I M DE CONSTRUCAO LTDA -	3.2.01.03.0055	537,40	
326 - VALOR PAGO REFERENTE - J J C D I M DE CONSTRUCAO LTDA -	1.1.01.01.0001		537,40
399 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
399 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
Total Diário		901,00	901,00
*** 18/02/2022			
19 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 251397 S1 -	3.1.02.04.0024	537,40	
19 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 251397 S1 -	1.1.01.01.0001		537,40
342 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
342 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
175 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	2.1.04.03.0006	2.118,48	
175 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	1.1.01.01.0001		2.118,48
Total Diário		2.922,52	2.922,52
*** 21/02/2022			
310 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	2.1.03.05.0003	552,56	
310 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	1.1.01.01.0001		552,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 5

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

NPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
51 - VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO MOTORISTA CPF 416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
51 - VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO MOTORISTA CPF 416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
Total Diário		2.552,56	2.552,56
*** 24/02/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF cod 1734 -	3.2.01.03.0055	508,36	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF cod 1734 -	1.1.01.01.0001		508,36
5 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220037577 -	3.2.01.03.0055	233,94	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220037577 -	1.1.01.01.0001		233,94
2 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012924/02/2022NFSEA339 -	1.1.01.01.0001	17.342,80	
2 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012924/02/2022NFSEA339 -	4.1.01.02.0001		17.342,80
Total Diário		18.085,10	18.085,10
*** 25/02/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF 1734 -	3.2.01.03.0055	508,36	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF 1734 -	1.1.01.01.0001		508,36
Total Diário		508,36	508,36
*** 28/02/2022			
0 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	3.2.04.01.0009	2.610,35	
0 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	2.1.04.03.0006		2.610,35
0 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
0 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
3 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
3 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
5 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 02/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
5 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 02/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
5 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 02/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
5 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 02/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
5 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 02/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
5 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 02/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
5 - VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO ENG. CIVIL CPF 34209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO ENG. CIVIL CPF 34209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
5 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	3.2.04.01.0009	4.411,89	
5 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	2.1.04.03.0006		4.411,89
Total Diário		18.689,55	18.689,55
Total Mensal		78.947,13	78.947,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 6

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

D - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vir. Débito	Vir. Crédito
*** 04/03/2022			
22 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 44937 -	3.1.02.04.0024	3.279,80	
22 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 44937 -	1.1.01.01.0001		3.279,80
30 - VALOR PAGO REFERENTE - PAV BLOCO EIRELI -	3.2.01.03.0055	2.116,20	
30 - VALOR PAGO REFERENTE - PAV BLOCO EIRELI -	1.1.01.01.0001		2.116,20
231 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00044937 -	3.1.02.04.0024	3.279,80	
231 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00044937 -	1.1.01.01.0001		3.279,80
Total Diário		8.075,80	8.075,80
*** 05/03/2022			
67 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 02/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
67 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 02/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
Total Diário		2.666,40	2.666,40
*** 07/03/2022			
24 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 02/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
24 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 02/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
Total Diário		213,31	213,31
*** 09/03/2022			
75 - SERVICOS PRESTADOS CF NF N. - 0080476600012909/03/2022NFSEA340 -	1.1.01.01.0001	11.784,40	
75 - SERVICOS PRESTADOS CF NF N. - 0080476600012909/03/2022NFSEA340 -	4.1.01.02.0001		11.784,40
Total Diário		11.784,40	11.784,40
*** 10/03/2022			
23 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	1.520,90	
23 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		1.520,90
Total Diário		1.520,90	1.520,90
*** 15/03/2022			
44 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
44 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
Total Diário		266,64	266,64
*** 18/03/2022			
01 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
01 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
Total Diário		363,60	363,60
*** 19/03/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 1035 -	3.1.02.04.0024	936,90	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 1035 -	1.1.01.01.0001		936,90
Total Diário		936,90	936,90
*** 21/03/2022			
52 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF	3.1.02.04.0027	2.000,00	
4416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -			
52 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF	1.1.01.01.0001		2.000,00
4416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -			
77 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	2.1.04.03.0006	4.411,89	
77 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	1.1.01.01.0001		4.411,89
Total Diário		6.411,89	6.411,89
*** 22/03/2022			
47 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO ELETRICISTA CPF	3.1.02.04.0027	5.780,00	
3069017746 ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR -			
47 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO ELETRICISTA CPF	1.1.01.01.0001		5.780,00
3069017746 ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR -			
Total Diário		5.780,00	5.780,00
*** 23/03/2022			
78 - SERVICOS PRESTADOS CF NF N. - 0080476600012923/03/2022NFSEA341 -	1.1.01.01.0001	10.002,60	
78 - SERVICOS PRESTADOS CF NF N. - 0080476600012923/03/2022NFSEA341 -	4.1.01.02.0001		10.002,60
Total Diário		10.002,60	10.002,60
*** 29/03/2022			
3 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 4897 -	3.1.02.04.0024	216,00	
3 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 4897 -	1.1.01.01.0001		216,00
24 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00044937 -	3.1.02.04.0024	216,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 7

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

NPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
	Total Diário	432,00	432,00
*** 30/03/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71134 -	3.1.02.04.0024	107,00	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71134 -	1.1.01.01.0001		107,00
3 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071134 -	3.1.02.04.0024	107,00	
3 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071134 -	1.1.01.01.0001		107,00
1 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
1 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
5 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
5 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
8 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 03/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
8 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 03/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
1 - VALOR REFERENTE - LUCROS PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	107.105,13	
1 - VALOR REFERENTE - LUCROS PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		107.105,13
2 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 03/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
2 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 03/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
5 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 03/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
5 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 03/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
4 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 134209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
4 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 134209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
3 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 03/2022 -	3.2.04.01.0009	2.614,44	
3 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 03/2022 -	2.1.04.03.0006		2.614,44
	Total Diário	121.600,88	121.600,88
*** 31/03/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 1-3 -	3.2.01.03.0055	545,84	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 1-3 -	1.1.01.01.0001		545,84
1 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF 1734 -	3.2.01.03.0055	516,86	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF 1734 -	1.1.01.01.0001		516,86
1 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2022 -	3.2.01.03.0055	1.637,53	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2022 -	1.1.01.01.0001		1.637,53
1 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	545,84	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		545,84
	Total Diário	3.246,07	3.246,07
	Total Mensal	173.901,39	173.901,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 8

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Local Registro: Junta Comercial

D - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 01/04/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71175 -	3.1.02.04.0024	118,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71175 -	1.1.01.01.0001		118,00
81 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012901/04/2022NFSEA342 -	1.1.01.01.0001	10.049,00	
81 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012901/04/2022NFSEA342 -	4.1.01.02.0001		10.049,00
Total Diário		10.167,00	10.167,00
*** 04/04/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71206 -	3.1.02.04.0024	439,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71206 -	1.1.01.01.0001		439,00
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 4960 -	3.1.02.04.0024	51,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 4960 -	1.1.01.01.0001		51,00
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071206 -	3.1.02.04.0024	439,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071206 -	1.1.01.01.0001		439,00
Total Diário		929,00	929,00
*** 05/04/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 189248 -	3.1.02.04.0024	1.770,50	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 189248 -	1.1.01.01.0001		1.770,50
4 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000189248 -	3.1.02.04.0024	1.770,50	
4 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000189248 -	1.1.01.01.0001		1.770,50
9 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 03/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
9 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 03/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
6 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 03/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
6 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 03/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
Total Diário		6.420,71	6.420,71
*** 08/04/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 189513 -	3.1.02.04.0024	857,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 189513 -	1.1.01.01.0001		857,00
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000189513 -	3.1.02.04.0024	857,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000189513 -	1.1.01.01.0001		857,00
Total Diário		1.714,00	1.714,00
*** 11/04/2022			
4 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012911/04/2022NFSEA343 -	1.1.01.01.0001	3.500,00	
4 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012911/04/2022NFSEA343 -	4.1.01.02.0001		3.500,00
2 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	1.428,07	
2 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		1.428,07
Total Diário		4.928,07	4.928,07
*** 12/04/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71333 -	3.1.02.04.0024	249,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71333 -	1.1.01.01.0001		249,00
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71328 -	3.1.02.04.0024	697,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71328 -	1.1.01.01.0001		697,00
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071333 -	3.1.02.04.0024	249,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071333 -	1.1.01.01.0001		249,00
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071328 -	3.1.02.04.0024	697,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071328 -	1.1.01.01.0001		697,00
Total Diário		1.892,00	1.892,00
*** 13/04/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 189815 -	3.1.02.04.0024	498,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 189815 -	1.1.01.01.0001		498,00
4 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012913/04/2022NFSEA344 -	1.1.01.01.0001	13.000,00	
4 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012913/04/2022NFSEA344 -	4.1.01.02.0001		13.000,00
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000189815 -	3.1.02.04.0024	498,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000189815 -	1.1.01.01.0001		498,00
Total Diário		13.996,00	13.996,00
*** 15/04/2022			

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 9

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

NPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Local Registro: Junta Comercial

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento

Conta

Vir. Débito

Vir. Crédito

Total Diário

266,64

266,64

18/04/2022

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71417 -

3.1.02.04.0024

872,00

872,00

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71417 -

1.1.01.01.0001

398,00

398,00

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 190081 -

3.1.02.04.0024

398,00

398,00

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 190081 -

1.1.01.01.0001

398,00

398,00

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000190081 -

3.1.02.04.0024

872,00

872,00

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000190081 -

1.1.01.01.0001

872,00

872,00

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071417 -

1.1.01.01.0001

2.540,00

2.540,00

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071417 -

Total Diário

583,00

583,00

20/04/2022

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 190265 -

3.1.02.04.0024

583,00

583,00

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 190265 -

1.1.01.01.0001

583,00

583,00

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071466 -

3.1.02.04.0024

583,00

583,00

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071466 -

1.1.01.01.0001

583,00

583,00

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000190265 -

3.1.02.04.0024

583,00

583,00

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000190265 -

1.1.01.01.0001

363,60

363,60

VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 03/2022 -

2.1.03.05.0003

2.614,44

2.614,44

VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 03/2022 -

1.1.01.01.0001

4.727,04

4.727,04

VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 03/2022 -

2.1.04.03.0006

4.727,04

4.727,04

VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 03/2022 -

1.1.01.01.0001

2.000,00

2.000,00

21/04/2022

VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF 763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -

3.1.02.04.0027

2.000,00

2.000,00

VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF 763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -

1.1.01.01.0001

2.000,00

2.000,00

22/04/2022

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 255417 -

3.1.02.04.0024

229,90

229,90

VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 255417 -

1.1.01.01.0001

229,90

229,90

25/04/2022

VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220088029 -

3.2.01.03.0055

88,78

88,78

VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220088029 -

1.1.01.01.0001

88,78

88,78

26/04/2022

SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012926/04/2022NFSEA345 -

1.1.01.01.0001

17.244,23

17.244,23

SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012926/04/2022NFSEA345 -

4.1.01.02.0001

17.244,23

17.244,23

29/04/2022

VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -

2.1.04.03.0006

2.610,35

2.610,35

VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -

1.1.01.01.0001

6.000,00

6.000,00

VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 434209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -

3.1.02.04.0027

6.000,00

6.000,00

VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 434209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -

1.1.01.01.0001

8.610,35

8.610,35

30/04/2022

VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2019 PARCELA 1 -

3.2.01.03.0055

1.428,07

1.428,07

VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2019 PARCELA 1 -

1.1.01.01.0001

2.157,36

2.157,36

VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -

3.1.02.03.0017

266,64

266,64

VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -

1.1.01.01.0001

2.666,40

2.666,40

VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -

3.2.02.02.0001

2.666,40

2.666,40

VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -

2.1.03.05.0003

2.666,40

2.666,40

SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 03/2022 -

3.1.02.03.0019

2.666,40

2.666,40

SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 03/2022 -

1.1.01.01.0001

2.666,40

2.666,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 10

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

D - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
04 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 04/2022 -	2.1.03.05.0003		363,80
27 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 04/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
27 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 04/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
80 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 04/2022 -	3.2.04.01.0009	5.255,19	
80 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 04/2022 -	2.1.04.03.0006		5.255,19
Total Diário		12.350,57	12.350,57
Total Mensal		88.104,29	88.104,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 11

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

D - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
02/05/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 259067 -	3.1.02.04.0024	77,00	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 259067 -	1.1.01.01.0001		77,00
2 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 259057 -	3.1.02.04.0024	1.269,20	
2 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 259057 -	1.1.01.01.0001		1.269,20
Total Diário		1.346,20	1.346,20
03/05/2022			
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 259316 -	3.1.02.04.0024	80,59	
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 259316 -	1.1.01.01.0001		80,59
28 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	233,94	
28 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		233,94
Total Diário		314,53	314,53
05/05/2022			
2 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 259676 -	3.1.02.04.0024	311,48	
2 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 259676 -	1.1.01.01.0001		311,48
50 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000259676 -	3.1.02.04.0024	311,48	
50 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000259676 -	1.1.01.01.0001		311,48
71 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 04/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
71 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 04/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
28 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 04/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
28 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 04/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
Total Diário		3.502,67	3.502,67
06/05/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 11026 -	3.1.02.04.0024	3.123,51	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 11026 -	1.1.01.01.0001		3.123,51
Total Diário		3.123,51	3.123,51
09/05/2022			
9 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 42341 -	3.1.02.04.0024	65,00	
9 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 42341 -	1.1.01.01.0001		65,00
9 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 11029 -	3.1.02.04.0024	69,59	
9 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 11029 -	1.1.01.01.0001		69,59
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 42341 -	3.1.02.04.0024	65,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 42341 -	1.1.01.01.0001		65,00
9 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00042341 -	3.1.02.04.0024	65,00	
9 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00042341 -	1.1.01.01.0001		65,00
Total Diário		264,59	264,59
10/05/2022			
20 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	1.443,04	
20 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		1.443,04
Total Diário		1.443,04	1.443,04
11/05/2022			
8 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 260443 -	3.1.02.04.0024	384,67	
8 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 260443 -	1.1.01.01.0001		384,67
8 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 260443 -	3.1.02.04.0024	384,67	
8 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 260443 -	1.1.01.01.0001		384,67
8 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000260443 -	3.1.02.04.0024	384,67	
8 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000260443 -	1.1.01.01.0001		384,67
Total Diário		1.154,01	1.154,01
12/05/2022			
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71694 -	3.1.02.04.0024	169,00	
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71694 -	1.1.01.01.0001		169,00
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 11042 -	3.1.02.04.0024	8.830,00	
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 11042 -	1.1.01.01.0001		8.830,00
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71694 -	3.1.02.04.0024	169,00	
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71694 -	1.1.01.01.0001		169,00
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 260788 -	3.1.02.04.0024	284,82	
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 260788 -	1.1.01.01.0001		284,82
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000260788 -	3.1.02.04.0024	284,82	
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000260788 -	1.1.01.01.0001		284,82
Total Diário		9.737,64	9.737,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 12

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: Isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

D - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
51 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 260904 -	3.1.02.04.0024	57,59	
51 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 260904 -	1.1.01.01.0001		57,59
51 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000260904 -	3.1.02.04.0024	57,59	
51 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000260904 -	1.1.01.01.0001		57,59
Total Diário		115,18	115,18
*** 16/05/2022			
50 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71742 -	3.1.02.04.0024	189,00	
50 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71742 -	1.1.01.01.0001		189,00
Total Diário		189,00	189,00
*** 17/05/2022			
4 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 42647 -	3.1.02.04.0024	59,80	
4 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 42647 -	1.1.01.01.0001		59,80
Total Diário		59,80	59,80
18/05/2022			
48 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÔ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
48 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÔ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
Total Diário		266,64	266,64
19/05/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 261812 -	3.1.02.04.0024	306,42	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 261812 -	1.1.01.01.0001		306,42
52 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000261812 -	3.1.02.04.0024	306,42	
52 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000261812 -	1.1.01.01.0001		306,42
Total Diário		612,84	612,84
20/05/2022			
6 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 12419 -	3.1.02.04.0024	750,00	
6 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 12419 -	1.1.01.01.0001		750,00
05 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 04/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
05 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 04/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
44 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO TECNICO DE	3.1.02.04.0027	26.400,00	
44 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO TECNICO DE	1.1.01.01.0001		26.400,00
54 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF	3.1.02.04.0027	2.000,00	
54 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF	1.1.01.01.0001		2.000,00
81 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 04/2022 -	2.1.04.03.0006	5.255,19	
81 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 04/2022 -	1.1.01.01.0001		5.255,19
Total Diário		34.768,79	34.768,79
23/05/2022			
93 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0196458800016623/05/2022NFSEA346 -	1.1.01.01.0001	6.000,00	
93 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0196458800016623/05/2022NFSEA346 -	4.1.01.02.0001		6.000,00
96 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0196458800016623/05/2022NFSEA347 -	1.1.01.01.0001	90.000,00	
96 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0196458800016623/05/2022NFSEA347 -	4.1.01.02.0001		90.000,00
Total Diário		96.000,00	96.000,00
*** 30/05/2022			
33 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE	3.1.02.03.0017	2.157,36	
33 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE	1.1.01.01.0001		2.157,36
19 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÔ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
19 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÔ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
12 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 05/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
12 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 05/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
16 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 05/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
16 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 05/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
19 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
19 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 13

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

NPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vir. Débito	Vir. Crédito
6 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 434209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
2 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 05/2022 -	3.2.04.01.0009	11.520,00	
2 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 05/2022 -	2.1.04.03.0006		11.520,00
Total Diário		23.187,31	23.187,31
31/05/2022			
6 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 3-3 -	3.2.01.03.0055	545,84	
6 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 3-3 -	1.1.01.01.0001		545,84
6 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2019 PARCELA 2 -	3.2.01.03.0055	1.443,04	
6 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2019 PARCELA 2 -	1.1.01.01.0001		1.443,04
Total Diário		1.988,88	1.988,88
Total Mensal		178.074,63	178.074,63

Livro: 11 - Folha: 14

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

11.382.152/0001-12

IE: isento

Periodo: 01/01/2022 à 31/12/2022

Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
03/06/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 24879 -	3.1.02.04.0024	1.251,16	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 24879 -	1.1.01.01.0001		1.251,16
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal serviço nº 202200007045 -	3.1.02.04.0024	375,00	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal serviço nº 202200007045 -	1.1.01.01.0001		375,00
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 024879 -	3.1.02.04.0024	1.251,16	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 024879 -	1.1.01.01.0001		1.251,16
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00024879 -	3.1.02.04.0024	1.251,16	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00024879 -	1.1.01.01.0001		1.251,16
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO Nº 007045 -	3.2.01.03.0055	375,00	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO Nº 007045 -	1.1.01.01.0001		375,00
Total Diário		4.503,48	4.503,48
06/06/2022			
SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 05/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 05/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
Total Diário		2.879,71	2.879,71
08/06/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - TLL -2021 -	3.2.04.01.0003	1.221,12	
VALOR PAGO REFERENTE - TLL -2021 -	1.1.01.01.0001		1.221,12
Total Diário		1.221,12	1.221,12
09/06/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - ALTENTICAÇÃO DE LIVRO -	3.2.01.03.0055	87,00	
VALOR PAGO REFERENTE - ALTENTICAÇÃO DE LIVRO -	1.1.01.01.0001		87,00
VALOR PAGO REFERENTE - ALTENTICAÇÃO DE LIVRO -	3.2.01.03.0055	87,00	
VALOR PAGO REFERENTE - ALTENTICAÇÃO DE LIVRO -	1.1.01.01.0001		87,00
Total Diário		174,00	174,00
10/06/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	1.296,27	
VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		1.296,27
VALOR PAGO REFERENTE - PPRO BRASIL LTDA / ADOBE ANUAL -	3.2.01.03.0055	99,00	
VALOR PAGO REFERENTE - PPRO BRASIL LTDA / ADOBE ANUAL -	1.1.01.01.0001		99,00
Total Diário		1.395,27	1.395,27
15/06/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05751 -	3.1.02.04.0024	169,10	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05751 -	1.1.01.01.0001		169,10
VALOR PAGO REFERENTE - Parcelamento 4,5,6,7 -	3.2.04.01.0003	447,09	
VALOR PAGO REFERENTE - Parcelamento 4,5,6,7 -	1.1.01.01.0001		447,09
Total Diário		616,19	616,19
16/06/2022			
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
Total Diário		266,64	266,64
20/06/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05770 -	3.1.02.04.0024	101,05	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05770 -	1.1.01.01.0001		101,05
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 05/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 05/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 05/2022 -	2.1.04.03.0006	11.520,00	
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 05/2022 -	1.1.01.01.0001		11.520,00
Total Diário		11.984,65	11.984,65
21/06/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05777 -	3.1.02.04.0024	56,50	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05777 -	1.1.01.01.0001		56,50
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0005777 -	3.1.02.04.0024	56,50	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0005777 -	1.1.01.01.0001		56,50
VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF 4416783700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF	1.1.01.01.0001		2.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 15

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
22/06/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0266651 -	3.1.02.04.0024	258,58	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0266651 -	1.1.01.01.0001		258,58
Total Diário		258,58	258,58
23/06/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - GRERJ Certidao -	3.2.01.03.0055	26,51	
VALOR PAGO REFERENTE - GRERJ Certidao -	1.1.01.01.0001		26,51
Total Diário		26,51	26,51
24/06/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - ALTENTICAÇÃO DE LIVRO -	3.2.01.03.0055	87,00	
VALOR PAGO REFERENTE - ALTENTICAÇÃO DE LIVRO -	1.1.01.01.0001		87,00
Total Diário		87,00	87,00
28/06/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001010575 -	3.1.02.04.0024	38,10	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001010575 -	1.1.01.01.0001		38,10
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0008055 -	3.1.02.04.0024	632,80	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0008055 -	1.1.01.01.0001		632,80
Total Diário		670,90	670,90
30/06/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2020 - PARCELA 1 -	3.2.01.03.0055	1.296,27	
VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2020 - PARCELA 1 -	1.1.01.01.0001		1.296,27
VALOR PAGO REFERENTE - TLL 2021 -	3.2.04.01.0003	1.221,12	
VALOR PAGO REFERENTE - TLL 2021 -	1.1.01.01.0001		1.221,12
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 06/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 06/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
VALOR À PAGAR REFERENTE - 06/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
VALOR À PAGAR REFERENTE - 06/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
FGTS EMPREGADOS DO MES - 06/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
FGTS EMPREGADOS DO MES - 06/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO ENG. CIVIL CPF 34209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO ENG. CIVIL CPF 34209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
Total Diário		14.184,70	14.184,70
Total Mensal		40.381,75	40.381,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 16

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 05/07/2022			
375 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 06/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
375 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 06/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
	Total Diário	2.666,40	2.666,40
*** 06/07/2022			
432 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 06/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
432 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 06/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
	Total Diário	213,31	213,31
*** 11/07/2022			
79 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2020 - PARCELA 2 -	3.2.01.03.0055	1.311,32	
79 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2020 - PARCELA 2 -	1.1.01.01.0001		1.311,32
319 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	1.311,32	
319 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		1.311,32
	Total Diário	2.622,64	2.622,64
*** 15/07/2022			
199 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0078172700015315/07/2022NFSEA348 -	1.1.01.01.0001	43.485,75	
199 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0078172700015315/07/2022NFSEA348 -	4.1.01.02.0001		43.485,75
445 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO SERRALHEIRO CPF	3.1.02.04.0027	17.850,00	
08421670727 LADISLAU VINICIUS DA CRUZ -	1.1.01.01.0001		17.850,00
445 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO SERRALHEIRO CPF			
08421670727 LADISLAU VINICIUS DA CRUZ -	Total Diário	61.335,75	61.335,75
*** 18/07/2022			
152 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÔ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
152 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÔ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
	Total Diário	266,64	266,64
*** 20/07/2022			
09 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 06/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
09 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 06/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
	Total Diário	363,60	363,60
*** 25/07/2022			
56 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000482 -	3.1.02.04.0024	7.332,74	
56 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000482 -	1.1.01.01.0001		7.332,74
4416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
56 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF	1.1.01.01.0001		2.000,00
4416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	Total Diário	9.332,74	9.332,74
*** 26/07/2022			
57 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00039627 -	3.1.02.04.0024	390,00	
57 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00039627 -	1.1.01.01.0001		390,00
	Total Diário	390,00	390,00
*** 27/07/2022			
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0271664 -	3.1.02.04.0024	426,34	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0271664 -	1.1.01.01.0001		426,34
56 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000271664 -	3.1.02.04.0024	426,34	
56 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000271664 -	1.1.01.01.0001		426,34
	Total Diário	852,68	852,68
*** 29/07/2022			
35 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE	3.1.02.03.0017	2.157,36	
OUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
35 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE			
OUZA AMORIM -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
4434209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
4434209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	Total Diário	8.157,36	8.157,36
*** 30/07/2022			
03 - VALOR A PAGAR REFERENTE - GPS PRÔ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 17

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

NPJ: 11.382.152/0001-12

IE: Isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vir. Débito	Vir. Crédito
6 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 07/2022 -	3.1.02.03.0019	2,666,40	
6 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 07/2022 -	2.1.03.01.0001		2,666,40
0 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 07/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
0 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 07/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
3 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 07/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
3 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 07/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
3 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 07/2022 -	3.2.04.01.0009	5,218,29	
3 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 07/2022 -	2.1.04.03.0006		5,218,29
Total Diário		8,728,24	8,728,24
Total Mensal		94,929,36	94,929,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 18

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

0 - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vir. Débito	Vir. Crédito
03/08/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0272790 -	3.1.02.04.0024	248,02	
2 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0272790 -	1.1.01.01.0001		248,02
3 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000272790 -	3.1.02.04.0024	248,02	
4 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000272790 -	1.1.01.01.0001		248,02
Total Diário		492,04	492,04
05/08/2022			
1 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 07/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
2 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 07/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
3 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 07/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
4 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 07/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
Total Diário		2.879,71	2.879,71
06/08/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220185502 -	3.2.01.03.0055	233,94	
2 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220185502 -	1.1.01.01.0001		233,94
Total Diário		233,94	233,94
11/08/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2021 PARCELA 1 -	3.2.01.03.0055	1.128,45	
2 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2021 PARCELA 1 -	1.1.01.01.0001		1.128,45
3 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	1.128,45	
4 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		1.128,45
Total Diário		2.256,90	2.256,90
15/08/2022			
1 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0090046900018715/08/2022NFSEA349 -	1.1.01.01.0001	49.040,64	
2 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0090046900018715/08/2022NFSEA349 -	4.1.01.02.0001		49.040,64
3 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF 18753700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
4 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF 18753700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
Total Diário		51.040,64	51.040,64
17/08/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0274742 -	3.1.02.04.0024	482,31	
2 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0274742 -	1.1.01.01.0001		482,31
3 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 01027 S 6 -	3.1.02.04.0024	7.831,78	
4 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 01027 S 6 -	1.1.01.01.0001		7.831,78
5 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220185382 -	3.2.01.03.0055	233,94	
6 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220185382 -	1.1.01.01.0001		233,94
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001330 -	3.1.02.04.0024	2.300,00	
8 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001330 -	1.1.01.01.0001		2.300,00
Total Diário		10.848,03	10.848,03
18/08/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001338 -	3.1.02.04.0024	1.717,20	
2 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001338 -	1.1.01.01.0001		1.717,20
Total Diário		1.717,20	1.717,20
19/08/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal serviço nº 0000132 S 1 -	3.1.02.04.0024	208,00	
2 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal serviço nº 0000132 S 1 -	1.1.01.01.0001		208,00
3 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO Nº 00132 S 1 -	3.2.01.03.0055	208,00	
4 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO Nº 00132 S 1 -	1.1.01.01.0001		208,00
5 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
6 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
7 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 07/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
8 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 07/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
9 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 07/2022 -	2.1.04.03.0006	5.218,29	
10 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 07/2022 -	1.1.01.01.0001		5.218,29
Total Diário		6.264,53	6.264,53
24/08/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0275783 -	3.1.02.04.0024	92,48	
2 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0275783 -	1.1.01.01.0001		92,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 19

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

NPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

- Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
30/08/2022			
6 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE LIZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
6 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE LIZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
6 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
6 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
6 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 08/2023 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
6 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 08/2023 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
6 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 08/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
6 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 08/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
6 - GTS EMPREGADOS DO MES - 08/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
6 - GTS EMPREGADOS DO MES - 08/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
6 - VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO ENG. CIVIL CPF 09710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
6 - VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO ENG. CIVIL CPF 09710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
6 - VALOR À PAGAR REFERENTE O MÊS - 08/2022 -	3.2.04.01.0009	5.914,88	
6 - VALOR À PAGAR REFERENTE O MÊS - 08/2022 -	2.1.04.03.0006		5.914,88
Total Diário		17.582,19	17.582,19
31/08/2022			
6 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 09862224703 31/08/2022NFSEA350 -	1.1.01.01.0001	250,00	
6 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 09862224703 31/08/2022NFSEA350 -	4.1.01.02.0001		250,00
Total Diário		250,00	250,00
Total Mensal		93.657,66	93.657,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 20

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

D - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 01/09/2022			
105 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0045618 -	3.1.02.04.0024	4.838,40	
105 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0045618 -	1.1.01.01.0001		4.838,40
162 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001374 -	3.1.02.04.0024	1.645,00	
162 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001374 -	1.1.01.01.0001		1.645,00
163 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001373 -	3.1.02.04.0024	1.383,40	
163 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001373 -	1.1.01.01.0001		1.383,40
164 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045618 -	3.1.02.04.0024	4.838,40	
164 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045618 -	1.1.01.01.0001		4.838,40
90 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO Nº 00135 S 1 -	3.2.01.03.0055	208,00	
90 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO Nº 00135 S 1 -	1.1.01.01.0001		208,00
Total Diário		12.913,20	12.913,20
*** 02/09/2022			
08 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017902/09/2022NFSEA351 -	1.1.01.01.0001	135.709,30	
08 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017902/09/2022NFSEA351 -	4.1.01.02.0001		135.709,30
Total Diário		135.709,30	135.709,30
*** 05/09/2022			
81 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 08/2023 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
81 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 08/2023 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
36 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 08/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
36 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 08/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
Total Diário		2.879,71	2.879,71
*** 06/09/2022			
16 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001380 -	3.1.02.04.0024	2.194,75	
16 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001380 -	1.1.01.01.0001		2.194,75
17 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0045637 -	3.1.02.04.0024	4.838,40	
17 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0045637 -	1.1.01.01.0001		4.838,40
15 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045637 -	3.1.02.04.0024	4.838,40	
15 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045637 -	1.1.01.01.0001		4.838,40
16 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001380 -	3.1.02.04.0024	2.194,75	
16 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001380 -	1.1.01.01.0001		2.194,75
Total Diário		14.066,30	14.066,30
*** 08/09/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05 S 11 -	3.1.02.04.0024	1.983,60	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05 S 11 -	1.1.01.01.0001		1.983,60
13 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	3.1.02.04.0003	600,00	
13 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	1.1.01.01.0001		600,00
Total Diário		2.583,60	2.583,60
*** 09/09/2022			
14 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006077 -	3.1.02.04.0024	165,00	
14 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006077 -	1.1.01.01.0001		165,00
19 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO NOVA IGUAÇU Nº 268 -	3.2.01.03.0055	380,00	
19 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO NOVA IGUAÇU Nº 268 -	1.1.01.01.0001		380,00
Total Diário		545,00	545,00
*** 12/09/2022			
12 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00278231 -	3.1.02.04.0024	421,29	
12 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00278231 -	1.1.01.01.0001		421,29
Total Diário		421,29	421,29
*** 13/09/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 06089 -	3.1.02.04.0024	247,50	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 06089 -	1.1.01.01.0001		247,50
13 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00278412 -	3.1.02.04.0024	430,92	
13 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00278412 -	1.1.01.01.0001		430,92
Total Diário		678,42	678,42
*** 15/09/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 03462 -	3.1.02.04.0024	1.481,00	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 03462 -	1.1.01.01.0001		1.481,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 21

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vir. Débito	Vir. Crédito
67 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0003462 -	1.1.01.01.0001		1.481,00
Total Diário		2.962,00	2.962,00
16/09/2022			
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 045660 -	3.1.02.04.0024	4.708,20	
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 045660 -	1.1.01.01.0001		4.708,20
8 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2021 PARCELA 2 -	3.2.01.03.0055	1.143,12	
8 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2021 PARCELA 2 -	1.1.01.01.0001		1.143,12
9 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045660 -	3.1.02.04.0024	4.708,20	
9 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045660 -	1.1.01.01.0001		4.708,20
Total Diário		10.559,52	10.559,52
19/09/2022			
3 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 08/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
3 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 08/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
Total Diário		363,60	363,60
20/09/2022			
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00279431 -	3.1.02.04.0024	112,55	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00279431 -	1.1.01.01.0001		112,55
6 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
6 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
7 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 08/2022 -	2.1.04.03.0006	5.914,88	
7 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 08/2022 -	1.1.01.01.0001		5.914,88
Total Diário		6.294,07	6.294,07
22/09/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0241782 -	3.1.02.04.0024	690,00	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0241782 -	1.1.01.01.0001		690,00
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00241781 -	3.1.02.04.0024	941,50	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00241781 -	1.1.01.01.0001		941,50
8 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000241782 -	3.1.02.04.0024	690,00	
8 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000241782 -	1.1.01.01.0001		690,00
Total Diário		2.321,50	2.321,50
26/09/2022			
0 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF 416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF 416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
Total Diário		2.000,00	2.000,00
27/09/2022			
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 06141 -	3.1.02.04.0024	105,50	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 06141 -	1.1.01.01.0001		105,50
Total Diário		105,50	105,50
28/09/2022			
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 03499 -	3.1.02.04.0024	574,00	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 03499 -	1.1.01.01.0001		574,00
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 06145 -	3.1.02.04.0024	111,75	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 06145 -	1.1.01.01.0001		111,75
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0280595 -	3.1.02.04.0024	254,60	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0280595 -	1.1.01.01.0001		254,60
1 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017928/09/2022NFSEA352 -	1.1.01.01.0001	130.399,79	
1 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017928/09/2022NFSEA352 -	4.1.01.02.0001		130.399,79
Total Diário		131.340,14	131.340,14
29/09/2022			
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 01409 -	3.1.02.04.0024	1.330,00	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 01409 -	1.1.01.01.0001		1.330,00
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001409 -	3.1.02.04.0024	1.330,00	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001409 -	1.1.01.01.0001		1.330,00
Total Diário		2.660,00	2.660,00
30/09/2022			
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0281013 -	3.1.02.04.0024	397,33	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0281013 -	1.1.01.01.0001		397,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 22

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
337 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
337 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
157 - VALOR A PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
157 - VALOR A PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
170 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 09/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
170 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 09/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
114 - VALOR A PAGAR REFERENTE - 09/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
114 - VALOR A PAGAR REFERENTE - 09/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
37 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
37 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
70 - VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO ENG. CIVIL CPF 4434209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
70 - VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO ENG. CIVIL CPF 4434209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
88 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 09/2022 -	3.2.04.01.0009	31.933,09	
88 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 09/2022 -	2.1.04.03.0006		31.933,09
Total Diário		43.997,73	43.997,73
Total Mensal		372.400,88	372.400,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 23

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 03/10/2022			
214 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0083056500010403/10/2022NFSEA353 -	1.1.01.01.0001	101,994,86	
214 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0083056500010403/10/2022NFSEA353 -	4.1.01.02.0001		101,994,86
Total Diário		101,994,86	101,994,86
*** 05/10/2022			
118 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0045721 -	3.1.02.04.0024	2.150,40	
118 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0045721 -	1.1.01.01.0001		2.150,40
125 - VALOR PAGO REFERENTE - GRERJ Certidao -	3.2.01.03.0055	26,51	
125 - VALOR PAGO REFERENTE - GRERJ Certidao -	1.1.01.01.0001		26,51
171 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045722 -	3.1.02.04.0024	2.688,00	
171 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045722 -	1.1.01.01.0001		2.688,00
179 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 09/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
179 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 09/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
38 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
38 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
Total Diário		7.744,62	7.744,62
*** 06/10/2022			
20 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006175 -	3.1.02.04.0024	123,75	
20 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006175 -	1.1.01.01.0001		123,75
21 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00111043 -	3.1.02.04.0024	873,18	
21 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00111043 -	1.1.01.01.0001		873,18
22 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 003518 -	3.1.02.04.0024	178,00	
22 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 003518 -	1.1.01.01.0001		178,00
75 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001421 -	3.1.02.04.0024	1.017,10	
75 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001421 -	1.1.01.01.0001		1.017,10
Total Diário		2.192,03	2.192,03
*** 07/10/2022			
23 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006180 -	3.1.02.04.0024	174,00	
23 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006180 -	1.1.01.01.0001		174,00
Total Diário		174,00	174,00
*** 08/10/2022			
34 - PAGAMENTO CONF COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	3.1.02.04.0003	600,00	
34 - PAGAMENTO CONF COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	1.1.01.01.0001		600,00
Total Diário		600,00	600,00
*** 10/10/2022			
19 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00282165 -	3.1.02.04.0024	146,61	
19 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00282165 -	1.1.01.01.0001		146,61
74 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000243008 -	3.1.02.04.0024	368,00	
74 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000243008 -	1.1.01.01.0001		368,00
16 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO GESSEIRO CPF 183961707 JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA -	3.1.02.04.0027	12.500,00	
16 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO GESSEIRO CPF 183961707 JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA -	1.1.01.01.0001		12.500,00
Total Diário		13.014,61	13.014,61
*** 11/10/2022			
14 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 003525 -	3.1.02.04.0024	1.150,00	
14 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 003525 -	1.1.01.01.0001		1.150,00
15 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00282402 -	3.1.02.04.0024	168,40	
15 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00282402 -	1.1.01.01.0001		168,40
12 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0003525 -	3.1.02.04.0024	1.150,00	
12 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0003525 -	1.1.01.01.0001		1.150,00
13 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000282402 -	3.1.02.04.0024	168,40	
13 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000282402 -	1.1.01.01.0001		168,40
Total Diário		2.636,80	2.636,80
*** 13/10/2022			
17 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00206 S11 -	3.1.02.04.0024	396,00	
17 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00206 S11 -	1.1.01.01.0001		396,00
16 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000206 S 11 -	3.1.02.04.0024	396,00	
16 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000206 S 11 -	1.1.01.01.0001		396,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 24

Empresa: Construtora Sesa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

NPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vir. Débito	Vir. Crédito
20/10/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00283570 -	3.1.02.04.0024	114,00	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00283570 -	1.1.01.01.0001		114,00
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006225 -	3.1.02.04.0024	93,00	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006225 -	1.1.01.01.0001		93,00
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00230573 -	3.1.02.04.0024	386,80	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00230573 -	1.1.01.01.0001		386,80
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRO LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRO LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2022 -	2.1.04.03.0006	31.933,09	
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2022 -	1.1.01.01.0001		31.933,09
Total Diário		33.157,13	33.157,13
21/10/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00283808 -	3.1.02.04.0024	306,86	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00283808 -	1.1.01.01.0001		306,86
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00283881 -	3.1.02.04.0024	202,92	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00283881 -	1.1.01.01.0001		202,92
Total Diário		509,78	509,78
24/10/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00284082 -	3.1.02.04.0024	298,09	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00284082 -	1.1.01.01.0001		298,09
Total Diário		298,09	298,09
25/10/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000290 S 11 -	3.1.02.04.0024	1.286,00	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000290 S 11 -	1.1.01.01.0001		1.286,00
Total Diário		1.286,00	1.286,00
27/10/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001462 -	3.1.02.04.0024	2.620,00	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001462 -	1.1.01.01.0001		2.620,00
Total Diário		2.620,00	2.620,00
28/10/2022			
VALOR A PAGAR REFERENTE - GPS PRO LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
VALOR A PAGAR REFERENTE - GPS PRO LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO MOTORISTA CPF 16033700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO MOTORISTA CPF 16033700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO ENG. CIVIL CPF 134009710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO ENG. CIVIL CPF 134009710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
Total Diário		8.266,64	8.266,64
30/10/2022			
SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 10/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 10/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
VALOR REFERENTE - LUCROS A DISTRIBUIR AO SOCIO EVANDRO DE LIZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	370.371,42	
VALOR REFERENTE - LUCROS A DISTRIBUIR AO SOCIO EVANDRO DE LIZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		370.371,42
VALOR A PAGAR REFERENTE - 10/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
VALOR A PAGAR REFERENTE - 10/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
A PAGAR REFERENTE O MÊS - 10/2022 -	3.2.04.01.0009	12.239,38	
A PAGAR REFERENTE O MÊS - 10/2022 -	2.1.04.03.0006		12.239,38
Total Diário		385.854,11	385.854,11
31/10/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006256 -	3.1.02.04.0024	82,50	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006256 -	1.1.01.01.0001		82,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 25

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

NPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
8 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE OUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
Total Diário		2.239,86	2.239,86
Total Mensal		563.380,53	563.380,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 26

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
01/11/2022			
136 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0057648 -	3.1.02.04.0024	1.098,87	
136 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0057648 -	1.1.01.01.0001		1.098,87
137 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001056392 -	3.1.02.04.0024	197,60	
137 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001056392 -	1.1.01.01.0001		197,60
144 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006263 -	3.1.02.04.0024	125,00	
144 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006263 -	1.1.01.01.0001		125,00
145 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006257 -	3.1.02.04.0024	123,75	
145 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006257 -	1.1.01.01.0001		123,75
179 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00057648 -	3.1.02.04.0024	1.098,87	
179 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00057648 -	1.1.01.01.0001		1.098,87
180 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00057460 -	3.1.02.04.0024	1.817,40	
180 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00057460 -	1.1.01.01.0001		1.817,40
181 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001056392 -	3.1.02.04.0024	197,60	
181 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001056392 -	1.1.01.01.0001		197,60
Total Diário		4.659,09	4.659,09
03/11/2022			
46 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0043383 -	3.1.02.04.0024	404,50	
46 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0043383 -	1.1.01.01.0001		404,50
47 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006265 -	3.1.02.04.0024	56,75	
47 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006265 -	1.1.01.01.0001		56,75
48 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006264 -	3.1.02.04.0024	226,90	
48 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006264 -	1.1.01.01.0001		226,90
84 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00043383 -	3.1.02.04.0024	404,50	
84 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00043383 -	1.1.01.01.0001		404,50
Total Diário		1.092,65	1.092,65
04/11/2022			
42 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00285856 -	3.1.02.04.0024	74,16	
42 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00285856 -	1.1.01.01.0001		74,16
Total Diário		74,16	74,16
05/11/2022			
39 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00202500 -	3.1.02.04.0024	2.023,20	
39 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00202500 -	1.1.01.01.0001		2.023,20
83 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000202500 -	3.1.02.04.0024	2.023,20	
83 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000202500 -	1.1.01.01.0001		2.023,20
83 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 10/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
83 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 10/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
49 - VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO EMPREITEIRO CPF 5044169706 DIOGO BARBOSA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	55.000,00	
49 - VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO EMPREITEIRO CPF 5044169706 DIOGO BARBOSA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		55.000,00
Total Diário		61.712,80	61.712,80
07/11/2022			
18 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00286063 -	3.1.02.04.0024	270,91	
18 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00286063 -	1.1.01.01.0001		270,91
17 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017907/11/2022NFSEA354 -	1.1.01.01.0001	109.129,08	
17 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017907/11/2022NFSEA354 -	4.1.01.02.0001		109.129,08
40 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
40 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
Total Diário		109.613,30	109.613,30
08/11/2022			
27 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001724 -	3.1.02.04.0024	1.021,30	
27 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001724 -	1.1.01.01.0001		1.021,30
32 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001724 -	3.1.02.04.0024	1.021,30	
32 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001724 -	1.1.01.01.0001		1.021,30
45 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	3.1.02.04.0003	600,00	
45 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	1.1.01.01.0001		600,00
Total Diário		2.642,60	2.642,60
09/11/2022			

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 27

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
01 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001744 -	1.1.01.01.0001		757,20
10/11/2022	Total Diário	757,20	757,20
02 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001763 -	3.1.02.04.0024	896,00	
03 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001763 -	1.1.01.01.0001		896,00
04 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220273780 -	3.2.01.03.0055	233,94	
05 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220273780 -	1.1.01.01.0001		233,94
06 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001763 -	3.1.02.04.0024	896,00	
07 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001763 -	1.1.01.01.0001		896,00
17/11/2022	Total Diário	2.025,94	2.025,94
08 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001838 -	3.1.02.04.0024	390,40	
09 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001838 -	1.1.01.01.0001		390,40
10 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001838 -	3.1.02.04.0024	390,40	
11 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001838 -	1.1.01.01.0001		390,40
18/11/2022	Total Diário	780,80	780,80
12 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 007504 -	3.1.02.04.0024	80,50	
13 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 007504 -	1.1.01.01.0001		80,50
14 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00287840 -	3.1.02.04.0024	498,27	
15 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00287840 -	1.1.01.01.0001		498,27
16 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRO LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
17 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRO LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
18 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
19 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
21/11/2022	Total Diário	1.209,01	1.209,01
20 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001879 -	3.1.02.04.0024	527,00	
21 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001879 -	1.1.01.01.0001		527,00
22 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2022 -	2.1.04.03.0006	12.239,38	
23 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2022 -	1.1.01.01.0001		12.239,38
22/11/2022	Total Diário	12.766,38	12.766,38
24 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00288251 -	3.1.02.04.0024	197,02	
25 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00288251 -	1.1.01.01.0001		197,02
23/11/2022	Total Diário	197,02	197,02
26 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00288490 -	3.1.02.04.0024	197,02	
27 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00288490 -	1.1.01.01.0001		197,02
24/11/2022	Total Diário	197,02	197,02
28 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF 4418783700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
29 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF 4418783700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
25/11/2022	Total Diário	2.000,00	2.000,00
30 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00203790 -	3.1.02.04.0024	438,00	
31 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00203790 -	1.1.01.01.0001		438,00
32 - SERVIÇOS PRESTADOS CF NF. N. - 0069591700015825/11/2022NFSEA355 -	1.1.01.01.0001	8.461,15	
33 - SERVIÇOS PRESTADOS CF NF. N. - 0069591700015825/11/2022NFSEA355 -	4.1.01.02.0001		8.461,15
34 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO EMPREITEIRO CPF 1400819727 VINICIUS PORTUGAL DOS SANTOS -	3.1.02.04.0027	14.500,00	
35 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO EMPREITEIRO CPF 1400819727 VINICIUS PORTUGAL DOS SANTOS -	1.1.01.01.0001		14.500,00
28/11/2022	Total Diário	23.399,15	23.399,15
36 - SERVIÇOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017928/11/2022NFSEA355 -	1.1.01.01.0001	69.574,88	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 28

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

PJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Cal Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO ENG. CIVIL CPF 209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	8.000,00	
VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO ENG. CIVIL CPF 209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
Total Diário		75.574,88	75.574,88
29/11/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00289161 -	3.1.02.04.0024	397,74	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00289161 -	1.1.01.01.0001		397,74
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00289300 -	3.1.02.04.0024	81,58	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00289300 -	1.1.01.01.0001		81,58
Total Diário		479,32	479,32
30/11/2022			
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00289518 -	3.1.02.04.0024	324,28	
VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00289518 -	1.1.01.01.0001		324,28
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 11/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 11/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
VALOR À PAGAR REFERENTE - 11/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
VALOR À PAGAR REFERENTE - 11/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
FOLTS EMPREGADOS DO MES - 11/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
FOLTS EMPREGADOS DO MES - 11/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
VALOR À PAGAR REFERENTE O MÊS - 11/2022 -	3.2.04.01.0009	22.459,81	
VALOR À PAGAR REFERENTE O MÊS - 11/2022 -	2.1.04.03.0006		22.459,81
Total Diário		28.451,40	28.451,40
Total Mensal		327.632,72	327.632,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 29

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 02/12/2022			
41 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00204231 -	3.1.02.04.0024	445,00	
41 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00204231 -	1.1.01.01.0001		445,00
	Total Diário	445,00	445,00
*** 05/12/2022			
35 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 11/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
35 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 11/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
42 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 11/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
42 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 11/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
	Total Diário	2.879,71	2.879,71
*** 07/12/2022			
58 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00204462 -	3.1.02.04.0024	555,76	
58 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00204462 -	1.1.01.01.0001		555,76
	Total Diário	555,76	555,76
*** 08/12/2022			
98 - PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	3.1.02.04.0003	600,00	
98 - PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	1.1.01.01.0001		600,00
	Total Diário	600,00	600,00
*** 12/12/2022			
53 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00290926 -	3.1.02.04.0024	189,91	
53 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00290926 -	1.1.01.01.0001		189,91
56 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0011525 -	3.1.02.04.0024	557,30	
56 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0011525 -	1.1.01.01.0001		557,30
59 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0073921 -	3.1.02.04.0024	303,22	
59 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0073921 -	1.1.01.01.0001		303,22
26 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0083056500010412/12/2022NFSEA357 -	1.1.01.01.0001	131.764,36	
26 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0083056500010412/12/2022NFSEA357 -	4.1.01.02.0001		131.764,36
	Total Diário	132.814,79	132.814,79
*** 14/12/2022			
51 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00239198 -	3.1.02.04.0024	380,61	
51 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00239198 -	1.1.01.01.0001		380,61
52 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00205010 -	3.1.02.04.0024	424,00	
52 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00205010 -	1.1.01.01.0001		424,00
54 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0011535 -	3.1.02.04.0024	152,66	
54 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0011535 -	1.1.01.01.0001		152,66
55 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0011534 -	3.1.02.04.0024	628,80	
55 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0011534 -	1.1.01.01.0001		628,80
	Total Diário	1.586,07	1.586,07
*** 15/12/2022			
57 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00291675 -	3.1.02.04.0024	374,77	
57 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00291675 -	1.1.01.01.0001		374,77
57 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00291675 -	3.1.02.04.0024	374,77	
57 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00291675 -	1.1.01.01.0001		374,77
25 - VALOR PAGO REFERENTE - ANTONIO MIGUEL PINAUD -	3.2.01.03.0055	5.500,00	
25 - VALOR PAGO REFERENTE - ANTONIO MIGUEL PINAUD -	1.1.01.01.0001		5.500,00
61 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF 4416783700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
61 - VALOR PAGO REFERENTE - Serviço PRETADO MOTORISTA CPF 4416783700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
	Total Diário	8.249,54	8.249,54
*** 16/12/2022			
29 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017916/12/2022NFSEA358 -	1.1.01.01.0001	13.823,59	
29 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017916/12/2022NFSEA358 -	4.1.01.02.0001		13.823,59
	Total Diário	13.823,59	13.823,59
*** 20/12/2022			
62 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
62 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 30

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
493 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 11/2022 -	2.1.04.03.0006	22.459,81	
493 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 11/2022 -	1.1.01.01.0001		22.459,81
	Total Diário	23.090,05	23.090,05
*** 21/12/2022			
312 - VALOR PAGO REFERENTE - PARCELAMENTO 1,2,3 -	3.2.04.01.0003	1.307,35	
312 - VALOR PAGO REFERENTE - PARCELAMENTO 1,2,3 -	1.1.01.01.0001		1.307,35
313 - VALOR PAGO REFERENTE - PARCELAMENTO 9,10,11,12,13,14 -	3.2.04.01.0003	664,72	
313 - VALOR PAGO REFERENTE - PARCELAMENTO 9,10,11,12,13,14 -	1.1.01.01.0001		664,72
314 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITAÇÕES -	3.2.01.03.0055	348,00	
314 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITAÇÕES -	1.1.01.01.0001		348,00
	Total Diário	2.320,07	2.320,07
*** 22/12/2022			
473 - VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO ENG. CIVIL CPF 4434209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
473 - VALOR PAGO REFERENTE - SERVIÇO PRETADO ENG. CIVIL CPF 4434209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
	Total Diário	6.000,00	6.000,00
*** 30/12/2022			
360 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA FISCAL ELETRONICA N 00205869 -	3.1.02.04.0024	705,00	
360 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA FISCAL ELETRONICA N 00205869 -	1.1.01.01.0001		705,00
388 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA FISCAL ELETRONICA N 000205869 -	3.1.02.04.0024	705,00	
388 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA FISCAL ELETRONICA N 000205869 -	1.1.01.01.0001		705,00
340 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
340 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
363 - VALOR A PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
363 - VALOR A PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
386 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 12/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
386 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 12/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
397 - VALOR REFERENTE - LUCROS PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	370.371,42	
397 - VALOR REFERENTE - LUCROS PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		370.371,42
420 - VALOR A PAGAR REFERENTE - 12/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
420 - VALOR A PAGAR REFERENTE - 12/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
443 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 12/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
443 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 12/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
494 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 12/2022 -	3.2.04.01.0009	17.470,55	
494 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 12/2022 -	2.1.04.03.0006		17.470,55
	Total Diário	394.919,28	394.919,28
*** 31/12/2022			
521 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	4.1.01.02.0001	1.009.633,40	
521 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002		1.009.633,40
522 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	25.888,32	
522 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.03.0017		25.888,32
523 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	31.996,80	
523 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.03.0019		31.996,80
524 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	2.400,00	
524 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.04.0003		2.400,00
525 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	168.132,26	
525 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.04.0024		168.132,26
526 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	228.030,00	
526 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.04.0027		228.030,00
527 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	2.559,72	
527 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.2.01.02.0002		2.559,72
528 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	36.218,33	
528 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.2.01.03.0055		36.218,33
529 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	8.648,60	
529 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.2.02.02.0001		8.648,60
530 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	976,24	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 31

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - -	3.2.04.01.0003		5.561,42
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - -	5.1.01.02.0002	128.850,29	
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - -	3.2.04.01.0009		128.850,29
LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO - -	5.1.01.02.0002	370.371,42	
LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO - -	2.4.02.05.0001		370.371,42
Total Diário		2.019.266,80	2.019.266,80
Total Mensal		2.606.550,66	2.606.550,66
Total Geral		5.597.370,45	5.597.370,45

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 32

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

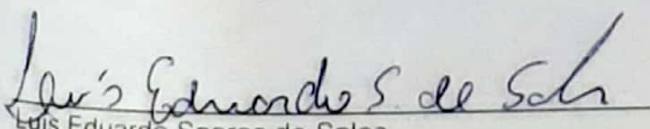
ATIVO

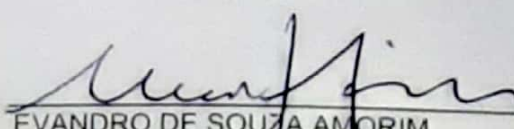
ATIVO	320.980,50 DB
CIRCULANTE	297.980,50 DB
DISPONIBILIDADES	297.980,50 DB
CAIXA	297.980,50 DB
Caixa Geral	297.980,50 DB
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.000,00 DB
IMOBILIZADO - MATRIZ	23.000,00 DB
IMOBILIZADO	23.000,00 DB
Máquinas e Equipamentos	20.000,00 DB
Móveis e Utensílios	3.000,00 DB

PASSIVO

PASSIVO	320.980,50 CR
CIRCULANTE	20.980,50 CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.509,95 CR
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	2.666,40 CR
Salários a Pagar	2.666,40 CR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	843,55 CR
FGTS a Pagar	213,31 CR
INSS a Recolher	630,24 CR
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.470,55 CR
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S. RECEITAS	17.470,55 CR
DAS-Simples Nacional a Pagar	17.470,55 CR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00 CR
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 CR
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	300.000,00 CR
Capital Social Realizado	300.000,00 CR

Paralíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2022.


Luis Eduardo Soares de Sales
Contador
CRC: RJ-133821/O-3
CPF: 121.450.487-66


EVANDRO DE SOUZA AMORIM
Socio-Administrador
CPF: 019.419.757-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 33

Empresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/2022 à 12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12

IE: isento

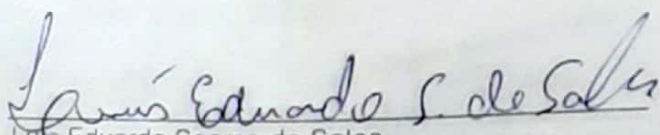
Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 08/12/2009

Número Registro: 33208539490

Receitas Brutas		
Receita de Serviços	1.009.633,40 CR	1.009.633,40 CR
(-) Deduções		
(-) Custos		
Pró-Labore	25.888,32 DB	
Salários	31.996,80 DB	57.885,12 DB
(-) Despesas com Vendas		
Aluguel	2.400,00 DB	
Material de Consumo	168.132,26 DB	
Serv. de Terceiros P. Física - Autônomos	228.030,00 DB	398.562,26 DB
(-) Despesas Financeiras		
Juros de Mora	976,24 DB	976,24 DB
Receitas Financeiras		
(-) Despesas Administrativas		
INSS	8.548,60 DB	8.548,60 DB
(-) Despesas Gerais		
Fgls	2.559,72 DB	
Despesas Diversas	36.218,33 DB	38.778,05 DB
(-) Outras Despesas Operacionais		
Impostos e Taxas Municipais	5.561,42 DB	
DAS - Simples Federal	128.850,29 DB	134.411,71 DB
Receitas não Operacionais		
(-) Despesas não Operacionais		
(-) Imposto de Renda		
(-) Contribuição Social		
DRE - RESULTADO DO EXERCÍCIO		370.371,42 CR
Resultado do Exercício		

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2022.



Luis Eduardo Soares de Sales

Contador

CRC: RJ-133821/O-3

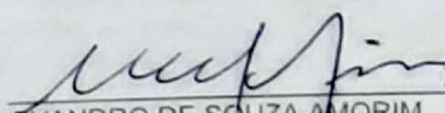
CPF: 121.450.487-66

Luis Eduardo Soares de Sales

Contador

CRC-RJ 133821/O-3

CPF 121.450.487-66



EVANDRO DE SOUZA AMORIM

Socio-Administrador

CPF: 019.419.757-39

Termo de Encerramento

Livro Diário

Livro Diário Nº 11 - Ano 2022

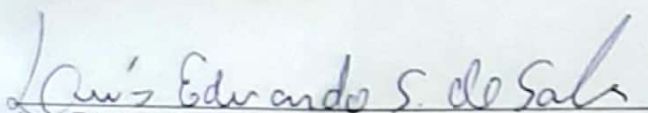
Contém este Livro 34 (Trinta e Quatro) folhas numeradas do 1 a 34, cujo o exercício social encerra-se em 31/12/2022, por processamento eletrônico, e que serviu como Livro Diário número 11 para os lançamentos contábeis, com a escrituração efetuada no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa abaixo identificada.

Empresa.....: Construtora esa Rio Ltda
Sediada na: Avenida Randolpho Penna, 1118 - Setor B
Bairro.....: Jatoba
Cidade.....: Paraiba Do Sul-RJ
CEP.....: 25.850-000

Data inicial da Escrituração: 01/01/2022
Data final da Escrituração: 31/12/2022

Junta Comercial 33208539490, atos constitutivos arquivados em 08/12/2009, inscrita no CNPJ sob número 11.382.152/0001-12 e Inscrição Estadual isento.

Paraiba Do Sul/RJ, 31 de Dezembro de 2022



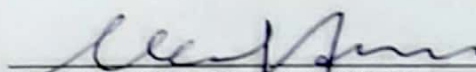
Luis Eduardo Soares de Sales

Contador

CRC: RJ-133821/O-3

CPF: 121.450.487-66

Luis Eduardo Soares de Sales
Contador
CRC-RJ 133821/O-3
CPF 121.450.487-66



EVANDRO DE SOUZA AMORIM

Socio-Administrador

CPF: 019.419.757-39

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/02/2023 a 28/02/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 11.382.152/0001-12
Nome empresarial: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 08/12/2009
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 11382152202302002

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	320.439,58	0,00	320.439,58
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	991.979,40	0,00	991.979,40
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	320.439,58	0,00	320.439,58
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.009.633,40	0,00	1.009.633,40
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	17.654,00	02/2022	36.765,77	03/2022	21.787,00	04/2022	43.793,23
05/2022	96.000,00	06/2022	0,00	07/2022	43.485,75	08/2022	49.290,64
09/2022	266.109,09	10/2022	101.994,86	11/2022	187.165,11	12/2022	145.587,95
01/2023	0,00						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
320.439,58	32.011,40

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 11.382.152/0001-12	
Município: PARAIBA DO SUL	UF: RJ
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 320.439,58								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.698,03	6.146,19	6.050,15	1.312,47	0,00	0,00	0,00	12.804,56	32.011,40
Parcela 1: R\$ 320.439,58								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 320.439,58								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.698,03	6.146,19	6.050,15	1.312,47	0,00	0,00	0,00	12.804,56	32.011,40
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.698,03	6.146,19	6.050,15	1.312,47	0,00	0,00	0,00	12.804,56	32.011,40

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.698,03	6.146,19	6.050,15	1.312,47	0,00	0,00	0,00	12.804,56	32.011,40
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.698,03	6.146,19	6.050,15	1.312,47	0,00	0,00	0,00	12.804,56	32.011,40

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 30/10/2024 10:13:37
Número do Recibo: 01.07.24304.0027450-0
Autenticação: 11253.38915.21947.52090

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 11.382.152/0001-12
Nome empresarial: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 08/12/2009
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 11382152202303002

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	174.172,00	0,00	174.172,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.275.653,21	0,00	1.275.653,21
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	494.611,58	0,00	494.611,58
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.009.633,40	0,00	1.009.633,40
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	17.654,00	02/2022	36.765,77	03/2022	21.787,00	04/2022	43.793,23
05/2022	96.000,00	06/2022	0,00	07/2022	43.485,75	08/2022	49.290,64
09/2022	266.109,09	10/2022	101.994,86	11/2022	187.165,11	12/2022	145.587,95
01/2023	0,00	02/2023	320.439,58				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
174.172,00	18.952,70

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 11.382.152/0001-12	
Município: PARAIBA DO SUL	UF: RJ
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 174.172,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.373,58	3.638,92	3.582,06	777,06	0,00	0,00	0,00	7.581,08	18.952,70
Parcela 1: R\$ 174.172,00								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 174.172,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.373,58	3.638,92	3.582,06	777,06	0,00	0,00	0,00	7.581,08	18.952,70
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.373,58	3.638,92	3.582,06	777,06	0,00	0,00	0,00	7.581,08	18.952,70

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.373,58	3.638,92	3.582,06	777,06	0,00	0,00	0,00	7.581,08	18.952,70
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.373,58	3.638,92	3.582,06	777,06	0,00	0,00	0,00	7.581,08	18.952,70

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 30/10/2024 10:14:26
Número do Recibo: 01.07.24304.0027646-4
Autenticação: 11406.38835.21944.52366

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 11.382.152/0001-12
Nome empresarial: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 08/12/2009
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 11382152202304002

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	127.152,88	0,00	127.152,88
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.428.038,21	0,00	1.428.038,21
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	621.764,46	0,00	621.764,46
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.009.633,40	0,00	1.009.633,40
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	17.654,00	02/2022	36.765,77	03/2022	21.787,00	04/2022	43.793,23
05/2022	96.000,00	06/2022	0,00	07/2022	43.485,75	08/2022	49.290,64
09/2022	266.109,09	10/2022	101.994,86	11/2022	187.165,11	12/2022	145.587,95
01/2023	0,00	02/2023	320.439,58	03/2023	174.172,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
127.152,88	14.259,37

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 11.382.152/0001-12	
Município: PARAIBA DO SUL	UF: RJ
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 127.152,88								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.538,17	2.737,80	2.695,02	584,63	0,00	0,00	0,00	5.703,75	14.259,37
Parcela 1: R\$ 127.152,88								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 127.152,88								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.538,17	2.737,80	2.695,02	584,63	0,00	0,00	0,00	5.703,75	14.259,37
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.538,17	2.737,80	2.695,02	584,63	0,00	0,00	0,00	5.703,75	14.259,37

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.538,17	2.737,80	2.695,02	584,63	0,00	0,00	0,00	5.703,75	14.259,37
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.538,17	2.737,80	2.695,02	584,63	0,00	0,00	0,00	5.703,75	14.259,37

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 30/10/2024 10:15:10
Número do Recibo: 01.07.24304.0027816-5
Autenticação: 11017.38683.21200.52532

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/05/2023 a 31/05/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 11.382.152/0001-12
Nome empresarial: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 08/12/2009
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 11382152202305002

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	71.028,74	0,00	71.028,74
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.511.397,86	0,00	1.511.397,86
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	692.793,20	0,00	692.793,20
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.009.633,40	0,00	1.009.633,40
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	17.654,00	02/2022	36.765,77	03/2022	21.787,00	04/2022	43.793,23
05/2022	96.000,00	06/2022	0,00	07/2022	43.485,75	08/2022	49.290,64
09/2022	266.109,09	10/2022	101.994,86	11/2022	187.165,11	12/2022	145.587,95
01/2023	0,00	02/2023	320.439,58	03/2023	174.172,00	04/2023	127.152,88
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
71.028,74	8.074,55

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 11.382.152/0001-12	
Município: PARAIBA DO SUL	UF: RJ
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 71.028,74								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.437,27	1.550,31	1.526,09	331,06	0,00	0,00	0,00	3.229,82	8.074,55
Parcela 1: R\$ 71.028,74								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 71.028,74								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.437,27	1.550,31	1.526,09	331,06	0,00	0,00	0,00	3.229,82	8.074,55
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.437,27	1.550,31	1.526,09	331,06	0,00	0,00	0,00	3.229,82	8.074,55

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.437,27	1.550,31	1.526,09	331,06	0,00	0,00	0,00	3.229,82	8.074,55
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.437,27	1.550,31	1.526,09	331,06	0,00	0,00	0,00	3.229,82	8.074,55

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 30/10/2024 10:15:47
Número do Recibo: 01.07.24304.0027971-4
Autenticação: 11028.38776.21860.52528

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/06/2023 a 30/06/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 11.382.152/0001-12
Nome empresarial: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 08/12/2009
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 11382152202306002

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	208.860,96	0,00	208.860,96
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.486.426,60	0,00	1.486.426,60
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	901.654,16	0,00	901.654,16
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.009.633,40	0,00	1.009.633,40
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	17.654,00	02/2022	36.765,77	03/2022	21.787,00	04/2022	43.793,23
05/2022	96.000,00	06/2022	0,00	07/2022	43.485,75	08/2022	49.290,64
09/2022	266.109,09	10/2022	101.994,86	11/2022	187.165,11	12/2022	145.587,95
01/2023	0,00	02/2023	320.439,58	03/2023	174.172,00	04/2023	127.152,88
05/2023	71.028,74						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
208.860,96	23.650,95

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 11.382.152/0001-12	
Município: PARAIBA DO SUL	UF: RJ
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 208.860,96								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.209,87	4.540,98	4.470,03	969,69	0,00	0,00	0,00	9.460,38	23.650,95
Parcela 1: R\$ 208.860,96								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 208.860,96								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.209,87	4.540,98	4.470,03	969,69	0,00	0,00	0,00	9.460,38	23.650,95
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.209,87	4.540,98	4.470,03	969,69	0,00	0,00	0,00	9.460,38	23.650,95

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.209,87	4.540,98	4.470,03	969,69	0,00	0,00	0,00	9.460,38	23.650,95
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.209,87	4.540,98	4.470,03	969,69	0,00	0,00	0,00	9.460,38	23.650,95

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 30/10/2024 10:16:28

Número do Recibo: 01.07.24304.0028099-2

Autenticação: 11319.38221.21569.52822

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/07/2023 a 31/07/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 11.382.152/0001-12
Nome empresarial: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 08/12/2009
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 11382152202307002

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.695.287,56	0,00	1.695.287,56
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	901.654,16	0,00	901.654,16
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.009.633,40	0,00	1.009.633,40
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	17.654,00	02/2022	36.765,77	03/2022	21.787,00	04/2022	43.793,23
05/2022	96.000,00	06/2022	0,00	07/2022	43.485,75	08/2022	49.290,64
09/2022	266.109,09	10/2022	101.994,86	11/2022	187.165,11	12/2022	145.587,95
01/2023	0,00	02/2023	320.439,58	03/2023	174.172,00	04/2023	127.152,88
05/2023	71.028,74	06/2023	208.860,96				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 11.382.152/0001-12	
Município: PARAIBA DO SUL	UF: RJ
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 30/10/2024 10:16:47
Número do Recibo: 01.07.24304.0028163-8
Autenticação: 11228.38628.21755.52242

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/09/2023 a 30/09/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 11.382.152/0001-12
Nome empresarial: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 08/12/2009
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 11382152202309002

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	33.102,48	0,00	33.102,48
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.805.368,28	0,00	1.805.368,28
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.137.613,75	0,00	1.137.613,75
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.009.633,40	0,00	1.009.633,40
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	17.654,00	02/2022	36.765,77	03/2022	21.787,00	04/2022	43.793,23
05/2022	96.000,00	06/2022	0,00	07/2022	43.485,75	08/2022	49.290,64
09/2022	266.109,09	10/2022	101.994,86	11/2022	187.165,11	12/2022	145.587,95
01/2023	0,00	02/2023	320.439,58	03/2023	174.172,00	04/2023	127.152,88
05/2023	71.028,74	06/2023	208.860,96	07/2023	0,00	08/2023	202.857,11
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
33.102,48	3.912,82

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 11.382.152/0001-12	
Município: PARAIBA DO SUL	UF: RJ
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 33.102,48								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
735,61	751,26	707,44	153,38	0,00	0,00	0,00	1.565,13	3.912,82
Parcela 1: R\$ 33.102,48								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 33.102,48								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
735,61	751,26	707,44	153,38	0,00	0,00	0,00	1.565,13	3.912,82
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
735,61	751,26	707,44	153,38	0,00	0,00	0,00	1.565,13	3.912,82

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
735,61	751,26	707,44	153,38	0,00	0,00	0,00	1.565,13	3.912,82
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
735,61	751,26	707,44	153,38	0,00	0,00	0,00	1.565,13	3.912,82

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 30/10/2024 10:17:58

Número do Recibo: 01.07.24304.0028459-9

Autenticação: 11382.38483.21661.52540

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/12/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 11.382.152/0001-12
Nome empresarial: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 08/12/2009
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 11382152202312002

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.332.116,74	0,00	1.332.116,74
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.186.528,79	0,00	1.186.528,79
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.009.633,40	0,00	1.009.633,40
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	17.654,00	02/2022	36.765,77	03/2022	21.787,00	04/2022	43.793,23
05/2022	96.000,00	06/2022	0,00	07/2022	43.485,75	08/2022	49.290,64
09/2022	266.109,09	10/2022	101.994,86	11/2022	187.165,11	12/2022	145.587,95
01/2023	0,00	02/2023	320.439,58	03/2023	174.172,00	04/2023	127.152,88
05/2023	71.028,74	06/2023	208.860,96	07/2023	0,00	08/2023	202.857,11
09/2023	33.102,48	10/2023	891,80	11/2023	48.023,24		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 11382152202312002
Autenticação: 11399.38873.21334.52100

Número do Recibo: 01.07.24304.0028819-5
Página 1

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 11.382.152/0001-12	
Município: PARAIBA DO SUL	UF: RJ
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 30/10/2024 10:19:30
Número do Recibo: 01.07.24304.0028819-5
Autenticação: 11399.38873.21334.52100

DECLARAÇÃO DE POSSUIR RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2024
Data de Abertura: 18/12/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA, COBERTURA E SISTEMA DE ESGOTO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, LOCALIZADO NA RUA GEN. BOCAIUVA, Nº 254.

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, CNPJ sob o nº 11.382.1520001-12, Sede: Av: Marechal Castelo Branco, nº 119, sala 403 – Centro -Paraíba do Sul –RJ, Cep. 25.850-000.

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de Concorrência Eletrônica Nº 90001/2024, que o Srº André Souza da Silva, portador do CPF nº 044.342.097-10 e inscrito no CREA/RJ sob o nº 2003101744 é o nosso Sócio e Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em questão.

Paraíba do Sul, 28 de janeiro de 2025.

EVANDRO DE
SOUZA
AMORIM:019
41975739

Assinado de forma
digital por EVANDRO
DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.28
14:12:40 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Responsável Legal

Documento assinado digitalmente
 ANDRE SOUZA DA SILVA
Data: 28/01/2025 14:39:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

André Souza da Silva
Sócio e Responsável Técnico
Registro CREA/RJ: 2003101744

Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco, 119, sala 403 - Centro - Paraíba do Sul -RJ Cep.
25.850-000 Tel: (24) 98142-38251(21)99351-1000
E-mail: construtora.esario@gmail.com / Instagram: @construtoraesa



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/2
Data: 06/01/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

2306/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2025

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2010210520
Razão Social: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
CNPJ: 11.382.152/0001-12
Data Registro: 15/09/2010
Endereço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 119 SALA 403 CENTRO - PARAIBA DO SUL - RJ, CEP: 25850-000

RAMOS ATIVIDADE :

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
2010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 800.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS (4120-4/00), OBRAS E ACABAMENTO (4330- 4/02), INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (4321-5/00), ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (8020-0/01), PINTURA (4330-4/04), E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (6209-1/00), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (4213-8/00), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO (4222-7/01), DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS (4311-8/01), IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS (4330-4/01) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (4322-3/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICA ANTERIORMENTE (4299-5/01), MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (4292-8/01). INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E DE GÁS (4322-3/01). CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01), ATIVIDADE PAISAGÍSTICAS (8130-3/00), SERVIÇOS DE ARQUITETURA (7111-1/00) SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00) E LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS (8121-4/00); MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (4221-9/03); CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE TELECOMUNICAÇÃO (4221-9/04); MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE TELECOMUNICAÇÃO (4221-9/05); OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/02); CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO (4223-5/00); INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (4222-3/03); MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS (4329-1/04); SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS (8111-7/00)

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/2
Data: 06/01/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

2306/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 2306/2025)

ANDRE SOUZA DA SILVA

Carteira Nº RJ-175008/D

RNP: 2000525229

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 01/08/2022

Expedida em: 26/12/2019 pelo Crea-RJ

Registro: 2003101744 expedido em 19/05/2003

Inclusão como RT: 01/08/2022

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

RESTRIÇÃO(ÕES) DE RAMO: Esta empresa não está habilitada a atuar na(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA por não ter profissional RT para a(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o preceito acima mencionado.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Prova junto a órgão público

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 2306/2025

Emitida às: 06/01/2025 10:13 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.035970593632010606

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE SOUZA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE SOUZA DA SILVA**.....

Registro: **2003101744** RNP: **2000525229**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº OL00101090 - de 09/01/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 12/01/2015 por: CONCLUSAO.....

Executante: TELAVID CONSTRUÇÕES LTDA ME Registro: 2014201792.....

Contratante: EMPROMACC ALIMENTOS LTDA.....

Endereço: AV BITTENCOURT RODRIGUES 23 - CAMPO NOVO.....

SAO GONCALO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

(3): ESTRUTURA METALICA

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL EM ALVENARIA E ESTRUTURA METÁLICA COM
INSTALAÇÕES.

Nº do contrato: 12/2014.....

Quantificação: 500.00 m2.....

Data de Início: 15/12/2014.....

Previsão de Término: 07/01/2015.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 200,000.00.....

Endereço: AV BITTENCOURT RODRIGUES 23 - CAMPO NOVO.....

SAO GONCALO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00099041 - Data de Pagamento: 07/01/2015.....

Profissional: **ANDRE SOUZA DA SILVA**.....

RNP: 2000525229 **ENGENHEIRO CIVIL**



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88022/2024)

Certidão de Acervo Técnico nº 88022/2024
Emitida às: 23/07/2024 08:22 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.98476420098926

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE SOUZA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE SOUZA DA SILVA**.....

Registro: **2003101744** RNP: **2000525229**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº OL00147658 - de 31/03/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/04/2015 por: CONCLUSAO.....

Executante: TELAVID CONSTRUÇÕES LTDA ME Registro: 2014201792.....

Contratante: JH MARTINS ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA ME.....

Endereço: AV DAS AMERICAS 3665 LJ 241 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

(2): ESTRUTURA

(3): HIDROSSANITARIA

Informação Complementar:

PROJETO DE ESTRUTURA E DE INSTALAÇÕES PARA REFORMA DE PRÉDIO BIFAMILIAR ...

COM 2 PAVIMENTOS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EM ALVENARIA

Nº do contrato: 14/2014.....

Quantificação: 400.00 m2.....

Data de Início: 15/12/2014.....

Previsão de Término: 15/04/2015.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 300,000.00.....

Endereço: R DINORAH MARZULLO LT3 QD 7 - GUARATIBA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00144858 - Data de Pagamento: 26/03/2015.....

Profissional: **ANDRE SOUZA DA SILVA**.....

RNP: 2000525229 **ENGENHEIRO CIVIL**



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 94092/2024)

Certidão de Acervo Técnico nº 94092/2024
Emitida às: 12/08/2024 17:50 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.7144834172285333

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE SOUZA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE SOUZA DA SILVA**.....

Registro: **2003101744** RNP: **2000525229**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº AN98640 - de 17/07/2007 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 16/07/2007 por: CONCLUSAO.....

Executante: ROTINA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA.....

Registro: 2006207315.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO.....

Endereço: - AV. FLORIPER ROCHA 378 - CENTRO.....

BELFORD ROXO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): ORCAMENTO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): REVESTIMENTO

Informação Complementar:

OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUTURA INSTALACAO DO

P.S.F-POSTO DE SAUDE FAMILIAR.

Nº do contrato: 135/06.....

Quantificação: 94.83 m2.....

Data de Início: 01/12/2006.....

Previsão de Término: 31/12/2006.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 63,273.56.....

Endereço: EST ANIBAL DA MATTAS S/N - PQ SAO JOSE-LOTE XV.....

BELFORD ROXO RJ.....

Certidão de Acervo Técnico nº 94083/2024



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 94083/2024)

Emitida às: 12/08/2024 17:37 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.3787839254799843

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE SOUZA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE SOUZA DA SILVA**.....

Registro: **2003101744** RNP: **2000525229**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº OL00144858 - de 26/03/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 27/03/2015 por: CONCLUSAO.....

Executante: TELAVID CONSTRUÇÕES LTDA ME Registro: 2014201792.....

Contratante: JH MARTINS ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA ME.....

Endereço: AV DAS AMERICAS 3665 LJ 241 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

(3): HIDROSSANITARIA

Informação Complementar:

REFORMA COM AMPLIAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE PRÉDIO BIFAMILIAR COM 2 PAVIMENTOS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM INSTALAÇÕES ...

Nº do contrato: 14/2014.....

Quantificação: 400.00 m2.....

Data de Início: 15/12/2014.....

Previsão de Término: 15/04/2015.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 300,000.00.....

Endereço: R DINORAH MARZULLO LT3 QD 7 - GUARATIBA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88021/2024)

Certidão de Acervo Técnico nº 88021/2024

Emitida às: 23/07/2024 08:21 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.33316764062759474

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE SOUZA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE SOUZA DA SILVA**.....

Registro: **2003101744** RNP: **2000525229**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº OL00156759 - de 15/04/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 08/06/2015 por: RESCISAO DE CONTRATO DO PROFISSIONAL.....

Executante: TELAVID CONSTRUÇÕES LTDA ME Registro: 2014201792.....

Contratante: JH MARTINS ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA ME.....

Endereço: AV DAS AMERICAS 3665 LJ 241 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

(2): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....

(3): CONDUCAO DE EQUIPE DE REPARO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

(2): CONSTRUCAO.....

(3): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMA PREDIAL E CONSTRUÇÃO

Nº do contrato: 9/2011.....

Data de Início: 15/12/2014.....

Previsão de Término: 15/12/2015.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 300,000.00.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Certidão de Acervo Técnico nº 88019/2024
Emitida às: 23/07/2024 08:19 (hora de Brasília)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88019/2024)

Código de controle do comprovante: 0.3247288256906108

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE SOUZA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE SOUZA DA SILVA**.....

Registro: **2003101744** RNP: **2000525229**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020230020260 - de 17/02/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 21/02/2024 por: CONCLUSAO.....

Executante: LIDER CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA.....

Registro: 2021200134.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

Endereço: PC NILO PECANHA S/N - SANTO ALEIXO.....

MAGE RJ.....

Finalidade: ESCOLAR.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONCRETAGEM.....

(2): DEMOLICAO.....

Complemento:

(1): ESCOLA

(2): REVESTIMENTO

Informação Complementar:

REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO 124/2021, NO VALOR DE R\$ 341.816,34,

TOTALIZANDO R\$ 1.854.791,53, E DE PRAZO POR MAIS 180 DIAS. CONSTRUÇÃO DE ..

UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA - PROJETO FNDE - BAIRRO MAURIMÁRCIA -

MAGÉ/RJ. A PRESENTE ART VINCULADA À ART PRINCIPAL 2020220189881, PROCESSO .

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 22.268/2020.

Nº do contrato: 124/2021.....

Quantificação: 867.79 m2.....

Data de Celebração: 22/11/2021.....

Data de Início: 31/05/2022.....

Previsão de Término: 30/11/2022.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88017/2024)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,854,791.53.....

Endereço: R DEZOITO S/N - MAURIMÁRCIA.....

MAGE RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020220189881 - Data de Pagamento: 11/08/2022.....

Profissional: ANDRE SOUZA DA SILVA.....

RNP: 2000525229 ENGENHEIRO CIVIL

Vinculada a ART Nº: 2020210268683 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 10/12/2021.....

Profissional: RAFAEL DOS SANTOS LACERDA.....

RNP: 2006905058 ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Técnico nº 88017/2024

Emitida às: 23/07/2024 08:13 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.29701240812134433

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE SOUZA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE SOUZA DA SILVA**.....

Registro: **2003101744** RNP: **2000525229**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020230020274 - de 17/02/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/01/2024 por: CONCLUSAO.....

Executante: LIDER CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA.....

Registro: 2021200134.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

Endereço: PC NILO PECANHA S/N - SANTO ALEIXO.....

MAGE RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONCRETAGEM.....

(2): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): ALVENARIA

(2): CONCRETO

(3): LAJE

Informação Complementar:

REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO 121/2021, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR ..

MAIS 180 DIAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1 -

BAIRRO MAURIMÁRCIA. A PRESENTE ART VINCULADA À ART PRINCIPAL

2020220039988, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.890/2019.

Nº do contrato: 121/2021.....

Quantificação: 361.42 m2.....

Data de Celebração: 26/11/2022.....

Data de Início: 30/09/2022.....

Previsão de Término: 30/03/2023.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88016/2024)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,437,579.29.....
Endereço: AV DO CANAL S/N - MAURIMARCIA (PIABETÁ).....
MAGE RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220039988 - Data de Pagamento: 25/02/2022.....
Profissional: ANDRE SOUZA DA SILVA.....
RNP: 2000525229 ENGENHEIRO CIVIL
.....
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 88016/2024

Emitida às: 23/07/2024 08:11 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.32613559990178553

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE SOUZA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE SOUZA DA SILVA**.....

Registro: **2003101744** RNP: **2000525229**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº IN01165258 - de 31/01/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 21/04/2015 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA Registro: 2010210520.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO SUL.....

Endereço: R VISCONDE DA PARAIBA 11 - CENTRO.....

PARAIBA DO SUL RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): REFORMA.....

(3): PINTURA.....

Complemento:

(1): ESCOLA

Informação Complementar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR .

IGNACIO COELHO LOCALIZADA NO 3º DIST DE SEBOLAS DESTA CIDADE

Nº do contrato: 0438/2013.....

Data de Início: 10/12/2013.....

Previsão de Término: 10/03/2014.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 143,119.47.....

Endereço: R PROF MIGUEL PEREIRA S/N - 3º DISTRITO SEBOLAS- CONFIFENCIAS.....

SAPUCAIA RJ.....

Certidão de Acervo Técnico nº 87919/2024



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 87919/2024)

Emitida às: 22/07/2024 17:28 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.0848279216278568

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE SOUZA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE SOUZA DA SILVA**.....

Registro: **2003101744** RNP: **2000525229**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020230238342 - de 29/09/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/01/2024 por: CONCLUSAO.....

Executante: LIDER CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA.....

Registro: 2021200134.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

Endereço: PC NILO PECANHA S/N - SANTO ALEIXO.....

MAGE RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONCRETAGEM.....

(2): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): ALVENARIA

(2): CONCRETO

(3): LAJE

Informação Complementar:

REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO 121/2021, NO VALOR DE R\$ 357.888,48,

TOTALIZANDO R\$ 1.795.467,77, E DE PRAZO POR MAIS 3 MESES. CONSTRUÇÃO DA ..

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1 BAIRRO MAURIMÁRCIA. - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 18.8902019.

Nº do contrato: 121/2021.....

Quantificação: 361.42 m2.....

Data de Celebração: 26/11/2021.....

Data de Início: 21/02/2022.....

Previsão de Término: 21/06/2023.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88014/2024)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 357,888.48.....
Endereço: AV DO CANAL S/N - MAURIMARCIA (PIABETÁ).....
MAGE RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220039988 - Data de Pagamento: 25/02/2022.....
Profissional: ANDRE SOUZA DA SILVA.....
RNP: 2000525229 ENGENHEIRO CIVIL
.....
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 88014/2024
Emitida às: 23/07/2024 08:07 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.8767024837654183

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE SOUZA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE SOUZA DA SILVA**.....

Registro: **2003101744** RNP: **2000525229**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020220039988 - de 25/02/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/01/2024 por: CONCLUSAO.....

Executante: LIDER CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA.....

Registro: 2021200134.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

Endereço: PC NILO PECANHA S/N - SANTO ALEIXO.....

MAGE RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONCRETAGEM.....

(2): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): ALVENARIA

(2): CONCRETO

(3): LAJE

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1 - BAIRRO

MAURIMÁRCIA. - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.8902019.

Nº do contrato: 121/2021.....

Quantificação: 361.42 m2.....

Data de Celebração: 26/11/2021.....

Data de Início: 21/02/2022.....

Previsão de Término: 21/09/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,437,579.29.....

Endereço: AV DO CANAL S/N - MAURIMARCIA (PIABETÁ).....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88018/2024)

MAGE RJ.....
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 88018/2024

Emitida às: 23/07/2024 08:17 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.44618951177340405

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-RJ
Registro Crea Nº
2003101744

Nome
ANDRE SOUZA DA SILVA

Data do Registro no Crea-RJ
19/05/2003

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
2000525229

Data de Emissão
26/12/2019

Presidente do Crea
[Assinatura]
Presidente do Crea-RJ

Presidente do Confrea
[Assinatura]
Presidente do Confrea

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6.206 de 07/03/75.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome
ANDRE SOUZA DA SILVA

Filiação
MARIA JOSE SOUZA DA SILVA
MANOEL ALVES DA SILVA

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
15/04/1975	044.342.097-10	00166278419 DETRAN	BRASILEIRA

Naturalidade
RIO DE JANEIRO RJ

Tipo Sang.	Título de Eleitor	PIS/PASEP
O +	91017760396	12598318627

Assinatura do Profissional

Crea de Registro
CREA-RJ



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE SOUZA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE SOUZA DA SILVA**.....

Registro: **2003101744** RNP: **2000525229**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº OL00144858 - de 26/03/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 27/03/2015 por: CONCLUSAO.....

Executante: TELAVID CONSTRUÇÕES LTDA ME Registro: 2014201792.....

Contratante: JH MARTINS ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA ME.....

Endereço: AV DAS AMERICAS 3665 LJ 241 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

(3): HIDROSSANITARIA

Informação Complementar:

REFORMA COM AMPLIAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE PRÉDIO BIFAMILIAR COM 2 PAVIMENTOS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM INSTALAÇÕES ...

Nº do contrato: 14/2014.....

Quantificação: 400,00 m2.....

Data de Início: 15/12/2014.....

Conclusão efetiva: 26/03/2015.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 300.000,00.....

Endereço: R DINORAH MARZULLO LT3 QD 7 - GUARATIBA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00147658 - de 31/03/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/04/2015 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 98748/2024)

Executante: TELAVID CONSTRUÇÕES LTDA ME Registro: 2014201792.....

Contratante: JH MARTINS ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA ME.....

Endereço: AV DAS AMERICAS 3665 LJ 241 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

(2): ESTRUTURA

(3): HIDROSSANITARIA

Informação Complementar:

PROJETO DE ESTRUTURA E DE INSTALAÇÕES PARA REFORMA DE PRÉDIO BIFAMILIAR ...

COM 2 PAVIMENTOS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EM ALVENARIA

Nº do contrato: 14/2014.....

Quantificação: 400,00 m2.....

Data de Início: 15/12/2014.....

Conclusão efetiva: 26/03/2015.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 300.000,00.....

Endereço: R DINORAH MARZULLO LT3 QD 7 - GUARATIBA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00144858 - Data de Pagamento: 26/03/2015.....

Profissional: ANDRE SOUZA DA SILVA.....

RNP: 2000525229 ENGENHEIRO CIVIL

.....

.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,

o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a

responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

.....

Certidão de Acervo Técnico nº 98748/2024

Emitida às: 27/08/2024 16:58 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.2456262727080113

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 98748/2024)

Rio de Janeiro, 27 de Agosto de 2024

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

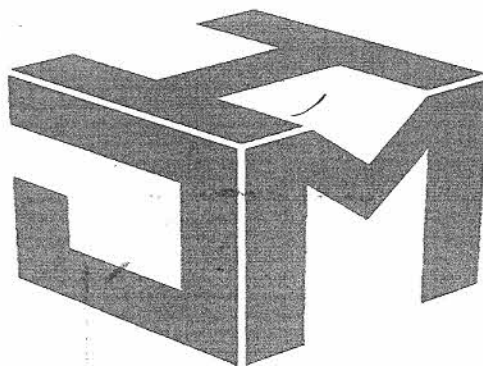
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



J H MARTINS
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA

Atestado de Capacidade Técnica

Contratante: JH Martins Assessoria Imobiliária Ltda Me

Endereço: Avenida das Américas. 3665, loja 241, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ Cep 22.631-003

CNPJ: 13.847.198/0001-95

Contratado: Telavid Construções Ltda Me

CNPJ: 30.589.030/0001-46

CREA/RJ: 2014201792

Responsável Técnico: André Souza da Silva – Engenheiro Civil

CREA/RJ: 2003101744

Data de início: 15/12/2014

Data de Término: 26/03/2015

Valor da Obra: R\$ 300.000,00(Trezentos Mil Reais).

Endereço da Obra: Rua Dinorah Marzullo, It 3, qd 7, Guaratiba, Rio de Janeiro/RJ

Atestamos para devidos fins que a empresa Telavid Construções Ltda Me. executou para esta empresa a Reforma com ampliação, com fornecimento de materiais, de prédio bifamiliar com 2 pavimentos em condomínio residencial em alvenaria com instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de climatização. Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Descrição	UN	Quantidade
-----------	----	------------

Serviços de escritório, laboratório e campo

Administração Local	UN	100
Projeto de Arquitetura	M²	400
Projeto de Estrutura	M²	400
Projeto de Instalações	M²	400
Locação da Obra	M²	400

Canteiro de Obras

Placa de identificação da Obra	M²	6
Mobilização de Canteiro de obras	M²	500

Serviços Complementares

Preparação do Terreno	M²	250
Montagem e Desmontagem Andaime	M²	50

Estruturas

Estrutura em madeira para telhado colonial	M²	100
Concreto Armado p/ resistência 25mpa	M³	50
Laje Pré Moldada sobre carga 300kg/m²	M²	200
Muro de arrimo de encostas	M²	30
Drenagem de águas pluviais	M	30

Alvenaria e Divisórias

Muro de Blocos Cimento 19x19x40	M²	120
Alvenaria em tijolos cerâmicos 20x30	M²	200

Revestimento de Paredes, Teto e Pisos

Contrapiso	M²	200
Emboço c/arg. De cim Areia esp.1,5cm	M²	500
Forro de Gesso ST 60x60cm	M²	200
Piso Cerâmico Res 4	M²	200

Esquadrias

Porta dupla comp. de cedro 1,40x2,10	UN	2
Porta comp cedro 0,70x2,10	UN	14
Janelas 1,60x1,00	UN	6
Basculante 0,60x0,60	UN	6

Instalações, Hidráulicas, Elétricas, Sanitárias e Climatização

Quadro de dist. Energia de embutir	UN	2
Disjuntor Term. Unipolar de 10 a 30A	UN	12
Fio Isolamento Termo., anti-chama, bitola 2,5mm²,450/750v	UN	1000
Instalação de pontos de luz	UN	30
Instalação de ponto de tomada	UN	50
Ralo Sifonado de PVC rígido	UN	10
Tubo PVC RQ 3/4" incl. Conexões	M	80
Tubo PVC SDP/Esgoto e Águas Pluviais 150MM incl. Conexões e emendas	M	30
Preparação p/ Instalação Split 18.000 Btus	UN	4
Instalação e Manutenção dutos de ar condicionado	TR	9

Coberturas, isolamentos e impermeabilizações

Estrutura em madeira p/ colocação de telhas coloniais	M²	100
Colocação de telhas coloniais	M²	100
Impermeabilização de laje c/ asfalto elastomérico(SBS ou APP) aplicado a frio	M²	100

Pinturas

Prep superf nova lisa interna/externa	M ²	480
Pintura tinta acrílica	M ²	480

Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

Lavatório Louça	UN	6
Vaso Sanitário Louça	UN	6
Câmeras de CFTV	UN	4

Base e Pavimento

Pavimento Rígido com armadura simples, com 10 cm de espessura, em concreto 20mpa, monolítica, com juntas serradas, incluindo nivelamento da base, com nível, colocado de lona plástica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada Telcon q-92 com 10%	M ²	50
---	----------------	----

Rio de Janeiro, 26 de março de 2015



Leonardo Monteiro do Nascimento
Diretor Técnico
Tel. 96436-5151

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 7JRC-QIE5-DQZ3-SQRS



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/08/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 28/08/2024 14:22:30 (Certificado Digital)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI**

END: : RUA : GERSON CHERNICHARO ,S/N bairro: DA LUZ

CIDADE :Nova Iguaçu -RJ

CNPJ: 01.432.227/0001-79

CONTRATADA: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**

CREA/RJ: 2010210520

CNPJ: 11.382.152/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO. **Andre Souza da Silva**

CREA/RJ: 2003101744

DATA DE INICIO: 03/01/2024

DATA DE TERMINO: 03/07/2024

VALOR DA OBRA: **R\$ 1.365.590,93** (Hum milhão, Trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais, e noventa e tres centavos.)

OBJETO DA OBRA: **REFORMA DE PAVIMENTO DA QUADRA, SERVIÇOS E PINTURAS com execução reforma de quadra (cobertura e impermeabilização, pintura, aparelho, revestimento de piso, teto e parede)**

ENDEREÇO DA OBRA: RUA : GERSON CHERNICHARO S/N , **BAIRRO DA LUZ** , neste município.

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág 16

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI
RUA: GERSON CHERNICHARO ,S/N -BAIRRO DA LUZ – N. IGUAÇU-RJ



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

ART OBRA: 2020240020431
CONTRATO: 01/2024
PROCESSO : SEI- : 030033/004158/2022

Atestamos para devidos fins que a empresa **Construtora Esa Rio Ltda-** Executou Para a **Unidade Escolar Estadual Associação. A. E Ciep 358 Aberto Pasqualini** A obra de **REFORMA DE PAVIMENTO DE QUADRA, SERVIÇOS E PINTURAS** com execução reforma de quadra (cobertura e impermeabilização, pintura, aparelho, revestimento de piso, teto e parede) Situado na Rua: gerson Chernichar0, s/n bairro: Da Luz, deste município.

Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio

Diretora Geral

Mat: 0927378-0 – ID:33402540

D.O: de 11/06/2019 pag 16

Nova Iguaçu, 22 de Julho de 2024.

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI
RUA: GERSON CHERNICHARO ,S/N -BAIRRO DA LUZ – N. IGUAÇU-RJ

20/10/2022

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI
RUA GERSON CHERNICHARO, S/N

EMOP 09/2022

REFORMA DE PAVIMENTO DE QUADRA (CIEP COMPACTO) E SERVIÇOS DE PINTURA

B.D.I.

24,00%

B.D.I. DIF

16,00%

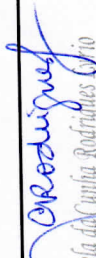


ITEM		CODIGO EMOP - DESONERAÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTARIA					PREÇO TOTAL COM BDI	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$	PREÇO TOTAL SEM BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	
1,0									
1,1		05 100.0300-A	UR	1,00	R\$ 65.314,29	R\$ 65.314,29	16%	R\$ 75.764,57	R\$ 75.764,57
2,0									
2,1		01 050.0300-A	JN	1,00	R\$ 1.404,03	R\$ 1.404,03	24%	R\$ 1.741,00	R\$ 1.741,00
3,0									
3,1		02 020.0001-A	M2	3,00	R\$ 565,49	R\$ 1.516,49	24%	R\$ 1.880,44	R\$ 1.880,44
4,0									
4,1		04 014.0095-A	JN	45,00	R\$ 271,01	R\$ 12.195,45	24%	R\$ 15.122,35	R\$ 15.122,35
4,2		05 001.077-A	M3	220,09	R\$ 44,03	R\$ 9.692,29	24%	R\$ 12.018,44	R\$ 12.018,44
4,3		05 001.082-A	TXM	3453,71	R\$ 0,83	R\$ 2.881,08	24%	R\$ 3.572,54	R\$ 3.572,54
4,4		05 001.083-A	TXM	3453,71	R\$ 0,6	R\$ 2.077,06	24%	R\$ 2.575,55	R\$ 2.575,55

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág. 16

4,5	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	54,00	R\$	0,82	R\$	44,52	24%	R\$	55,21
4,6	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	54,00	R\$	0,82	R\$	44,52	24%	R\$	55,21
5,0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$	105.524,32
5,1	05.001.0063-A	REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO	M2	1693,00	R\$	18,98	R\$	32.133,14	24%	R\$	39.845,09
5,2	05.001.0018-A	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	1693,00	R\$	20,65	R\$	34.960,45	24%	R\$	43.350,96
5,3	05.004.0010-A	LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D'AGUA, SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA	M2	1903,00	R\$	6,53	R\$	12.426,59	24%	R\$	15.408,97
5,4	05.006.0002-B	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXME S	108,00	R\$	16,97	R\$	1.832,76	24%	R\$	2.272,62
5,5	05.006.0010-A	LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO, PARA TORRE TUBULAR, CUSTO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	UNXM	32,00	R\$	24,25	R\$	776	24%	R\$	962,24
5,6	05.008.0001-A	LOCACAO DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	54,00	R\$	6,07	R\$	327,78	24%	R\$	406,44
5,7	05.007.0007-A	LOCACAO DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2XM ES	43,20	R\$	58,2	R\$	2.514,24	24%	R\$	3.117,65

5,8	05.008.000 8-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	10,80	R\$	0,51	R\$	5,50	24%	R\$	6,82
5,9	05.008.000 9-A	MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE	M	12,00	R\$	0,15	R\$	1,80	24%	R\$	2,23
5,10	05.058.001 0-A	PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	100,00	R\$	1,22	R\$	122,00	24%	R\$	151,28
5,11	05.001.000 8-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE	M2	0,00	R\$	23,48	R\$	-	24%	R\$	-
6,0		ESTRUTURA								R\$	5.003,41
6,1	11.090.053 5-A	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE DOSADA, POLIMERICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE CORROSAO	M2	18,00	R\$	71,75	R\$	1.291,50	24%	R\$	1.601,46


 Maristela da Cunha Rodrigues Pio
 DIRETORA GERAL
 Mat. 0927378-0 - ID 33402540
 D.O. 11/6/2019 Pág 16

6,2	11.090.060 0-A	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO,COM ESPESURA ATE 3CM	M3	0,72	R\$ 3.810,43	R\$	2.743,51	24%	R\$	3.401,95
7,0		REVESTIMENTO PISO PAREDE E TETO								
7,1	13.301.011 8-A	CONTRAPISO BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESURA DE 1,5CM	M2	64,93	R\$ 20,82	R\$	158.113,84	29%	R\$ 186.703,26	
7,2	13.010.002	REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M3	9,64	R\$ 941,72	R\$	9.078,18	24%	R\$	11.256,94
7,3	13.373.002 1-A	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,ESPESURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADO,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 25MPA COM TRANSPORTE DO CONCRETOE TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	M2	1399,50	R\$ 81,47	R\$	114.017,26	16%	R\$	132.260,02
7,4	11.046.018	BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO	M3	97,97	R\$ 38,8	R\$	3.801,23	16%	R\$	4.409,42
7,5	11.023.000 4-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (10X10)CM.FORNECIMENTO	KG	3078,90	R\$ 9,7	R\$	29.865,33	24%	R\$	37.033,01
7,6	13.180.001 5-B	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	R\$ 60,00	R\$	-	16%	R\$	-
7,7	13.004.001 0-A	REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESURA DE 2,5CM E REBOCO DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESURA DE 5MM	M2	0,00	R\$ 47,58	R\$	-	16%	R\$	-
7,8	13.383.000 3-A	JUNTA IMPERMEABILIZANTE DE HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1:3 COM 2X2,5CM	M	0,00	R\$ 23,95	R\$	-	16%	R\$	-
8,0		COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES					R\$ 548.765,27		R\$ 680.468,93	
8,1	16.020.000 4-A	IMPERMEABILIZACAO C/DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952, TIPO III-B,AMBAS C/ESP.4,0MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2 PICADA MANTA,APLIC.C/CHAMA MACARICO,1º SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,SUBSTRATO C/CAIMENTO 1%,E A 2º SOBRE PRIMEIRA,EXCL.REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA	M2	1616,50	R\$ 140,41	R\$	226.972,76	24%	R\$	281.446,22
8,2	16.020.000 1-A	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952, TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,SUBSTRATO CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA	M2	376,00	R\$ 83,53	R\$	31.407,28	24%	R\$	38.945,02
8,3	0 788-	TUBO ESPONJOSO EM POLIETILENO EXPANDIDO,NO DIAMETRO DE 3/8"	M	782,00	R\$ 1,16	R\$	907,12	24%	R\$	1.124,83


 Maristela V. Cunha Rodrigues
 DIRETORA GERAL
 Mat. 0927378-0 - ID 33402540
 D.O. 11/6/2019 Pág 16

8,4	15.003.017 7-F	PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUDADO XPS (1,20 M X 0,60 M X 25MM). FORNECIMENTO	M2	1217,29	R\$	66,17	R\$	80.548,07	24%	R\$	R\$	99.879,61
8,5	16.035.000 5-A	IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO, MONO- COMPONENTE, EM JUNTAS DE DILATAÇÃO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATÉ 25%, SELAMENTO DE RALOS, TUBULACOES DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS, VEDACAO DE ESQUADRIAS, CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, VEDACAO DE CALHAS E RUFOS, CONSUMO: 360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM	M	748,80	R\$	37,6	R\$	28.154,88	24%	R\$	R\$	34.912,05
8,6	0 518- 7	JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVAT., ETC. FORNEC. E COLOC.-07 A +10MM	M	131,76	R\$	99,18	R\$	13.067,95	24%	R\$	R\$	16.204,25
8,7	16.021.000 3-A	IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A BASE POLIURETANO VEGETAL, CONFORME ABNT NBR 15487, ISENTO DE SOLVENTES, BAIXO TEOR VOC, BICOMPONENTE, APLICADA A FRIO, 2 OU 3 DEMAOS, CONSUMO DE 2KG/M2, COM REFORÇO E UMA TELA INDUSTRIAL DE POLIESTER, APLICADA SOBRE A 1ª DEMAIO, MALHA 2X2MM	M2	678,49	R\$	230,34	R\$	156.283,39	24%	R\$	R\$	193.791,40
8,8	16.027.000 1-A	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATÓRIO AGUA ELEVADO OU APOIADO, NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO, S/PRESSAO NEGATIVA, EMPREGANDO 2 DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO, CONS. 1KG/M2/DEMAO, IMPER. BASE RESINAS TERMOPL. E CIMENTO C/ ADESIVO CONS. 4KG/M2, ESTR. TELA POLIESTER 2X2MM, ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS, FORMANDO MEMBRANA FLEXIVEL	M2	76,50	R\$	98,54	R\$	7.538,48	24%	R\$	R\$	9.347,72
8,9	16.022.000 2-A	IMPERMEABILIZACAO, NAO ADERIDA AO SUBSTRATO, COM MANTA DE EPDM, CONFORME ABNT NBR 11797, ESPESURA MINIMA DE 0,8MM, CONSUMO DE 1,10M2/M2, UTILIZANDO ADESIVO PARA EMENDAS, EXCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO COM CAIMENTO DE 1%, CAMADA SEPARADORA, CAMADA AMORTECEDORA, PROTECAO TERMICA, PROTECAO PRIMARIA E MECANICA	M2	35,00	R\$	111,01	R\$	3.885,35	24%	R\$	R\$	4.817,83
9,0		PINTURAS					R\$	188.922,97		R\$	R\$	234.264,48
9,1	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	5298,63	R\$	15,56	R\$	82.446,68	24%	R\$	R\$	102.233,88
9,2	17.040.0024-A	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, DILUICAO EM AGUA A 20%	M2	1452,03	R\$	67,73	R\$	98.345,99	24%	R\$	R\$	121.949,02
9,3	17.040.0020-A	MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA, COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA	M2	97,36	R\$	67,73	R\$	6.594,19	24%	R\$	R\$	8.176,80


 Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
 DIRETORA GERAL
 Mat. 0927378-0 - ID 33402540
 D.O. 11/6/2019 Pág 16

9,4	17.017.0175-A	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO, CONFORME O ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	22,68	R\$	67,73	R\$	1.536,11	24%	R\$	1.904,78
9,5	17.018.0113-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAIO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	0,00	R\$		R\$	-	24%	R\$	-
10,0		ESQUADRIAS									
10,1	14.006.0008-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADJELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$	679,55	R\$	2.989,12	24%	R\$	3.706,50
10,2	14.007.0065-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA, DE 1 FOLHA, DE ABRIR, INTERNA PARA BANHEIRO DE SERVICO, CONSTANDO DE FORN: S/COLOC.: DE: FECHADURA SIMPLES, COM CHAPA- TESTA, LINGUETA E CUBO EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO; TRANQUETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO, TRINCOACOPLOADO, ACABAMENTO CROMADO; 3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS DE FERRO	UN	4,00	R\$	67,73	R\$	270,92	24%	R\$	335,94
11,0		APARELHOS									
11,1	15.007.0206-A	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 3/4" (19MM), COM 2,40M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	R\$	93,34	R\$	30.601,81	24%	R\$	37.134,72
11,2	15.018.0133-A	CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM TAMPA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$	67,73	R\$	270,92	24%	R\$	335,94
11,3	18.027.0097-A	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$	71,02	R\$	710,2	24%	R\$	880,64
11,4	15.008.0030-A	FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	800,00	R\$	7,53	R\$	6.024,00	24%	R\$	7.469,76
11,5	15.036.0064-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	200,00	R\$	15,18	R\$	3.036,00	24%	R\$	3.764,64
11,6	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	R\$	38,48	R\$	307,84	24%	R\$	381,72


 Maristela da Cunha Rodrigues
 DIRETORA GERAL
 Mat. 0927378-0 - ID 33402540
 D.O. 11/6/2019 Pág 16

11,7	15.007.0405-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAO DE ATÉ 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$	115,93	R\$	115,93	24%	R\$	143,75
11,8	15.018.0250-A	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM ACO, COM TAMPA PARAFUSADA, DE 12X12CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	R\$	23,93	R\$	191,44	24%	R\$	237,38
11,9	15.003.0208-A	MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA, DIAMETRO DE 1. 1/2". FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	40,00	R\$	24,39	R\$	975,6	24%	R\$	1.209,74
11,10	18.200.0004-A	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS. FORNECIMENTO	PAR	2,00	R\$	3.197,12	R\$	6.394,24	16%	R\$	7.417,31
11,11	18.200.0005-A	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO. FORNECIMENTO	PAR	1,00	R\$	138,71	R\$	138,71	16%	R\$	160,9
11,12	18.200.0002-A	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM CATRAÇA E BUCHAS. FORNECIMENTO	PAR	1,00	R\$	955,87	R\$	955,87	24%	R\$	1.185,27
11,13	18.200.0003-A	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO. FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	183,79	R\$	183,79	24%	R\$	227,89
11,14	18.200.0015-A	ESTRUTURA PARA BASQUETE, DE FERRO GALVANIZADO PINTADO, FIXA, COM AVANÇO LIVRE DE 1,30M, COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL, AROSE REDES, EXCLUSIVE FURACAO DE	PAR	1,00	R\$	4.009,71	R\$	4.009,71	24%	R\$	4.972,04
11,15	18.002.0065-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, CMEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGACAO, RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	7,00	R\$	347,36	R\$	2.431,52	16%	R\$	2.820,56
11,16	15.003.0405-A	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	7,00	R\$	43,38	R\$	303,66	24%	R\$	376,53
11,17	18.002.0010-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$	235,71	R\$	1.178,55	16%	R\$	1.367,11
11,18	15.003.0379-A	ASSENTAMENTO DE TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	5,00	R\$	21,72	R\$	108,60	24%	R\$	134,66
11,19	15.003.0360-A	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	5,00	R\$	72,66	R\$	363,30	24%	R\$	450,49
11,20	18.005.0013-A	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	R\$	31,40	R\$	251,20	24%	R\$	311,49


 Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
 DIRETORA GERAL
 Mat. 0927378-0 - ID 33402540
 D.O. 11/6/2019 Pág 16

11,21	15.004.0050-A	INSTALACAO E ASSIANTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA, CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA	UN	1,00	R\$ 186,88	R\$ 186,88	24%	R\$ 231,73
11,22	18.016.0055-A	MICTORIO COLETIVO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,MEDINDO APROXIMADAMENTE (1800X290X350)MM,INCLUSIVE KIT DE INSTALACAO COMPRIEENENDO: PARAFUSOS,BUCHAS,SIFAO EXTENSIVEL E VALVULA INOX.FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 1.717,13	R\$ 1.717,13	24%	R\$ 2.129,24
21,0		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SEM B.D.I.				R\$ 1.113.598,01		
22,0		VALOR TOTAL DO B.D.I.				R\$ 251.892,92		
23,0		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM B.D.I.				R\$ 1.365.590,93		


 Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
 DIRETORA GERAL
 Mat. 0927373-0 - ID 33402540
 D.O. 11/6/2019 Pág 16

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI
 RUA: GERSON CHERNICHARO, S/N -BAIRRO DA LUZ – N. IGUAÇU-RJ



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

ART

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº IN01272462

1ª Via - CREA-RJ

Natureza: OBRA OU SERVIÇO		Fato Gerador: NOVO CONTRATO		Tipo: INICIAL	
Nº do registro do profissional: 2003101744		Nome do profissional: ANDRE SOUZA DA SILVA			
Há Prof. Co-Responsável? Não		Há Profissional de Empresa Vinculada? Não		Código Entidade de Classe SEANI - SOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE NOVA IGUAÇU...	
Nº do registro da empresa: 2010210520		Nome da Empresa CONSTRUTORA ESA RIO LTDA			
Nome do Contratante: (LEIGOPJ) PREFEITURA DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN					
Endereço AVENIDA VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER				CIC/CNPJ 39554597000151	
Bairro: CENTRO				Nº 01	
Município: COMENDADOR LEVY GASPARIAN				UF: RJ	
				CEP: 25870000	
Nº do Contrato: 036/2014		Ramo: 1101		Ativ. Técnicas Res.: 27 28 31	
Quantificação 3,00 - un		Data início 24/06/2014		Especif. da Ativ.: 56 58 60	
Nº Pavtº -		Prazo do Contrato 180 dia(s)		Complemento. da Ativ.: 58 128 -	
		Nº H.H./J.T. -		Valor cont./Honorários R\$ 613.457,01	
				Salário -	
Descrição/Informações Complementares PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CIEP MUNICIPALIZADO PADRE JOAQUIM CHAVES DE FIGUEIREDO, TENDO SE					
RVIÇOS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ESGOTO, ESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA, RECUPERAÇÃO DA FACHA					
DA, DA QUADRA, DO ALAMBRADOS					
Endereço AVENIDA REGINALDO MAIA					
Bairro: RETA				Nº S/N	
Município: COMENDADOR LEVY GASPARIAN				UF: RJ	
				CEP: 25870000	
() Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.					
Data		Profissional Contratado		Contratante	
		<i>Andre Souza da Silva</i>		<i>[Assinatura]</i>	

REMITER ESTA VIA AO CREA-RJ. OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL, AUTOR DA ART. A autenticidade desta ART deve ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço www.crea-rj.org.br

Autenticação Mecânica



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

SB

SOLICITAÇÃO DE BAIXA

ART Nº IN01272462

MOTIVO	☐ Término da Obra/Serviço	Data
	☐ Rescisão do Contratante	Nome do Requerente:
	☐ Outro: _____	Assinatura:
	Data:	

SEMPRE QUE CESSAR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA OBRA OU SERVIÇO PELOS MOTIVOS ACIMA, REMETER A SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA O CREA-RJ



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

ART

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº IN01272462

3ª Via - CONTRATANTE.

Natureza: OBRA OU SERVIÇO		Fato Gerador: NOVO CONTRATO Nº -		Tipo: INICIAL Nº da ART principal: -	
CONTRATADO	Nº do registro do profissional: 2003101744		Nome do profissional: ANDRE SOUZA DA SILVA		
	Há Prof Co-Responsável? Não		Há Profissional de Empresa Vinculada? Não		Código Entidade de Classe SEANI - SOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE NOVA IGUAÇU...
	Nº do registro da empresa: 2010210520		Nome da Empresa CONSTRUTORA ESA RIO LTDA		
CONTRATANTE	Nome do Contratante: (LEIGOPJ) PREFEITURA DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN				
	Endereço AVENIDA VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER				CIC/CNPJ 39554597000151
	Bairro: CENTRO	Município: COMENDADOR LEVY GASPARIAN	Nº 01	Complemento -	
	UF: RJ		CEP: 25870000		
CONTRATO	Nº do Contrato: 036/2014	Ramo: 1101	Ativ. Técnicas Res.: 27 28 31	Especif. da Ativ.: 56 58 60	Complemento, da Ativ.: 58 128 -
	Quantificação 3,00 - un	Nº Pavtº -	Data início 24/06/2014	Prazo do Contrato 180 dia(s)	Nº H.H.J.T. -
	Valor cont./Honorários R\$ 613.457,01			Salário -	
	Descrição/Informações Complementares PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CIEP MUNICIPALIZADO PADRE JOAQUIM CHAVES DE FIGUEIREDO, TENDO SE				
	RVIÇOS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ESGOTO, ESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA, RECUPERAÇÃO DA FACHA				
	DA, DA QUADRA, DO ALAMBRADOS				
	Endereço AVENIDA REGINALDO MAIA				
	Bairro: RETA	Município: COMENDADOR LEVY GASPARIAN	Nº S/N	Complemento -	
	UF: RJ		CEP: 25870000		
() Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.					
ASS	Data	Profissional Contratado	Contratante		

REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ. OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL, AUTOR DA ART
A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço www.crea-rj.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN

ENDEREÇO: Av. Vereador José Francisco Xavier, nº 01 – Centro – Comendador Levy Gasparian -RJ

CNPJ: 39.554.597/0001-51

CONTRATADO: Construtora Esa Rio Ltda-ME

CREA/RJ: 2010210520

CNPJ: 11.382.152/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRE SOUZA DA SILVA

CREA/RJ: 2003101744

DATA DE INICIO: 24/06/2014

DATA DE TERMINO: 24/12/2014

VALOR DA OBRA: R\$ 613.457,01(Seiscentos e treze Mil, Quatrocentos e cinquenta e sete reais, e um centavos.)

ENDEREÇO DA OBRA: Av. Reginaldo Maia, S/N Bairro: Reta, neste município.

ART OBRA Nº: IN01272462

CONTRATO: 036/2014

PROCESSO : 2014/01862-P

Atestamos para devidos fins que a empresa **Construtora Esa Rio Ltda-Me.** Executou Para a Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian,
A obra de **reforma do CIEP municipalizado Padre Joaquim Chaves de Figueiredo**, Situado na Av. Reginaldo Maia S/N, Bairro: Reta, deste município.
Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Comendador Levy Gasparian, 01 de Junho de 2015.


Julio Cesar de Machado
Secretário de Obras
Matr. 50134

Obra : Reforma do CIEP

ORÇAMENTO ANALÍTICO						
ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	R\$ PARCIAL
01.0		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO				R\$ 96.681,34
01.01	01.050.0114-5	Projeto executivo de instalação elétrica para prédios escolares e/ou administrativos de 501 até 3000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes.	m²	3.631,80	5,59	R\$ 20.303,51
01.02	01.090.000-A	Índice geral para administração local de obra	ur	100,00	383,09	R\$ 38.308,76
01.03	01.050.0028-5	Projeto básico de arquitetura para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares(us-built)	m²	3.631,80	10,48	R\$ 38.069,07
02.0		CANTEIRO DE OBRA				R\$ 5.471,80
02.01	02.004.0001-0	Barração de obra com paredes e piso de tábuas de madeira de 3", cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalações, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes.	m²	15,00	264,57	R\$ 3.968,54
02.02	02.020.0002-0	Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeiras. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	m²	6,00	250,54	R\$ 1.503,26
04.0		TRANSPORTE				R\$ 1.439,63
04.01	04.005.0003-0	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t	tx	720,00	0,42	R\$ 301,89
04.02	04.006.0008-1	Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga	t	24,00	19,91	R\$ 477,75
04.03	04.020.0122-0	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010).	m² x km	8.347,50	0,07	R\$ 583,33
04.04	04.021.0010-0	Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical.	m²	166,95	0,46	R\$ 76,67
05.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 32.897,60
05.01	05.001.0086-0	Remoção de terra ou entulho, a pá, até a distância horizontal de 5,00m.	m³	1,00	16,17	R\$ 16,17
05.02	05.001.0018-0	Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço.	m²	10,00	7,55	R\$ 75,47
05.03	05.001.0360-A	Limpeza de pisos cimentados	m²	3.181,04	3,76	R\$ 11.972,13
05.04	05.001.0370-0	Limpeza de aparelhos sanitários, inclusive metais	und.	94,00	7,03	R\$ 560,64
05.05	05.008.0001-A	Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta.	m²	166,95	4,31	R\$ 720,00
05.06	05.006.0002-1	Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios, exclusive aluguel dos rodízios (vide item 05.006.0010), transporte dos elementos da torre (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem (vide item 05.008.0001).	m x mês	54,00	6,99	R\$ 377,36
05.07	05.007.0007-0	Aluguel de passarela metálica, perfurada, para andaime metálico tubular, inclusive transporte, carga e descarga, exclusive andaime e movimentação (vide item 05.008.0008).	m² x mês	9,00	20,63	R\$ 185,71
05.08	05.006.0015-0	Aluguel de rodízios de borracha, para torre tubular. Custo para 4 rodízios.	un x mês	24,00	53,91	R\$ 1.293,80
05.09	05.001.0615-0	Furação de concreto, a ponteiro, tendo o furo 5 x 5 x 7cm	und.	6,00	21,56	R\$ 129,38
05.10	05.001.0350-0	Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado	m²	390,60	7,62	R\$ 2.975,21
05.11	05.001.0147-0	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m²	40,00	10,78	R\$ 431,27
05.12	05.055.0010-0	Letra de aço inox nº 22 com 20cm de altura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	51,00	77,39	R\$ 3.946,80
05.13	05.004.0010-0	Limpeza de concreto aparente com jato d'água, solvente e escova de piaçava	m²	3.941,98	2,57	R\$ 10.113,67
06.0		GALERIAS, DRENOS E CONEXOS				R\$ 1.029,65
06.01	06.001.0270-0	Assentamento de tubo de PVC rosqueável, exclusive fornecimento deste, inclusive montagem das conexões, inclusive materiais para vedação, diâmetro de 1/2".	m	72,00	1,01	R\$ 72,60
06.02	06.271.0050-0	Tubo de PVC rígido, rosqueável, para água fria, com diâmetro de 1/2". FORNECIMENTO	m	72,00	1,78	R\$ 127,94
06.03	06.001.0271-0	Assentamento de tubo de PVC rosqueável, exclusive fornecimento deste, inclusive montagem das conexões, inclusive materiais para vedação, diâmetro de 3/4".	m	96,00	1,12	R\$ 107,34
06.04	06.271.0051-0	Tubo de PVC rígido, rosqueável, para água fria, com diâmetro de 3/4". FORNECIMENTO	m	96,00	2,45	R\$ 234,80
06.05	06.001.0250-0	Assentamento de tubulação de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, acerto de fundo de vala, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo considerando material da própria escavação e teste hidrostático, exclusive tubo e junta elástica	m	30,06	1,68	R\$ 50,31
06.06	06.271.0064-0	Tubo de PVC rígido, soldável, para água fria, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO	m	30,00	4,73	R\$ 141,96
06.07	06.271.0061-0	Tubo de PVC rígido, soldável, para água fria, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO	m	240,00	1,23	R\$ 294,70
09.0		SEVIÇOS DE PARQUES E JARDINS				R\$ 57.448,62
09.01	09.004.0013-C	Grampos de proteção para calçada em tubos de ferro galvanizado de 2", chumbados em blocos de concreto, inclusive demolição e recomposição da calçada, e transporte do material excedente, exclusive pintura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	80,00	222,02	R\$ 17.761,75

Obra : Reforma do CIEP

09.02	09.015.0042-0	Alambrado com 4,5m de altura, em tela de arame galvanizado nº 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2" e espessura de parede de 1/8", em módulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavação, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (QUADRA)	m²	325,00	91,47	R\$ 29.729,12
09.03	09.020.0075-0	Tela de arame galvanizado nº 12, malha quadrada de 2,5 x 2,5cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (PARQUE)	m²	175,00	35,67	R\$ 6.242,12
09.04	09.016.0060-0	Tubo de ferro galvanizado de 1.1/2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (PARQUE)	m	15,00	33,69	R\$ 505,39
09.05	09.020.0075-0	Tela de arame galvanizado nº 12, malha quadrada de 2,5 x 2,5cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (RECOMPOSIÇÃO DO FECHAMENTO DO CIEP)	m²	90,00	35,67	R\$ 3.210,23
11.0		ESTRUTURAS				R\$ 3.470,90
11.1	11.003.0002-0	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento	m³	10,00	347,09	R\$ 3.470,90
13.0		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM PAREDES E TETOS				R\$ 7.260,20
13.1	13.001.0050-1	Revestimento externo, de uma vez, com argamassa de cimento e terra preta de emboço, no traço 1:2, com 3cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm.	m²	48,98	27,16	R\$ 1.330,48
13.2	13.026.0010-0	Revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 e emboço com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 com espessura 2,5cm.	m²	34,22	69,99	R\$ 2.395,09
13.3	13.370.0010-0	Pátio de concreto, na espessura de 8cm, no traço 1:3:3 em volume, formando quadros de 1,00 x 1,00m, com sarrafos de madeira incorporados, exclusive preparo do terreno.	m²	63,00	37,81	R\$ 2.381,75
13.4	13.180.0015-1	Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60 x 60cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	40,00	27,95	R\$ 1.118,10
13.5	13.365.0150-0	Peitoril em granito, 2cm de espessura, largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco	m	1,00	34,78	R\$ 34,78
14.0		ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS				R\$ 4.568,77
14.1	14.004.0120-0	Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	m²	3,00	254,99	R\$ 764,96
14.2	14.004.0015-0	Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	34,00	40,95	R\$ 1.392,31
14.3	14.007.0057-0	Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, interna, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias) de: -Fechadura simples, retangular acabamento cromado acetinado. -Maçaneta tipo alavanca acabamento cromado acetinado -Roseta circular em latão laminado acabamento cromado acetinado. -3 dobradiças de ferro galvanizado de 3" x 2.1/2", com pino e bolas de latão.	unid.	9,00	43,45	R\$ 391,01
14.4	14.007.0160-0	Ferragens para portas(conjunto completo) de 1 folha de vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação do vidro), exclusive mola hidráulica de piso (vide item 14.007.0190).	unid.	1,00	145,38	R\$ 145,38
14.5	14.007.0263-0	Fechadura para portas de madeira de banheiro, constando de fornecimento da peça: Fechadura tipo tranqueta, trinco reversível. em latão, acabamento cromado. Maçaneta tipo alavanca, em latão, com acabamento cromado. Entrada, roseta e tranqueta circulares, em latão, acabamento cromado.	unid.	9,00	49,08	R\$ 441,69
14.6	14.006.0085-0	Porta lisa de fibra de madeira prensada, de 80 x 210 x 3,5cm, para acabamento, exclusive ferragens, aduela e alizares. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	unid.	9,00	159,27	R\$ 1.433,42
15.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS				R\$ 45.488,42
15.1	15.004.0063-0	Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm, rabichos e conexões.	unid.	8,00	119,58	R\$ 956,61
15.2	15.004.0102-1	Instalação e assentamento de vaso sanitário individual e válvula de descarga (exclusive estes) em pavimento elevado, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de PVC de 100mm aos tubos de queda e ventilação, inclusive conexões, exclusive os tubos de queda e ventilação.	unid.	5,00	236,31	R\$ 1.181,54
15.3	15.007.0209-A	Haste para aterramento, de cobre de 5/8" (16mm), com 3,00m de comprimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	6,00	141,42	R\$ 848,52
15.4	15.007.0498-A	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 50 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	2,00	644,02	R\$ 1.288,05
15.5	15.007.0570-A	Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	unid.	52,00	24,18	R\$ 1.257,30
15.6	15.007.0609-0	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 175A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	5,00	183,71	R\$ 918,54
15.7	15.007.0605-0	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	10,00	39,54	R\$ 395,43
15.8	15.008.0210-A	Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 4mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	m	2.500,00	2,74	R\$ 6.838,36
15.9	15.008.0105-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 16mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	m	400,00	6,11	R\$ 2.443,84
15.10	15.008.0112-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 35mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	m	350,00	12,00	R\$ 4.199,85
15.11	15.008.0135-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 150mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	m	300,00	47,68	R\$ 14.303,64
15.12	15.029.0012-0	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	unid.	12,00	47,73	R\$ 572,74

Obra : Reforma do CIEP

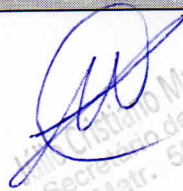
15.13	(SINAPI) 83442	Caixa de passagem 4X4" em ferro galvanizado.	unid.	56,00	5,10	R\$ 285,67
15.14	(SINAPI) 83442	Caixa (TERMINAL) 4X4" em ferro galvanizado.	unid.	6,00	5,10	R\$ 30,61
15.15	15.018.0250-0	Caixa (terminal) de sobrepor, em aço, com tampa parafusada, de 12x12cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	3,00	11,75	R\$ 35,25
15.16	15.019.0055-0	Tomada elétrica 2P + T, 10A/250V, padrão brasileiro, de sobrepor. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	26,00	6,84	R\$ 177,80
15.17	15.036.0069-0	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO.	m	250,00	3,59	R\$ 898,47
15.18	15.036.0062-0	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO.	m	180,00	5,55	R\$ 999,10
15.19	15.018.0133-0	Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	6,00	21,72	R\$ 130,34
15.20	15.003.0390-A	Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 1/2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	80,00	3,82	R\$ 305,88
15.21	15.003.0392-A	Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 1". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	156,00	3,98	R\$ 621,38
15.22	15.003.0395-A	Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	10,00	4,81	R\$ 48,12
15.23	15.017.0225-A	Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação de um ou dois condutores a superfície plana, para cabos com bitolas de 6 a 35mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	16,00	18,63	R\$ 298,05
15.24	15.017.0235-A	Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação de um ou dois condutores a superfície plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	6,00	79,48	R\$ 476,91
15.25	15.017.0325-0	Conector mecânico parafuso fendido (split-bolt), corpo e porca fabricado em cobre, para cabo de 16mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	4,00	9,48	R\$ 37,94
15.26	15.038.0356-0	Luva soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO	Unid.	26,00	0,29	R\$ 7,53
15.27	15.038.0291-0	Curva 45° soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO	Unid.	56,00	1,33	R\$ 74,35
15.28	15.038.0366-0	Luva de redução soldável FORNECIMENTO	Unid.	26,00	0,85	R\$ 22,06
15.29	15.036.0062-0	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1", exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	240,00	5,55	R\$ 1.332,13
15.30	15.036.0065-0	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2", exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	84,00	10,13	R\$ 851,15
15.31	15.045.0027-0	Corte e abertura de duas roscas, por tarracha manual, e colocação de conexões de ferro galvanizado, com costura, com diâmetro de 1", exclusive a peça	Unid.	144,00	11,33	R\$ 1.631,62
15.32	15.045.0030-0	Corte e abertura de duas roscas, por tarracha manual, e colocação de conexões de ferro galvanizado, com costura, com diâmetro de 2", exclusive a peça	Unid.	30,00	21,34	R\$ 640,31
15.33	15.045.0091-0	Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 25mm, exclusive a peça	Unid.	75,00	5,33	R\$ 399,82
15.34	15.045.0094-0	Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 50mm, exclusive a peça.	Unid.	30,00	13,34	R\$ 400,12
15.35	15.004.0045-0	Instalação e assentamento de chuveiro (exclusive fornecimento do aparelho e registro), compreendendo: 5,00m de tubo de PVC de 25mm, ralo seco de PVC 100mm com grelha, 2,00m de tubo de PVC de 40mm e conexões	unid.	4,00	144,85	R\$ 579,41
16.0		(REFORMA) COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES				R\$ 42.404,05
16.1	16.001.0060-0	Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3" x 3" e 3" x 4.1/2", em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	250,00	17,35	R\$ 4.337,61
16.2	16.024.0004-0	Impermeabilização de área exposta ou juntas sem proteção mecânica e sem trânsito, usando manta asfáltica autoprotetida na face externa com um filme de alumínio, atendendo a NBR 9952 como tipo III-B com espessura de 3mm, aplicada com chama de maçarico sobre primer asfáltico, base água ou base solvente, com consumo de 0,40kg/m², inclusive este, em substrato com calimento mínimo de 1%, exclusive regularização. CAMPO DE APLICAÇÃO: Lajes de coberturas sem trânsito, calhas, viga-calha, marquises, beirais, sheds, abóbadas, telhados ou como camada de proteção no sistema de dupla manta em estruturas com maiores solicitações e em regiões com temperatura até -5°C (BASE PARA NIVELAMENTO DA LAJE)	m²	580,00	54,45	R\$ 31.579,42
16.3	16.004.0015-0	Cobertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS), com espessura de 6mm, exclusive madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	250,00	22,39	R\$ 5.597,97
16.4	16.004.0035-0	Cumeeira articulada superior e inferior, de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS), para telhas onduladas de 1,10m de largura, inclusive acessórios de fixação e vedação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	22,00	40,41	R\$ 889,05
17.0		PINTURAS				R\$ 181.674,28
17.1	17.017.0010-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual. (FACHADA)	m²	284,50	14,11	R\$ 4.013,15
17.2	17.017.0050-0	Pintura interna com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, acabamento de alta classe sobre superfície preparada conforme o item 17.017.0010, exclusive este preparo, inclusive lixamento, duas demãos de massa corrida e três de acabamento (FACHADA)	m²	284,50	21,34	R\$ 6.072,27
17.3	17.017.0041-0	Repintura interna ou externa na cor existente, sobre revestimento liso em bom estado, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento e duas demãos de acabamento. (FACHADAS E LATERAIS)	m²	3.100,80	7,16	R\$ 22.194,94

Obra : Reforma do CIEP

17.4	17.017.0010-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual. (INTERNO)	m²	1.519,98	14,11	R\$ 21.440,81
17.5	17.017.0010-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual. (INTERNO)	m²	1.519,98	14,11	R\$ 21.440,81
17.6	17.017.0041-0	Repintura interna ou externa na cor existente, sobre revestimento liso em bom estado, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento e duas demãos de acabamento. (INTERNO)	m²	8.665,00	7,16	R\$ 62.022,43
17.7	17.017.0110-0	Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a óleo brilhante ou acetinada, lixamento, uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de massa para madeira, lixamento e remoção de pó, uma demão de fundo sintético nivelador e duas demãos de acabamento.	m²	289,80	16,72	R\$ 4.845,90
17.8	17.040.0022-0	Repintura de quadra sobre demarcação existente de quadra de esporte ou vaga de garagem com tinta com tinta acrílica própria para pintura de piso, com utilização de selador e solvente próprio e fita crepe como limitador de linhas, medida pela área real de pintura.	m²	200,00	21,31	R\$ 4.262,74
17.9	17.017.0010-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual. (VESTIÁRIO EXTERNO)	m²	223,00	14,11	R\$ 3.145,63
17.10	17.017.0050-0	Pintura interna com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, acabamento de alta classe sobre superfície preparada conforme o item 17.017.0010, exclusive este preparo, inclusive lixamento, duas demãos de massa corrida e três de acabamento (VESTIÁRIO EXTERNO)	m²	223,00	21,34	R\$ 4.759,63
17.11	17.017.0041-0	Repintura interna ou externa na cor existente, sobre revestimento liso em bom estado, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento e duas demãos de acabamento. (VESTIÁRIO INTERNO)	m²	370,00	7,16	R\$ 2.648,39
17.12	17.017.0041-0	Repintura interna ou externa na cor existente, sobre revestimento liso em bom estado, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento e duas demãos de acabamento. (BIBLIOTECA LATERAL E FUNDOS)	m²	108,90	7,16	R\$ 779,49
17.13	17.017.0010-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual. (BIBLIOTECA INTERNO)	m²	15,00	14,11	R\$ 211,59
17.14	17.017.0050-0	Pintura interna com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, acabamento de alta classe sobre superfície preparada conforme o item 17.017.0010, exclusive este preparo, inclusive lixamento, duas demãos de massa corrida e três de acabamento (BIBLIOTECA INTERNO)	m²	15,00	21,34	R\$ 320,15
17.15	17.017.0301-0	Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente (ÁREA ESTACIONAMENTO)	m²	195,00	9,65	R\$ 1.882,44
17.16	17.017.0300-1	Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de tinta antióxido e duas demãos de acabamento (ÁREA ESTACIONAMENTO)	m²	136,50	11,51	R\$ 1.571,17
17.17	17.017.0301-0	Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente (ÁREA EXTERNA DA RECEPÇÃO)	m²	29,25	9,65	R\$ 282,37
17.18	17.017.0301-0	Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente (ÁREA SALA DA DIRETORIA)	m²	19,50	9,65	R\$ 188,24
17.19	17.017.0301-0	Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente (ÁREA SALA DA COORDENAÇÃO)	m²	19,50	9,65	R\$ 188,24
17.20	17.017.0301-0	Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente (ÁREA SUPERVISÃO)	m²	19,50	9,65	R\$ 188,24
17.21	17.017.0301-0	Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente (ÁREA DA QUADRA)	m²	477,75	9,65	R\$ 4.611,99
17.22	17.017.0300-1	Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de tinta antióxido e duas demãos de acabamento (ÁREA DA QUADRA)	m²	175,50	11,51	R\$ 2.020,08
17.23	17.017.0301-0	Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente (ÁREA RAMPA E PÁTIO)	m²	838,50	9,65	R\$ 8.094,51
17.24	17.017.0300-1	Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de tinta antióxido e duas demãos de acabamento (ÁREA RAMPA E PÁTIO)	m²	390,00	11,51	R\$ 4.489,06
18.0		APARELHOS HIDRÁULICAS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS				R\$ 18.910,28
18.1	18.002.0065-0	Vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa acoplada e medidas em torno de 35 x 65 x 35cm, inclusive assento plástico tipo popular, bolsa de ligação, rabicho em PVC e acessórios de fixação. FORNECIMENTO.	unid.	10,00	166,26	R\$ 1.662,57
18.2	18.003.0003-0	Válvula de descarga de 1.1/2", registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de ariete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO.	unid.	10,00	106,26	R\$ 1.062,59
18.3	18.003.0007-0	Válvula de descarga externa, acionamento por alavanca, com regulagem de tempo de descarga e vazão, bitola de 1.1/4", para pressão de serviço entre 2 a 40mca. FORNECIMENTO	unid.	10,00	319,27	R\$ 3.192,66
18.4	18.013.0117-0	Sifão 1680, de 1.1/2" x 1.1/2", em metal cromado. FORNECIMENTO.	unid.	12,00	71,54	R\$ 858,46
18.5	18.013.0143-0	Tubo de descarga tipo longo, de 1.1/2", em PVC, para caixa de descarga externa. FORNECIMENTO.	unid.	13,00	5,46	R\$ 70,99
18.6	18.027.0305-0	Luminária de sobrepôr, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, equipada com reator eletrônico de alto fator de potência (AFP0,92) e lâmpada fluorescente de 1 x 40W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	unid.	15,00	75,12	R\$ 1.126,83

Obra : Reforma do CIEP

18.7	18.027.0315-0	Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, equipada com reator eletrônico de alto fator de potência (AFP0,92) e lâmpada fluorescente de 2 x 40W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	unid.	30,00	99,38	R\$ 2.981,42
18.8	18.027.0445-0	Arandela completa, de parede, com receptáculo para lâmpada incandescente, refletor em material anti-ferrugem e braço de alumínio anodizado com base para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	unid.	20,00	31,30	R\$ 625,93
18.9	18.200.0001-0	Tabela de basquete em compensado naval, tamanho oficial, com aro e rede. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	par	1,00	813,34	R\$ 813,34
18.10	18.200.0002-0	Poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com catraca e buchas. FORNECIMENTO.	par	1,00	359,39	R\$ 359,39
18.11	18.200.0003-0	Rede de voleibol oficial com cabo de aço. FORNECIMENTO.	unid.	1,00	149,75	R\$ 149,75
18.12	18.200.0004-0	Trave desmontável para futebol de salão, em tubo de ferro galvanizado e buchas. FORNECIMENTO.	par	1,00	1.689,85	R\$ 1.689,85
18.13	18.200.0005-0	Rede de nylon para futebol de salão. FORNECIMENTO	par	1,00	53,36	R\$ 53,36
18.14	18.200.0015-0	Estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes, exclusive furação de piso. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	par	1,00	1.826,33	R\$ 1.826,33
18.15	18.007.0070-0	Chuveiro de plástico, branco, com braço de 1/2" e 1 registro de pressão 1416, de 1/2", com canopla e volante em metal cromado. FORNECIMENTO	unid.	4,00	38,69	R\$ 154,78
18.16	18.016.0025-0	Tanque de aço inoxidável, em chapa 22.304 de 520 x 520mm, capacidade de 30 L, com esfregador, exclusive torneira. FORNECIMENTO (SECRETARIA)	unid.	1,00	734,78	R\$ 734,78
18.17	18.002.0065-0	Vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa acoplada e medidas em torno de 35 x 65 x 35cm, inclusive assento plástico tipo popular, bolsa de ligação, rabicho em PVC e acessórios de fixação. FORNECIMENTO. (SECRETARIA)	unid.	1,00	166,26	R\$ 166,26
18.18	18.082.0050-0	Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (SECRETARIA)	m²	2,92	311,53	R\$ 909,67
18.19	18.016.0040-0	Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2" x 1.1/2", exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (SECRETARIA)	unid.	1,00	471,33	R\$ 471,33
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ 498.745,54
BENEFÍCIO DE DESPESA INDIRETA						B.D.I. 0,23 R\$ 114.711,47
TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ 613.457,01


Cristiano Machado
Secretaria de Obras
Matr. 50134



Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - <http://www.crea-rj.org.br>

ART

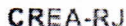
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

N° OL00095185

2ª Via - CONTRATANTE

Natureza: OBRA OU SERVICO		Fato Gerador: NOVO CONTRATO Nº: -		Tipo: INICIAL Nº da ART principal: -	
Nº do registro do profissional: 2003101744		Nome do profissional: ANDRE SOUZA DA SILVA			
Há Prof. Co-Responsável? Não		Há Profissional de Empresa Vinculada? Não		Código Entidade de Classe SEANI - SOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE NOVA IGUAÇU...	
Nº do registro da empresa: 2010210520		Nome da Empresa CONSTRUTORA ESA RIO LTDA			
Nome do Contratante: (LEIGOPJ) FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBAN/VR					CIC/CNPJ 39758701000120
Endereço PRACA SAVIO GAMA				Nº 63	Complemento -
Bairro: ATERRADO		Município: VOLTA REDONDA		UF: RJ	CEP: 27215620
Nº do Contrato: 0137/2014	Ramo: 1101	Ativ. Técnicas Res.: 27 29 -		Especif. da Ativ.: 60 93 94	Complemento da Ativ.: 58 - -
Quantificação 3,00 - un	Nº Pavto -	Data início 28/10/2014	Prazo do Contrato 120 dia(s)	Nº H. H./J.T. -	Valor cont./Honorários R\$ 290.054,25 Salário -
Descrição/Informações Complementares EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COM INCLUSÃO DE ADEQUAÇÃO DE WC PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIALS, E COZINHA (SERV HIDRÁULICOS) NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS MACHADO - CIEP					
Endereço RUA SETE				Nº S/N	Complemento -
Bairro: VERDE VALE		Município: VOLTA REDONDA		UF: RJ	CEP: 27281020
() Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.					
Data	Profissional Contratado Engenheiro Civil			Contratante	

OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL, AUTOR DA ART
A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço www.crea-rj.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - <http://www.crea-rj.org.br>



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

ART

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº OL00132514

2ª Via - CONTRATANTE

Natureza: OBRA OU SERVIÇO		Fato Gerador: NOVO CONTRATO Nº: -		Tipo: INICIAL Nº da ART principal: -													
CONTRATADO	Nº do registro do profissional: 2003101744		Nome do profissional: ANDRE SOUZA DA SILVA														
	Há Prof. Co-Responsável? Não		Há Profissional de Empresa Vinculada? Não		Código Entidade de Classe SEANI - SOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE NOVA IGUAÇU...												
	Nº do registro da empresa: 2010210520		Nome da Empresa CONSTRUTORA ESA RIO LTDA														
CONTRATANTE	Nome do Contratante: (LEIGOPJ) FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBAN/VR					CIC/CNPJ 39758701000120											
	Endereço PRACA SAVIO GAMA					Nº 63 Complemento -											
	Bairro: ATERRADO		Município: VOLTA REDONDA		UF: RJ	CEP: 27215620											
	<table border="1"><tr><td>Nº do Contrato: 012/2015</td><td>Ramo: 1101</td><td>Ativ. Técnicas Res.: 27 29 -</td><td>Especif. da Ativ.: 60 93 94</td><td colspan="2">Complemento. da Ativ.: 58 - -</td></tr><tr><td>Quantificação 3,00 - un</td><td>Nº Pavtº -</td><td>Data início 01/03/2015</td><td>Prazo do Contrato 30 dia(s)</td><td>Nº H.H./J.T. -</td><td>Valor cont./Honorários R\$ 98.958,29 Salário -</td></tr></table>						Nº do Contrato: 012/2015	Ramo: 1101	Ativ. Técnicas Res.: 27 29 -	Especif. da Ativ.: 60 93 94	Complemento. da Ativ.: 58 - -		Quantificação 3,00 - un	Nº Pavtº -	Data início 01/03/2015	Prazo do Contrato 30 dia(s)	Nº H.H./J.T. -
Nº do Contrato: 012/2015	Ramo: 1101	Ativ. Técnicas Res.: 27 29 -	Especif. da Ativ.: 60 93 94	Complemento. da Ativ.: 58 - -													
Quantificação 3,00 - un	Nº Pavtº -	Data início 01/03/2015	Prazo do Contrato 30 dia(s)	Nº H.H./J.T. -	Valor cont./Honorários R\$ 98.958,29 Salário -												
Descrição/Informações Complementares ADITIVO FINANCEIRO E DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COM INCLUSÃO DE ADEQUAÇÃO DE WC PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, E COZINHA (SERV HIDRÁULICOS) NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS MACHADO - CIEP RUA SETE, S/N, VERDE VALE, NESTE MUNICÍPIO.																	
Endereço RUA SETE						Nº S/N Complemento -											
CONTRATO	Bairro: VERDE VALE		Município: VOLTA REDONDA		UF: RJ	CEP: 27281020											
	() Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.																
Data		Profissional Contratado		Contratante													

Autenticação Mecânica

OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL, AUTOR DA ART
A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço www.crea-rj.org.br

CREA-RJ 2003101744



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br



CERTIDÃO Nº 0012/2016 – DT

Certifico conforme Processo número trezentos e dezesseis, datado de vinte e quatro de novembro de dois mil e dezesseis, para fins de Curriculum e Capacidade Técnica, que a Empresa Construtora Esa Rio Ltda - ME, com Sede à Avenida Randolpho Pena, nº 1118, Bairro Jatobá, em Paraíba do Sul/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 11.382.152/0001-12, Inscrição Municipal número 21203-5 e Registro no CREA/RJ nº 2010210520, executou e concluiu os serviços de reforma (com inclusão de WC para portadores de necessidades especiais) e cozinha (rede hidráulica), na Escola Municipal Rubens Machado, localizada no Bairro Verde Vale, em Volta Redonda/RJ, conforme Processo Administrativo número trezentos e noventa e oito, datado de seis de junho de dois mil e quatorze, nota de empenho número quinhentos e doze de dois mil e quatorze e nota de empenho aditiva número cinqüenta e três de dois mil e quinze, no período de vinte e oito de outubro de dois mil e quatorze a cinco de abril de dois mil e quinze, no valor de R\$ 381.684,20 (trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), conforme discriminação dos serviços: 30,00m² (trinta metros quadrados) de montagem e desmontagem de tapume para proteção, em madeira compensada, com altura mínima de 2,00m. Fornecimento de todo material; 6,00m² (seis metros quadrados) de placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suporte de madeira. Fornecimento e colocação; 78,00m³ (setenta e oito metros cúbicos) de andaime de pinho de 1ª, até 7,00m de altura, em peças de 3" x 3", 1" x 3", considerando-se o aproveitamento da madeira 3 vezes, inclusive a desmontagem e medido pelo volume abrangido, exclusive plataforma. Fornecimento de todo material; 36,00m² (trinta e seis metros quadrados) de plataforma ou passarela de pinho de 1ª, considerando-se aproveitamento de madeira de 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação. Fornecimento de todo material; 20,00m³ (vinte metros cúbicos) de retirada de entulho ensacado, inclusive fornecimento de saco plástico; 30,00m³ (trinta metros cúbicos) de transporte de materiais a granel com carrinho ou gerica até 150,00m de distância; 30,00m³ (trinta metros cúbicos) de transporte de material de qualquer natureza, inclusive carga e descarga do material até uma distância de 10 km; 12,80m³ (doze vírgula oitenta metros cúbicos) de demolição de alvenaria em tijolo cerâmico, sem reaproveitamento; 110,40m² (cento e dez vírgula quarenta metros quadrados) de demolição de revestimento em azulejo, inclusive argamassa de assentamento; 110,40m² (cento e dez vírgula quarenta metros quadrados) de demolição de revestimento em emboço; 230,00m² (duzentos e trinta metros quadrados) de demolição de piso em concreto simples, inclusive remoção de entulhos para o bota-fora; 8,00un (oito unidades) de retirada de lavatório de louça, sem reaproveitamento; 8,00un (oito unidades) de retirada de pia em aço inox, com reaproveitamento; 8,00un (oito unidades) de retirada de vaso sanitário de louça, inclusive ligações, com reaproveitamento; 6,00un (seis unidades) de retirada de ponto de rede de água por tamponamento; 6,00un (seis unidades) de retirada de ponto de rede de esgoto sanitário por tamponamento; 30,00un (trinta unidades) de arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros; 18,00m³ (dezoito metros cúbicos) de limpeza e desobstrução de caixa de ralo, tipo boca de lobo, inclusive remoção de entulhos; 20,00m² (vinte metros quadrados) de retirada e recolocação de grelha pré-moldada em concreto. Fornecimento de todo material; 12,00un (doze unidades) de assentamento de grelha para caixa de ralo. Fornecimento de todo material; 59,32m² (cinquenta e nove vírgula trinta e dois metros quadrados) de alvenaria com



tijolos cerâmicos furados, 10 x 20 x 20cm, 1 vez, assentes com argamassa cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6. Fornecimento de todo material; 34,00m² (trinta e quatro metros quadrados) de execução de divisórias e testeiras em granito cinza, de 2cm de espessura, polida dos dois lados e chumbadas na parede e piso, com argamassa de cimento e areia; inclusive colocação de cantoneiras galvanizadas e fornecimento de todo material; 123,00m (cento e vinte e três metros) de execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação até 1"; 83,00m (oitenta e três metros) de enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, até 1". Fornecimento de todo material; 200,0m² (duzentos metros quadrados) de execução de emboço em alvenaria com argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço 1:2:6, inclusive fornecimento de todo material; 64,00m² (sessenta e quatro metros quadrados) de assentamento de azulejo, 1ª categoria, com cimentcola, inclusive emboço de regularização e rejunte. Fornecimento de todo material; 230,00m² (duzentos e trinta metros quadrados) de confecção de contra-piso espessura 3cm, inclusive fornecimento de todo material; 30,00un (trinta unidades) de colocação de porta de madeira, em compensado liso de cedro, de 0,70 x 2,10m, inclusive guarnições de canela, três dobradiças em latão cromado e fechadura com maçaneta, tipo alavanca, e espelho cromados, de 1ª qualidade, completa. Fornecimento de todo material; 9,00un (nove unidades) de colocação de porta de madeira, em compensado liso de cedro, de 0,60 x 1,80m, inclusive guarnições de canela, três dobradiças em latão cromado e trinco, de 1ª qualidade, completa. Fornecimento de todo material; 14,00un (quatorze unidades) de colocação de porta de madeira, em compensado liso de cedro, de 0,90 x 2,10m, inclusive guarnições de canela, três dobradiças em latão cromado e fechadura com maçaneta, tipo alavanca, e espelho cromados, de 1ª qualidade, completa. Fornecimento de todo material; 23,00cj (vinte e três conjuntos) de fornecimento e instalação de fechaduras e dobradiças simples (preta, branca, bronze e prata fosca) para esquadrias em vidro temperado; 24,00un (vinte e quatro unidades) de colocação de caixas em PVC de 4 x 2, inclusive fornecimento de todo material; 16,00un (dezesseis unidades) de instalação de ponto de tomada elétrica com espelho, inclusive eletroduto e fiação. Fornecimento de todo material; 170,00un (cento e setenta unidades) de colocação de calhas completas, boa qualidade, para lâmpadas fluorescentes 2 x 40w, com reator de partida rápida, inclusive fornecimento de todo material; 12,00un (doze unidades) de colocação de interruptor ou tomada simples, 1ª qualidade, sistema X. Fornecimento de todo material; 20,00un (vinte unidades) de colocação de espelho de tomada 4 x 2, 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 60,00m (sessenta metros) de distribuição de eletrodutos de PVC flexível corrugado amarelo Ø ¾", obedecendo as normas da ABNT e Light. Fornecimento de todo material; 150,00m (cento e cinquenta metros) de assentamento de tubo de PVC soldável marrom Ø ¾", 1ª qualidade, inclusive conexões. Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de instalação de registro de pressão com acabamento, 1ª qualidade, Ø ¾". Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de instalação de registro de gaveta com acabamento, 1ª qualidade, Ø ¾". Fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de instalação de torneira para pia, cano longo, 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 10,00m (dez metros) de reparo em rede hidráulica / vazamentos com tubo de PVC soldável e conexões; 65,00m (sessenta e cinco metros) de reparo em rede de esgoto, compreendendo desobstrução, demolição de concreto, escavação, troca de tubulação, limpeza de caixa de passagem, reaterro e fornecimento de todo material; 12,00m (doze metros) de assentamento de tubo de PVC Ø 100mm, 1ª qualidade, inclusive conexões. Fornecimento de todo material; 10,00m (dez metros) de assentamento de tubo de PVC Ø 75mm, 1ª qualidade, inclusive conexões.



Fornecimento de todo material; 5,00un (cinco unidades) de colocação de sifão em PVC Ø 40mm, inclusive conexões. Fornecimento de todo material; 9,00un (nove unidades) de instalação de caixa de descarga de sobrepor em PVC, inclusive rabicho e tubo de descida, completa. Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de colocação de ralo sifonado (0,15 x 0,15)m. Fornecimento de todo material; 9.239,76m² (nove mil, duzentos e trinta e nove vírgula setenta e seis metros quadrados) de preparo de superfície para pintura, compreendendo lixamento e limpeza; 1.998,26m² (mil, novecentos e noventa e oito vírgula vinte e seis metros quadrados) de emassamento com duas demãos de massa acrílica. Fornecimento de todo material; 9.239,76m² (nove mil, duzentos e trinta e nove vírgula setenta e seis metros quadrados) de aplicação de selador acrílico, uma demão. Fornecimento de todo material; 9.239,76m² (nove mil, duzentos e trinta e nove vírgula setenta e seis metros quadrados) de pintura com tinta acrílica em duas demãos; 2.118,39m² (dois mil, cento e dezoito vírgula trinta e nove metros quadrados) de pintura a óleo em paredes, duas demãos, com tinta de 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 500,00m² (quinhentos metros quadrados) de pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético sobre superfície preparada, inclusive lixamento, 1 demão de tinta primária seladora e 2 demãos de acabamento; 9,00un (nove unidades) de colocação de vaso sanitário auto-sifonado em louça branca, inclusive tampo plástico branco e acessórios. Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de colocação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, inclusive tampo plástico branco e acessórios. Fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de colocação de saboneteira de louça branca 7,5 x 15cm, inclusive fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de colocação de papelreira de louça branca 15 x 15cm, inclusive fornecimento de todo material; 30,00m (trinta metros) de fornecimento e colocação de conjunto de barra para desabilitado, em tubo de aço galvanizado, Ø 1 1/4", chumbada em alvenaria, e pintura em esmalte sintético na cor amarela, duas demãos, sobre fundo primer epóxi isocianato na cor vermelha óxido, inclusive fornecimento de todo material; 10,00m (dez metros) de instalação de mictório coletivo de aço inoxidável tipo AISI 304, chapa USG 18 e 19. Fornecimento de todo material; 300,00m² (trezentos metros quadrados) de execução de fechamento utilizando tela losangular malha 3cm fio 18, quadro em cantoneira de 1/8" x 3/4 e arame 10; inclusive pintura com uma demão de zarcão e duas de acabamento em esmalte sintético. Fornecimento de todo material; 58,91m² (cinquenta e oito vírgula noventa e um metros quadrados) de demolição de piso em marmorite; 58,91m² (cinquenta e oito vírgula noventa e um metros quadrados) de assentamento de piso cerâmico PEI V, com cimentcola, inclusive rejunte e limpeza. Fornecimento de todo material; 227,83m² (duzentos e vinte e sete vírgula oitenta e três metros quadrados) de execução de forro em gesso. Fornecimento de todo material; 387,80m² (trezentos e oitenta e sete vírgula oitenta metros quadrados) de recuperação de grade de proteção, consistindo troca de barras, (redonda e/ou quadrada), reparo de solda, uma demão de zarcão, duas demãos de pintura de acabamento e fornecimento de todos materiais; 515,20m² (quinhentos e quinze vírgula vinte metros quadrados) de impermeabilização de cobertura com aplicação de manta auto-adesiva com proteção em alumínio, inclusive preparação da superfície. Fornecimento de todo material a cargo da contratada; sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil André Souza da Silva no CREA/RJ sob número 2003101744. Consultando os documentos desta Diretoria, constatamos que durante a execução, a Empresa Construtora Esa-Rio Ltda - ME, não cumpriu regularmente a Cláusula Terceira referente ao Contrato de Obra nº 0137/2014- FURBAN/VR, no tocante ao prazo contratual atrasando por 10 (dias) dias e sendo multada por este motivo. Afora o citado



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

atraso, as demais cláusulas contratuais foram executadas à contento. Nada mais sendo requerido, eu Engenheiro Marco Antônio Faria Marques, Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda/ RJ, inscrito no CNPJ sob o número 39.758.701/0001-20, com sede à Praça Sávio Gama nº 63, Aterrado/VR, extraí a presente CERTIDÃO, em 03 (três) vias de igual teor, que vão por mim assinadas aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis.

Engenheiro Marco Antônio Faria Marques
Diretor Geral / FURBAN



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI

END: : RUA : GERSON CHERNICHARO ,S/N bairro: DA LUZ

CIDADE : Nova Iguaçu -RJ

CNPJ: 01.432.227/0001-79

CONTRATADA: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

CREA/RJ: 2010210520

CNPJ: 11.382.152/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Andre Souza da Silva

CREA/RJ: 2003101744

DATA DE INICIO: 04/08/2022

DATA DE TERMINO: 02/11/2022

VALOR DA OBRA: R\$ 444.813,05 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e treze reais, e cinco centavos.)

OBJETO DA OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO REFORMA DE MURO COM CERCAMENTO, TENDO CONSTRUÇÃO DE 431,50 M² DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO, PINTURAS, ADEQUAÇÃO DE GRADE E CERCAMENTO ACIMA DO MURO COM CERCA DE CONCERTINA DUPLA

ENDEREÇO DA OBRA: RUA : GERSON CHERNICHARO S/N , **BAIRRO DA LUZ** , neste município.

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág 16

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI
RUA: GERSON CHERNICHARO ,S/N -BAIRRO DA LUZ – N. IGUAÇU-RJ



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

ART OBRA: 2020220185502
CONTRATO: 01/2022
PROCESSO : SEI- : 030033/000992/2020

Atestamos para devidos fins que a empresa **Construtora Esa Rio Ltda-** Executou Para a **Unidade Escolar Estadual Associação A. E Ciep 358 Aberto Pasqualini** A obra de **REFORMA DE MURO COM CERCAMENTO, TENDO CONSTRUÇÃO DE 431,50 M² DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO, PINTURAS, ADEQUAÇÃO DE GRADE E CERCAMENTO ACIMA DO MURO DE CERCA DE CONCERTINA DUPLA** Situado na Rua: gerson Chernichar0, s/n bairro: Da Luz , deste município. Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
Diretora Geral
Mat: 0927378-0 – ID:33402540
D.O: de 11/06/2019 pag 16

Nova Iguaçu, 10 de Janeiro de 2023.

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI
RUA: GERSON CHERNICHARO ,S/N -BAIRRO DA LUZ – N. IGUAÇU-RJ

REFORMA DE MURO DE CERCAMENTO, EM BLOCO
DE CONCRETO, PINTURAS, ADEQUAÇÃO DE GRADE E CERCAMENTO ACIMA DO MURO
COM CERCA DE CONCERTINA DUPLA

B.D.I. DIF

16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	CODIGO ENOP-DESONERADO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$	PREÇO TOTAL - R\$	BDI	PREÇO TOTAL - R\$
1,0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				20.188,61		23.418,78
1.1	05.100.0900-A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL VALOR UNID COMO REFERENCIA, MEMORIA DESCRIMINA OS	UN	1,00	20.188,61	20.188,61	16%	23.418,78
2,0		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO				1.367,96		1.764,66
2.1	01.050.0300-A	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA,INCL.DESINHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORÇAMENTARIA E DESCRIÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO	UN	1,00	1.367,96	1.367,96	29%	1.764,66
3,0		CANTEIRO DE OBRA				6.890,68		8.888,96
3.1	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00	478,12	2.856,72	29%	3.685,16
3.2	02.004.0012-A	SANITARIO COM VASO E CHUIVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3",E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E	UN	1,00	2.420,50	2.420,50	29%	3.122,44
3.3	02.010.0001-A	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,CONSTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS DE 6MM DE ESPESSURA,PISO	M2	6,00	200,01	1.613,46	29%	2.081,36
4,0		MOVIMENTO DE TERRA				1.720,84		2.219,88
4.1	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALADOURO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A AREIA ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	27,00	48,7	1.314,90	29%	1.696,22
4.2	03.013.0001-B	REFATERRO DE VALADOURO COMPACTADA A MACIO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE	M3	13,50	30,07	405,94	29%	523,66
5,0		TRANSPORTE				110.728,38		142.851,20
5.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	5,00	251,09	1.255,45	29%	1.619,53
5.2	04.005.0006-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM	T X KM	3289,50	1,55	5.098,72	29%	6.577,34
5.3	04.006.0008-B	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA- DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE	T	3289,50	31,26	102.829,77	29%	132.650,40
5.4	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 CAMINHÃO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	7980,00	0,17	1.356,60	29%	1.750,01
5.5	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	266,00	0,74	196,84	29%	253,92
6,0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				50.345,42		64.945,57
6.1	05.001.0173-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	157,95	33,66	5.316,59	29%	6.858,40
6.2	05.039.0010-A	BARREIRA DE PROTECAO,TIPO CONCERTINA,COM DIAMETRO DE ESPIRAL450MM,MODELO DUPLO,LAMINAS DE 30MM COM 54 ESPIRAIS E 22 LAMINAS POR ESPIRAS,FIO DE 3MM EM ACO GALVANIZADO,3 CHIPS POR ESPIRAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	270,00	57,75	15.592,50	29%	20.114,32
6.3	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU	M2XMES	798,00	9,71	7.748,58	29%	9.995,66
6.4	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	266,00	5,72	1.521,52	29%	1.962,76
6.5	05.007.0007-A	LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR	M2XMES	399,00	48,82	19.479,18	29%	25.128,14
6.6	09.007.0003-A	ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DE ALTURA E MAIS DE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGADURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE	UN	5,00	137,41	687,05	29%	886,29
7,0		ESTRUTURAS				106.041,05		136.792,95
7.1	11.013.0070-B	CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA	M3	42,36	2.503,23	106.041,05	29%	136.792,95
8,0		ALVENARIA				28.962,28		37.361,34
8.1	12.005.0030-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 16X20X40CM,ASSENTES COM ARCA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA DE ALVENARIA	M2	431,50	67,12	28.962,28	29%	37.361,34
9,0		PINTURA				20.596,68		26.569,71
9.1	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TUDO,CONCRETO LISO,CIMENTO O	M2	1404,00	14,67	20.596,68	29%	26.569,71
VALOR SEM BDI						R\$ 346.841,90		
VALOR TOTAL DO B.D.I.						R\$ 97.971,15		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM B.D.I.						R\$ 444.813,05		

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág 16



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: A. A. E CIEP 113 Professor WALDICK PEREIRA.

END: Estrada das Cambucas, nº 600 – BAIRRO: Riachão

CIDADE: Nova Iguaçu-RJ

CNPJ: 00.781.727/0001-53

CONTRATADA: Construtora ESA Rio Ltda.

CREA/RJ: 2010210520

CNPJ: 11.382.152/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRE SOUZA DA SILVA

CREA/RJ: 2003101744

DATA DE INICIO: 04/01/2020

DATA DE TERMINO: 28/04/2020

VALOR DA OBRA: R\$ 66.129,75 (Sessenta e seis mil, cento e vinte e nove reais, e setenta e cinco centavos.)

CIEP BRIZOLÃO 113 PROF. WALDICK PEREIRA
ESTRADA DAS CAMBUCAS, 600 – COMENDADOR SOARES
Tel.: 21 2769-7867



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

ENDEREÇO DA OBRA: Estrada das cambucas, n. 600 neste município.

ART OBRA: 2020200018160

CONTRATO: 02/2020

Atestamos para devidos fins que a empresa **Construtora ESA Rio Ltda.-** Executou

Para a **Unidade Escolar Estadual A. A. E CIEP 113 Professor WALDICK PEREIRA**

A obra de **CONSTRUÇÃO DE 330,00m² de MURO em bloco de concreto, sendo toda área da frente com 165.00m/l x 2, 00metros de altura, e sendo retirada cerca para reinstalação da cerca em tela galvanizada e tubos para cima do muro atendendo toda área externa com 165.00m/largura x 1.50metros de altura, mantendo suas características originais, e pintura muro e grades, Situado na Estrada das Cambucas, nº 600, Bairro: Riachão, deste município.**

Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Nova Iguaçu, 22 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

Assinatura do Diretor

Ruth Brizolão da Silva
Diretora Designada DDERJ &
17/03/2017 pag 11 3ª coll
ID: 2025116-4 / Mat. 50077

CIEP BRIZOLÃO 113 PROF. WALDICK PEREIRA
ESTRADA DAS CAMBUCAS, 600 – COMENDADOR SOARES
Tel.: 21 2769-7867



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

**OBRA:EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 330,00m² DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO,
E REFUNCIONALIZAÇÃO DA CERCA PARA CIMA DO MURO COM SUAS CARACTERISTICAS
ORIGINAIS**

**LOCALIZAÇÃO: EST. DAS CAMBUCAS N. 600, JARDIM ALVORADA- NOVA IGUAÇU-RJ
CONCEDENTE: CIEP 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA**

MEMORIAL DESCRITIVO

1-REESTRUTURAÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CIMENTO

**2- SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARARETIRADA E REINSTALAÇÃO
DE CERCA EM TELA GAVANIZADA**

3- PINTURA DE MURO EM BLOCO, E CERCA EM TELA GALVANIZADA

PLANILHA DE CUSTO ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição dos serviços	Quant.	Valor	Valor Total
1	REESTRUTURAÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CIMENTO		SUB TOTAL	R\$ 45.315,00
1.1	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DE CONCRETO PARA SUSTENTAÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CIMENTO E CINTAS COM VIGAS DE VERGALHAO DE 1/8 C/ FORMAS EM MADEIRAS COM 2,00M/ALT E CONCRETADOS A CADA 2,00M	82.00 un	120,00	9.840,00
1.2	EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CIMENTO 39X19X10, INCLUSIVE ARREMANTES E REJUNTAMENTO (165.00M X2.00 ALT=330.00M ²	330.00m ²	85,00	28.050,00
1.3	ARMAÇÃO DE FERRAGEM P/ BLOCOS CALHAS PARA CINTAMENTO HORIZONTAL P/ SUSTENTAÇÃO E AMARRAÇÃO COM AS CINTA VERTICAIS ,	165.00m/L	45,00	7.425,00
2	SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE CERCA EM TELA GAVANIZADA		SUB TOTAL	R\$ 11.013,75
2.1	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA RETIRADA DE CERCA EM GRADE DE TELA PARA ADEQUAÇÃO E REMANEJAMENTO (1,50 X 165.00M=247,50M ²	247,50m ²	10,50	2.598,75
2.2	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA REINSTALAÇÃO DE CERCA EM GRADE DE TELA EM CIMA DO MURO , INSTALADA EM TUBOS DE 2 POLEGADA NAS CARACTERISTICA ORIGINAIS (1,50 X 165.00M=247,50M ²)	247,50m ²	34,00	8.415,00
3	PINTURA DE MURO EM BLOCO, E CERCA EM TELA GALVANIZADA		SUB TOTAL	R\$ 9.801,00



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

3.1	PINTURA DE MURO EM TINTA PVA ACRILICA EM MURO DE BLOCO COM DUAS DEMÃO NA COR PADRÃO (165.00X2.00m/ALT=330,00 X 2.00 LADOS= 660.00m²	660.00m²	10,80	7.128,00
3.2	PINTURA DE GRADE EM TELAS GALVANIZADA E TUBOS DE SUSTENTAÇÃO EM TINTA EM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃO NA COR PADRÃO (1.50m/ALT X 165.00m/COMP=247,50m²	247,50m²	10,80	2.673,00
4	Valor total dos serviços com encargos e impostos			R\$ 66.129,75

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS JÁ INCLUSO ENCARGOS E IMPOSTOS: R\$ 66.129,75
(Sessenta e seis mil, cento e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos)


Ruth Brasil da Silva
Diretora Designada: DOERJ de
17/08/2017 pág 11 - 3ª coluna
ID: 3455118-4 / Matr: 5907990-



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

CREA-RJ

2ª Via - CONTRATANTE

ART de Obra ou Serviço
2020200018160

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

ANDRE SOUZA DA SILVA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **2000525229**

Registro: **2003101744**

Empresa contratada:
CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Registro: **2010210520**

2. Dados do contrato

Contratante: **CIEP BRIZOLÃO 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA**

CPF/CNPJ: **00781727000153**

ESTRADA DAS CAMBUÇAS

Complemento: -

Bairro: **JARDIM ALVORADA Nº: 600**

Cidade: **NOVA IGUAÇU**

UF: **RJ**

CEP: **26265000**

Contrato: **02/2020**

Celebrado em: **06/01/2020**

Valor do Contrato: **R\$ 66.129,75**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ALEGRE

Complemento: -

Bairro: **JARDIM ALVORADA Nº: 600**

Cidade: **NOVA IGUAÇU**

UF: **RJ**

CEP: **26265000**

Data de Início: **29/01/2020**

Previsão de término: **28/04/2020**

Finalidade: **ESCOLAR**

Proprietário: **CIEP BRIZOLÃO 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA**

CPF/CNPJ: **00781727000153**

4. Atividade técnica

29 EXECUCAO DE OBRA
41 OPERACAO DE INSTALACAO
13 CONSTRUCAO
31 FUNDACAO
94 PINTURA
8 ALVENARIA
68 ESTRUTURA METALICA
233 MURO

Quantidade	Unidade	Pavimento
1,00	un	-

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

5. Observações

REESTRUTURAÇÃO DA CERCA E MURO EXTERNO, TENDO 165,00M X 2,00M/ALTURA DE MURO EM BLOCO DE CIMENTO, FERRAGENS E CONCRETO, E TENDO 1,50 ALT. E 165,00M COMPRIMENTO DE CERCA EM TELA GALVANIZADA SOLDADAS E M TUBOS GALVANIZADO DE 2 POLEGADAS SENDO INSTALADAS ACIMA DO MURO CONSTRUÍDO, TENDO PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO EM BLOCO E A CERCA.

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

ASSEA - ASSOC DE ENG E ARQUITETOS DE TRES RIOS E REGIAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Handwritten signature and date: 22 de fevereiro de 2022

ANDRE SOUZA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 00781727000153

Valor ART: R\$233,94

Registrada em: 31/01/2020

9. Informações

■ A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade

■ A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

■ A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ



Valor Pago: **R\$233,94**

Nosso Número: **2807857000738944**



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

CREA-RJ

2ª Via - CONTRATANTE

**ART de Obra ou Serviço
2020200018755**

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

ANDRE SOUZA DA SILVA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **2000525229**

Registro: **2003101744**

Empresa contratada:
CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Registro: **2010210520**

2. Dados do contrato

Contratante: **CIEP BRIZOLÃO 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA**

CPF/CNPJ: **00781727000153**

ESTRADA DAS CAMBUCAS

Complemento: -

Bairro: **RIACHÃO**

Nº: **600**

Cidade: **NOVA IGUAÇU**

UF: **RJ**

CEP: **26265000**

Contrato: **03/2020**

Celebrado em: **06/01/2020**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Valor do Contrato: **R\$ 104.615,00**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DAS CAMBUCAS

Complemento: -

Bairro: **RIACHÃO**

Nº: **600**

Cidade: **NOVA IGUAÇU**

UF: **RJ**

CEP: **26265000**

Data de Início: **29/01/2020** Previsão de término: **29/03/2020**

Finalidade: **ESCOLAR**

Proprietário: **CIEP BRIZOLÃO 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA**

CPF/CNPJ: **00781727000153**

4. Atividade técnica

27 EXECUCAO DE INSTALACAO
29 EXECUCAO DE OBRA
60 REFORMA
93 IMPERMEABILIZACAO
58 ESCOLA
165 TETO

Quantidade	Unidade	Pavimento
1,00	un	-

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

5. Observações

REFORMA DA COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, TENDO REMOÇÃO DE TODAS AS TELHAS DANIFICADAS, LIMPEZA E RETIRADA DE TODOS OS DETRITOS, FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE 1980,00M² TELHAS DE FIBRO CIMENTO DE 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE 85,00M/ LINEAR DE CUMIEIRAS, RECOMPOSIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RUFOS, EMENDA E PAREDES . LOCAL:(TELHADO PRINCIPAL TERREO , COZINHA E DISPENSA)

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

ASSEA - ASSOC DE ENG E ARQUITETOS DO RJ

8. Assinaturas

Declaro ser responsável técnico pela obra/serviço acima

ANDRE SOUZA DA SILVA - 044342097

CIEP BRIZOLÃO 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA - 00781727000153

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ



Valor ART: **R\$233,94**

Registrada em: **31/01/2020**

Valor Pago: **R\$233,94**

Nosso Número: **28078570000739734**



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: A. A. E CIEP 113 Professor WALDICK PEREIRA.

END: Estrada das Cambucas, n.600 – BAIRRO: RIACHÃO.

CIDADE: Nova Iguaçu-RJ

CNPJ: 00.781.727/0001-53

CONTRATADA: Construtora ESA Rio Ltda.

CREA/RJ: 2010210520

CNPJ: 11.382.152/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRE SOUZA DA SILVA

CREA/RJ: 2003101744

DATA DE INICIO: 29/01/2020

DATA DE TERMINO: 29/03/2020

VALOR DA OBRA: R\$ 104.615,00 (Cento e quatro Mil, seiscentos e quine reais)

ENDEREÇO DA OBRA: Estrada Das Cambucas, nº 600 neste município.

ART. OBRA: 2020200018755

CIEP BRIZOLÃO 113 PROF. WALDICK PEREIRA
ESTRADA DAS CAMBUCAS, 600 – COMENDADOR SOARES
Tel.: 21 2769-7867



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

CONTRATO: 03/2020

Atestamos para devidos fins que a empresa **Construtora ESA Rio Ltda.-** Executou

Para a **Unidade Escolar Estadual A. A. E CIEP 113 Professor WALDICK PEREIRA.**

A obra de **REFORMA DA COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, TENDO REMOÇÃO DE TODAS AS TELHAS DANIFICADAS, LIMPEZA E RETIRADA DE TODAS.**

OS DETRITOS, FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE 1980,00M² TELHAS.

DE FIBROCIMENTO DE 6 mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE 85,00M/ LINEAR DE CUMIEIRAS, RECOMPOSIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RUFOS, EMENDA E PAREDES . LOCAL: (TELHADO PRINCIPAL TÉRREO, COZINHA E DISPENSA), Situado na Estrada das Cambucas

Nº 600, Bairro: Riachão, deste município.

Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Nova Iguaçu, 22 de fevereiro de 2022.

A.A. E CIEP 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA

DIRETOR (A) GERAL

Ruth Brasil da Silva
Diretora Designada: DOERJ de
17/08/2017 pag 11 - 3ª coluna
ID: 3495116-4 / Mat. 6097833-1

CIEP BRIZOLÃO 113 PROF. WALDICK PEREIRA
ESTRADA DAS CAMBUCAS, 600 – COMENDADOR SOARES
Tel.: 21 2769-7867



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

**OBRA:EXECUÇÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO
DA COBERTURA DO TELHADO (AREA : TERRÉO/COZINHA E DESPENSA) EM TELHAS
DE FIBROCIMENTOS**

LOCALIZAÇÃO: EST. DAS CAMBUCAS N. 600, JARDIM ALVORADA- NOVA IGUAÇU-RJ
CONCEDENTE: CIEP 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

salas	Descrição dos Serviços	Quant.	Valor	Valor Total
1	COBRIR TODA ÁREA DANIFICADA COM PLÁSTICOS OU LONA		SUB TOTAL	R\$ 975,00
1.1	fornecimento de plásticos ou lona para fins de evitar danos maiores as estruturas de madeiras e/ou infiltrações	150,00m ²	6,50	975,00
2	REMOÇÃO DE TODAS AS TELHAS DANIFICADAS		SUB TOTAL	R\$ 7.600,00
2.1	remoção das telhas de amianto e detritos de toda extensão da laje do prédio principal (térreo)	2000,00m ²	3,80	7.600,00
3	LIMPEZA E RETIRADA DE TODAS OS DETRITOS E ENTULHOS		SUB TOTAL	R\$ 2.800,00
	Limpeza de detritos e entulhos e descarte em local apropriados	1.00 un	2.800,00	2.800,00
4	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE TELHAS E CUMIEIRA DE FIBROCIMENTO		SUB TOTAL	R\$ 89.740,00
4.1	fornecimento , instalação e fixação de telhas de fibrocimento de 6mm, para atender área laje do prédio (terreo)	2000,00m ² *	39,90	79.800,00
4.2	fornecimento , instalação e fixação de telhas de fibrocimento de 5mm, para atender cozinha e despensa	100,00m ²	39,90	3.990,00
4.3	fornecimento, instalação e fixação de cumieiras de 100cm x 0,80cm) para atender área da laje do predio(térreo)	85,00m/l	70,00	5.950,00



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

5	RECOMPOSIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RUFOS, EMENDA E PAREDES		SUB TOTAL	R\$ 3500,00
5.1	recomposição e aplicação de manta asfáltica e impermeabilização dos rufos, emenda e paredes	1,00un	3.500,00	3.500,00
	Valor total dos serviços			104.615,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INCLUSOS IMPORTOS E ENCARGOS: R\$ 104.615,00
(CENTO E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS)


CIEP 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA
DIRETOR(A) GERAL

Carla Silva
Diretora Designada
17/08/2017 pag 11
ID: 3495116-4 / Mat. 5031553-1

Nova Iguaçu, 02 de Maio de 2020.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) ***

*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 3 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 6769/2007

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA,.....
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: ROTINA CONSTRUcoes E INSTALACOES LTDA.....
Registro.....: 2006207315.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL.....

ART No. AN98640 - de 17.07.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: ANDRE SOUZA DA SILVA.....
Carteira No. RJ-175008/D.....Reg. No. 2003101744.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO.....
Endereco....: AV. FLORIPER ROCHA 378 CENTRO.....

BELFORD ROXO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): ORCAMENTO.....

Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....
Complemento (1): REVESTIMENTO.....
Informacao Complementar:

OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUTURA INSTALACAO DO
P.S.F-POSTO DE SAUDE FAMILIAR.....
No. Contrato: 135/06.....
Quantificacao: 94,83 m2.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 01.12.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 63.273,56.....
Endereco da Obra: ESTRADA ANIBAL DA MATTAS S/N.....
PQ SAO JOSE-LOTE XV - BELFORD ROXO/RJ

CONCLUSAO em 16.07.2007.....

RESSALVA.....
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional
para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA[REFORMA E AMPLIACAO
DAS INSTALACOES ELETRICAS].....
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de
um ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

RIO DE JANEIRO, 17 de Julho de 2007

(CONTINUA)



4º Ofício de Justiça Rua Getúlio Vargas n.º
Certifico e dou fe a presente cópia e fiel
que me foi apresentada. So e valido com

conferido

NOVA IGUAÇU

4º OFÍCIO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU RJ
Joyce B. Cardoso Caminha
Escriturante





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

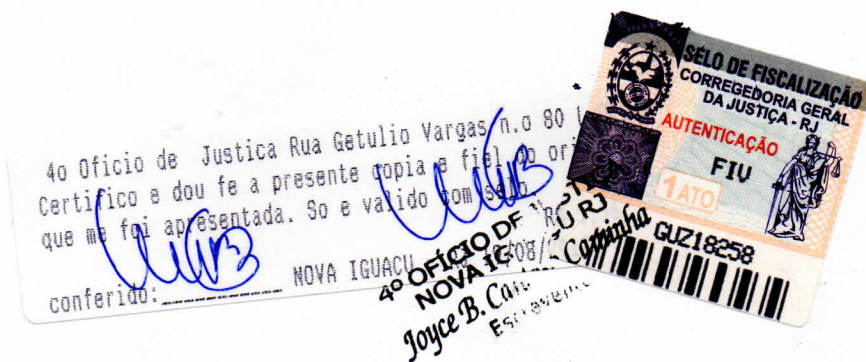
(Continuacao da Certidao no. 6769/2007)

Folhas: 2/2

8

[Handwritten signature]

M. Arquiteta CYNTHIA ATTIE
Coordenadora de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ENDEREÇO: Avenida Floripes Rocha nº 378 – Centro – Belford Roxo – RJ.

CNPJ: 39.485.438/0001-42

CONTRATADO: Rotina Construções e Instalações Ltda.

CREA/RJ: 2006207315

CNPJ: 00.756.378/0001-10

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRE SOUZA DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RJ: 2003101744

DATA DE INICIO: 01/12/2006**DATA DE TERMINO:** 30/12/2006

VALOR DA OBRA: R\$ 63.273,56 (Sessenta e três mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

ENDERECO DA OBRA:Estrada Aníbal da Motta,s/nº - Lote XV- Bairro São Jose

Reforma e ampliação do prédio para futura instalação do PSF (Posto de Saúde Familiar).

ART OBRA: AN 98640

Atestamos para devidos fins que a empresa **Rotina Construções e Instalações Ltda.** Executou para **Sra. Maria** a reforma e ampliação do Prédio para futura instalação do PSF (Posto de Saúde Familiar), situado na Estrada da Motta, s/nº- Lote XV- Bairro São José/Belford Roxo. Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

1993

O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICATREFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS o(s) qual(is) e(sao) atribuido(s) que exerce responsabilidade tecnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA
RIO DE JANEIRO, 17 de JULHO de 2007
Dr. [Assinatura] Atte. [Assinatura] Técnico

17 de JULHO de 2007

Arq^a Cynthia Attis
CREA-RJ-Coord. de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ANI número:
AN98640 fazendo parte integrante da Certidão número 6769/2007, Folha
número: 3/5.
RIO DE JANEIRO, 17 de JULHO de 2007

IM *[assinatura]*
Arqª Cynthia Attié
CREA-RJ-Coord. de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



4º OFÍCIO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU RJ
Joyce B. Cardoso Caminha
Escrivente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO PSF SITUADA NA
ESTRADA ANÍBAL DA MOTTA, LOTE Nº XIV, NO BAIRRO PARQUE SÃO JOSÉ

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1 Serviços de escritório, laboratório e campo				
1.1	SE 25.15.0050	Projeto basico de arquitetura para predios hospitalares de ate 1000m2, apresentado em Autocad for Windows nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares.	m2	94,83
1.2	01.090.000-6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	100,00
2 Canteiro de Obras				
2.1	02.020.001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTE DE MAD.	M2	6,00
2.2	02.004.002-1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIF., EXCL.LIGACAO PROVISORIA,INCL.INSTAL.,REAPROVEITADO 5 VEZES (PROJETO 2005)	M2	10,00
2.3	02.016.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ENERGIA ELETR., EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00
2.4	02.015.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO	UN	1,00
3 Movimento de Terra				
3.1	03.001.100-0	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., ATE 1,50M DE PROF., EM BECOS ATE 2,00M DE LARG., EM FAVELAS	M3	31,77
5 Serviços Complementares				
5.1	05.001.008-0	DEMOLICAO DE REVESTIM. EM ARG. DE CIM. E AREIA EM PAREDE	M2	100,00
5.2	05.001.134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	3,00
5.3	05.006.001-1	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROJECAO VERT.	M2XM	20,00
5.4	05.008.001-0	MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A AREA VERT. RECOBERTA	M2	10,00
11 Estruturas				
11.1	11.030.017-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 16, P/SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 5,20M, INCL. CAPEAMENTO DE 4CM DE ESP., CONCR. FCK = 15MPA	M2	23,10
11.2	11.013.011-1	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTENCIA DE 15MPA, 14,00M2 DE AREA MOLDADA E 60KG DE ACO CA-50	M3	6,04
11.3	11.003.001-1	CONCRETO SIMPLES, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, INCL. MAT. E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.	M3	13,99
12 Alvenarias e Divisórias				
12.1	12.003.055-0	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDES DE 20CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT.	M2	68,17
13 Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos				
13.1	13.001.025-1	EMBOCO C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 1,5CM, INCL. CHAPISCO DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 9MM	M2	218,00
13.2	13.413.020-0	PISO DE PLACAS DE ARDOSIA CINZA C/ 40 X 40CM, ESP. DE 1CM, ASSENT. C/ARG. DE CIM., SAIBRO E AREIA 1:2:2	M2	15,08
13.3	13.373.010-0	PATIO DE CONCR. ARMADO CAPEADO C/AGREG. DE ALTA RESISTENCIA, ESP. DE 8 A 10CM, INCL. JUNTA, MAO-DE-OBRA E EQUIP.	M2	37,60
13.4	13.301.133-0	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 6CM	M2	154,93
13.5	13.001.026-0	EMBOCO C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 2CM, INCL. CHAPISCO DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 9MM	M2	37,70
13.6	13.026.010-0	REVESTIMENTO DE AZUL. BRANCO, 15 X 15CM EXTRA	M2	15,00



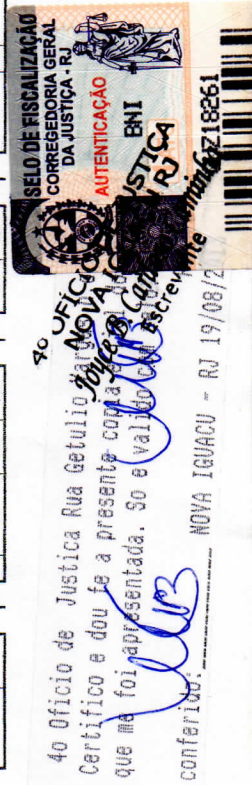
Márcio Souza Gomes
Sec. Municip. de Obras - SMO
MAT 11/017 812 - PMBR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO PSF SITUADA NA
ESTRADA ANÍBAL DA MOTTA, LOTE Nº XIV, NO BAIRRO PARQUE SÃO JOSÉ**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
14	Esquadrias de Madeira, serralheria, ferragens e vidro			
14.1	14.003.076-0	JANELA BASCUL. DE ALUMINIO ANODIZADO, MED. 2,00 X 1,00M; 2 ORDENS DE 5 BASCULAS, C/ 2 ALAVANCAS DE COMANDO	M2	3,60
14.2	14.004.020-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 5MM DE ESP., INDICADO P/VAOS ATE 2,10 X 1,00M	M2	3,60
14.3	14.006.010-0	PORTA COMP. DE CEDRO OU CANELA, DE 80 X 210 X 3CM, FOLHEADA NAS 2 FACES	UN	3,00
14.4	14.006.420-0	PORTA COMP., DE CEDRO OU CANELA, FOLHEADA NAS 2 FACES, C/ 3CM DE ESP., EXCL. FORN. DE ADUELA E ALIZAR	M2	3,00
14.5	14.007.045-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. DE 1 FL., INT., SOCIAL OU DE SERV.	UN	6,00
14.6	14.007.282-0	DOBRADICA 3" X 2.1/2", DE LATAO CROM., C/PINO, BOLAS E ANEIS DE LATAO	UN	9,00
15	Instalações, Hidráulicas, Elétricas e Sanitárias			
15.1	15.004.500-0	UNIDADE DE REF., P/RECUPERACAO DE INSTAL. HIDRO-SANIT. EM TUBOS DE PVC	UR	32,00
15.2	15.007.500-0	UNIDADE DE REF. P/RECUPERACAO DE INSTAL. ELETR.	UR	23,90
15.3	15.007.501-0	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 12 DISJ. S/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL	UN	1,00
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilizações			
16.1	16.001.060-0	MADEIRAMENTO P/COBERT. EM TELHAS ONDULADAS, EM MACARANDUDA SERRADA	M2	78,80
16.2	16.004.001-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIM.-AMIANTO DE 6MM DE ESP.	M2	78,80
17	Pinturas			
17.1	17.017.169-0	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE MAD. NOVA C/ESMALTE SINT. DE ALTO BRILHO OU ACETINADO	M2	65,52
17.2	17.017.320-0	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/ESMALTE SINT., APOS LIXAM.	M2	20,60
17.3	17.018.115-0	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT.OU EXT.,EM TIJ.,CONCR.LISO,CIM.-AMIANTO,REVESTIM.,MAD.E FERRO,INCL. 2 DEMAOS DE MASSA CORR.	M2	575,50
17.4	17.035.020-0	REMOCAO DE PINT. PLAST. E SEMELHANTES	M2	457,50
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			
18.2	18.002.010-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, POPULAR, S/LADRAO, MED. EM TORNO DE 47 X 35CM	UN	3,00
18.1	18.027.210-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, TIPO CALHA, EQUIPADA C/REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2 X 40W	UN	3,00



MARCIO SOUZA GOMES
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
MAT. 11/017.812

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
AN93640 fazendo parte integrante da Certidão numero 6749/2007. Folha
numero: 5/5.
RIO DE JANEIRO, 17 de JULHO de 2007

Arg Cynthia Attiê
CREA-RJ-Coord.de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) ***

*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 5 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 6255/2007

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA,.....
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: ROTINA CONSTRUcoes E INSTALACOES LTDA.....
Registro.....: 2006207315.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL.....

ART No. AO03720 - de 20.06.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: ANDRE SOUZA DA SILVA.....
Carteira No. RJ-175008/D.....Reg. No. 2003101744.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO.....
Endereco....: AV FLORIPES ROCHA 378 CENTRO.....

BELFORD ROXO RJ.....
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): ESCOLA.....
Informacao Complementar:
OBRAS DE CONSTRUCAO DAS OFICINAS E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA
MUNICIPAL ALBERT SABIN.....

No. Contrato: TP 58 06.....
Quantificacao: 1018,50 m2.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 01.10.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....7 Meses.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 543.781,70.....
Endereco da Obra: RUA CECI S/N.....
NOVA PIAUI - BELFORD ROXO/RJ

CONCLUSAO em 20.06.2007.....

RESSALVA.....
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional
para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA[AMPLIACAO DAS
INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO DE QUADRA].....
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de
um ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

4 OFICIO DE JUSTICA DE NOVA IGUAU - RUA GETULIO VARGAS, 80
TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO

AUTENTICACAO

Certifico e dou fe que a presente copia e reproducao fiel do
documento que foi apresentado como original em
NOVA IGUAU, 18/08/2014. Valor: R\$ 100,00
ERICA DOS REIS ROSA Em test. da Verdade. Conf. por: 40
EAL126057 MWG Consulte em <https://www.tjrj.jus.br/sitapublica>

(CONTINUA)





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 6255/2007)

Folhas: 2/2

RIO DE JANEIRO, 21 de Junho de 2007

Arquiteta CYNTHIA ATTIE
Coordenadora de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)

4 OFICIO DE JUSTICA DE NOVA IGUACU - RUA GETULIO VARGAS, 80
TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO

A U T E N T I C A D O

Certifico e dou fe que a presente, com a reproducao fiel do
documento que foi apresentado como original.

NOVA IGUACU, 18/08/2014. Valido por
ERICA DOS REIS ROSA Em nome da verdade. Conf. por.
EALI26058 KEE Consultoria em TI e S. www.tjrj.jus.br/sitepublico

OFICIO DE JUSTICA
NOVA IGUACU RJ
Erica dos Reis Rosa
Escrevente



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



Belford Roxo, 16 de maio de 2007.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ENDEREÇO: Avenida Floripes Rocha nº 378 – Centro – Belford Roxo – RJ.

CNPJ: 39.485.438/0001-42

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero: A003720 fazendo parte integrante da Certidão numero 6235/2007. Folha numero: 3/7.
RIO DE JANEIRO, 21 de JUNHO de 2007

CONTRATADO: Rotina Construções e Instalações Ltda.

CREA/RJ: 2006207315

CNPJ: 00.756.378/0001-10

RESPONSÁVEL TECNICO: ANDRE SOUZA DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RJ: 2003101744

*Ar.º Cynthia Altie
CREA-RJ - Coord. de Apoio Técnico
(POR DELEGAÇÃO)*



DATA DE INICIO: 01/10/2006

DATA DE TERMINO: 28/04/2007

VALOR DA OBRA: R\$ 543.781,70 (Quinhentos e quarenta e três mil e setecentos e oitenta e um reais e setenta centavos)

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Celi s/nº - Nova Piam – Belford Roxo

Escola Municipal Albert Sabin

ART OBRA: Nº AO 03720

*4º OFÍCIO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU RJ
Erica dos Reis Rosa
Escrevente*

Atestamos para devidos fins que a empresa **Rotina Construções e Instalações Ltda.** Executou para esta Secretaria as **obras de construção das oficinas e quadra Poli esportiva da Escola Municipal Albert Sabin** situado na Rua Celi s/nº - Nova Piam – Belford Roxo. Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

*Manicoré
Sec. Municipal de Obras - SMO
MAY 11 2007 812-PMBR
Gomes*

4 OFICIO DE JUSTICA DE NOVA IGUAÇU - RUA GETULIO VARGAS, 80
TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do
documento que foi apresentado como original em 18/08/2014. Valendo-se
NOVA IGUAÇU, 18/08/2014. Em teste.
ERICA DOS REIS ROSA
EAL126059 FHC Consulte em <https://www.jus.br/sitepubl>

4º OFÍCIO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU RJ
Erica dos Reis Rosa
Escrivente

4º OFÍCIO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU RJ
Erica dos Reis Rosa
Escrivente

É atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação
profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA
ELETRICA AMPLIACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO DE QUADRA
o(s) qual(is) e(isa) atribuição(ões) que exige responsabilidade
de um ENGENHEIRO ELETRICISTA
RIO DE JANEIRO, 21 de JUNHO de 2007

Ata Cynthia Attié
CREA-RJ Coord. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE OFICINA E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SABIN,
LOCALIZADA A RUA CELI, S/Nº - PIAM

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1	Serviços de escritório, laboratório e campo		
1.1	ADMINISTRACAO LOCAL	UN	100,00
1.2	SONDAGEM	FURO	4,00
1.3	PROJETO DE AROQUITETURA	M2	1.018,50
1.4	PROJETO DE ESTRUTURA	M2	1.018,50
1.5	PROJETO DE INSTALACOES	M2	1.018,50
1.6	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1.018,50
2	Canteiro de Obras		
2.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	M2	6,00
3	Movimentação de Terra		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	35,00
3.2	REATERRO	M3	24,50
4	Transportes		
4.1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC.MEDIA DE 50KM/H EM CAMNHAO CAROC.FIXA, CAPAC.7.5t	TXKM	4.188,50
4.2	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT; A GRANEL EM CAMINHÃO BASCUL.	T	279,21
5	Serviços Complementares		
5.1	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROJEÇÃO VERT.	M2XM	240,00
5.2	MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE ANDAIME	M2	120,00
5.3	MOVIMENTAÇÃO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF.OU PASSARELA	M2	120,00
5.4	TRANSPORTE HORIZ. DE MAT. DE 1º CAT OU ENTULHO, CARRINHOS, A 60,00 M DE DIST.	M3	3,00
5.5	PLACA E ACRILICO P/IDENTIFICADOR DE SALAS,MED.8 X 25CM,POLIDA NAS BORDAS	UN	10,00
5.6	PLACA E ACRILICO DESENHADA,INDICANDO SANIT.MASCULINO OU FEMININO DE 39X19CM	UN	4,00
6	Drenos,Tubos e Conexões		
6.1	CAIXA DE RALO EM ALVEN. DE BL. DE CONCR.,PAREDES DE 20CM, DE 0,30X0,90X0,90M,P/AGUAS PLUVIAS,C/GRELHA DE ferro	UN	6,00
9	Parques e Jardins		
9.1	ALAMBRADO DE TELADE CHAPA EXPANDIDA FIX.EM MONTANTE DE TUBO GALV. 1.1/2"	M2	165,00
11	Estruturas		
11.1	ESTRUTURA MET. COMPREEND. VIGAS TRELICAS COMPOSTAS C/VERGALHOES SOLDADOS,VAO ATE 15,00M	M2	420,00
11.2	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTENCIA DE 15MPA,14,00M2 DE AREA MOLDADA E 60KG DE AÇO CA-50	M3	45,00
11.3	LAJE PRÉ-MOLDADA C/SOBRE-CARGA 300KG/M²	M2	598,50
12	Alvenarias e Divisórias		
12.1	PAREDE DIVISORIA P/ SANIT. EM PLACA E MARMORE BRANCO	M2	23,04
12.2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10X20X30) CMEM PAREDES DE 10CM DE SUPERF.CORRIDA ATE 3,00M DE ALT.	M2	548,48
12.3	PAREDE DE BL.DE VIDRO NACIONAL (20X20X10)CM	M2	1,60
12.4	PAREDE DE BL.DE CERAM.(COBOGO), DE (10X10X10)CM,LEVANDO UM VERGALHAO DE 4,2MM	M2	3,31

Iste atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
003720 fazendo parte integrante da Certidão numero 6255/2007, Folha
numero: 4/7.

10 DE JANEIRO. 21 de JUNHO de 2007

Arq. Cynthia Attia
CREA-RJ - Coord. de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



Márcio Souza Gomes
Sec. Municipal de Obras - SMO
MAT. 11017.812 - PMBR

4º OFÍCIO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU RJ
Erica dos Reis Rosa
Escriturante

4 OFICIO DE JUSTICA DE NOVA IGUAÇU - JUIZA GETULIO VARGAS, 80
TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO
A U T E N T I C A
Certifico e dou fe que a presente é verdadeira e reproducao fiel do
documento que foi apresentado como original.
NOVA IGUAÇU, 18/08/2014. Valor R\$ 100,00.
ERICA DOS REIS ROSA Em test. da Verdade. Conf. por:
EALI26060 TTY Consulte em <https://www.tjrj.jus.br/sitepublic>
Escritório de Justiça
NOVA IGUAÇU, RJ
Erica dos Reis Rosa
Escritor

TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO

A U T E N T I C

Certifico e dou fe que a presente reprodução fiel do documento que foi apresentado como original.

NOVA IGUACU, 18/08/2014. Valor

ERICA DOS REIS ROSA Em teste: _____ Verdade. Conf. por _____

ERICA DOS REIS RUSA Em teste
EAL126060 TTY Consulte em <https://www.tjrj.jus.br/sitepu>

40 C/PTO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU, RJ
Erica dos Reis Rosa
Escrevente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE OFICINA E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SABIN,
LOCALIZADA A RUA CELI, S/Nº - PIAM

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
13	Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos		
13.1	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA	M2	598,50
13.2	EMBOCO C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3,ESP. 1,5CM.	M2	1.241,18
13.3	FORRO DE GESSO C/PLACA PRE-MOLDADA, DE 60X60CM	M2	598,50
13.4	PISO DE ALTA RESISTENCIA, MONOLITICO EM ARG. DE CIM.	M2	598,50
13.5	REVESTIMENTOS DE AZUL.BRANCO,15X15CM EXTRA	M2	236,12
13.6	JUNTA PLASTICA 27X3MMP/PISO CONTINUO	M	1.496,25
13.7	RODAPE EM ARG. DE CIM. E AGREG.MINERAL C/10CM DE ALT.,COR NATURAL	M	261,80
13.8	REVESTIMENTO DE PISO,C/LADRILHO,ESMALT.C/20X20CM	M2	155,59
13.9	REVESTIMENTO DE PAREDES C/TJ.CERAM.BOCA DE SAPO	M2	25,30
14	Esquadrias de Madeira, serralheria, ferragens e vidro		
14.1	ADUELA DE CANELA DE 14X3CM. C/3,5CM	M	95,10
14.2	PORTA COMP. DE CEDRO OU CANELA,FOLHEADA	M2	12,96
14.3	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM DE 5MM	M2	4,50
14.4	BARRA DE MACARANDUBA, DE 20X2,5CM;APARELHADA EM 1 FACE E NOS TOPOS	M	123,90
14.5	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA MAD. DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	13,00
14.6	DOBRADIÇA 3" X 3.1/2" DE LATÃO CROM.	UN	39,00
14.7	JANELA DE CORRER DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO	M2	21,00
14.8	GRADE DE FERRO, FORMADA P/BARRAS VET. DE 1.1/2" X 3/8"	M2	21,78
14.9	PORTA COMP. DE CANELA DE 60X180X3CM, FOLHEADA NAS 2 FACES	UN	10,00
14.10	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA MAD. COLOCADA EM DIVISORIA DE MARMORE	UN	10,00
14.11	CONJUNTO DE FERRAG. P/ DIVISORIA DE MARM.	UN	10,00
14.12	JANELA DE MAD.DE CEDRO OU CANELA ,DE ABRIR OU DE CORRER ,P/VIDRO C/3CM DE ESP.	M2	50,00
14.13	CONJUNTO DE FERRAG.P/JANELA DE MAD.TIPO GUILHOTINA	UN	80,00
14.14	VIDRO ARAMADO,7MM DE ESP.	M2	50,00
14.15	PORTA COMP. DE CEDRO OU CANELA DE 90X210X3CM,FOLHEADAS NAS 2 FACES	UN	13,00
14.16	ALIZAR DE CANELA DE 5X2CM	M	195,40
14.17	CORRIMAO DE TUBO DE FºGALV. DE 1.1/4",PRESO P/CHUMBADORES ACADA METRO	M	110,00
14.18	QUADRO DE AULA EM ARG. EMPREGNANDO-SE COR.VERDE,C/MOLDURA E PORTA-GIZ DE MAD.	M2	31,40
15	Instalações, Hidráulicas, Elétricas e Sanitárias		
15.1	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE VASO SANIT. INDIVIDUAL EM PAV.	UN	10,00
15.2	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE LAVATORIO OU APARELHO DE INSTAL.	UN	8,00
15.3	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL.	UN	1,00
15.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 10 A 30 A X 240V	UN	18,00
15.5	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA,BITOLA 2,5MM2,450/750V	M	2.000,00
15.6	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA,BITOLA 4MM2,450/750V	M	1.000,00
15.7	INSTALAÇÃO DE 1 CONJ. DE 2 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 5 VARAS DE ELETR.	UN	5,00
15.8	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA EQUIV. A 2 VARAS	UN	24,00
15.9	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO EM PAV.	UN	2,00
15.10	TUBO P/VENTIL. EM PVC. DE 75MM	M	45,00
15.11	TUBO PVC RQ P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 3/4", INCL. CONEXOES	M	90,00

OFÍCIO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU RJ
Erika dos Reis Rosa
Escrevente

Márcio Souza Gomes
Sec. Municipal de Obras - SMO
MAT. 111017812 - PIAMR

4 OFICIO DE JUSTICA DE NOVA IGUAÇU - RUA GETULIO VARGAS, 80
TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do
documento que foi apresentado como original em
NOVA IGUAÇU, 18/08/2014. Valor: R\$ 100,00
ERICA DOS REIS ROSA Em test.

EAL126061 JJE Consulte em <https://www.jus.br/sitepublico>
Este atestado encontra-se arquivado no sistema de arquivos do JJE. Conf. por:
A003720 fazendo parte integrante da Certidão número 6255/2007. Folha

número: 5/7.

RIO DE JANEIRO, 21 de JUNHO de 2007

Angela Cynthia Altrio
CREA-RJ Coord. de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE OFICINA E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SABIN,
LOCALIZADA A RUA CELI, S/Nº - PIAM

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
15.12	TUBO PVC RQ P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 1/2" EXCL. CONEXOES	M	30,00
15.13	TUBO PVC P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAS C/DIAM.100MM	M	46,00
15.14	TUBO DE Fº GALV. DE 1.1/2",C/COSTURA,EXCL.CONEXOES, EMENDAS E ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	331,00
15.15	INSTALAÇÃO E ASSENT. BEBEDOURO ELETR. TIPO PRESÃO C/FLTRO EXC. FORN. DO APARELHO	UN	4,00
15.16	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE TANGUE DE SERV.	UN	1,00
15.17	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTI-CHAMA,BITOLA 6MM2,450/750V	M	500,00
15.18	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA,BITOLA 10MM2,450/750V	M	336,16
15.19	RALO SECO (SIMPLES)DE PVC, DE ALT. REGULAVEL,C/GRELHA	UN	10,00
15.20	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA	UN	5,00
15.21	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE CHUVEIRO ELETR.	UN	2,00
15.22	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE VASO SANIT. INDIVIDUAL EM PAV.TERREO,C/TUBO DE PVC DE 50MM	UN	6,00
15.23	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W	UN	10,00
15.24	TUBO PCV SDP/ESGOTO E AGUAS PLUVIAS C/DIAM. DE 150MM.INCL. CONEXOES E EMENDAS	M	42,00
16 Coberturas, isolamentos e impermeabilizações			
16.1	MADEIRAMENTO P/COBERT E COLOCAÇÃO DA TELHA	M2	704,71
16.2	COLOCAÇÃO EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO	M2	420,00
16.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE C/ASF. ELASTOMERICO (SBS OU APP) APLICADO E FRIO	M2	598,5
16.4	CALHA EM CHAPA DE ACO GALV. Nº26,C/25CM DE DESENVOLVIMENTO	M	75,0
16.5	CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC, DN 125	M	20,0
16.6	CUMEEIRA P/COBERT.EM TELHAS FRANCESAS OU COLONIAS	M	50,0
17 Pinturas			
17.1	PREPARO DE SPERF. NOVA ,C/REVESTIM. LISO INT. OU EXT.	M2	2.670,00
17.2	PINTURA C/TINTA PLAST. A BASE MODIF. C/RESINA ACRILICA	M2	6.762,06
17.3	ENVERNEZAMENTO DE SUPERF. DE CONCR.OU TIJOLO	M2	1.245,00
17.4	PINTURA SOBRE TELHAS CERAM. C/TINTA CERAM.	M2	3.323,27
17.5	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE MAD. C/ESMALTE SINT. DE ALTO	M2	249,87
17.6	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/ESMALTE SINT. APÓS LIXAM.	M2	3.612,41
17.7	MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE C/TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	M2	63,00
17.8	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR SOBRE REVESTIM. LISO C/2DEMAOS DE ACAB. FOSCO	M2	31,40
17.9	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100%ACRILICA	M2	272,10
18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			
18.1	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,POPULAR,S LADRAO MED. EM TORNO DE 47X35CM	UN	5,00
18.2	VASO SANIT. DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL. POPULAR	UN	10,00
18.3	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	6,00

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero: A003720 fazendo parte integrante da Certidão numero 6255/2007. Folha numero: 6/7.

RIO DE JANEIRO, 21 de JUNHO de 2007

Alex Cynthia Attia
CREA-RJ-Coord. de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



[Handwritten signature]

Marcio Souza Gomes
Sec. Municipal de Obras-SMO
MAT. 11011.812-PMBR

ALCIO DE JUSTICA
NOVA IGUAÇU RJ
Edu. dos Reis Rosa
Escritorio

4 OFICIO DE JUSTICA DE NOVA IGUAÇU - RUA GETULIO VARGAS, 80
TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO

AUTENTICACAO

Certifico e dou fe que a presente é uma reprodução fiel do
documento que foi apresentado como original.

NOVA IGUAÇU, 18/08/2014. Valer. Conf. por:
ERICA DOS REIS ROSA Em test. da verdade. Conf. por:
EAL126062 JBD Consulte em <http://www.jrj.jus.br/sitepub>

4º Ofício de Justiça
NOVA IGUAÇU RJ
Erica dos Reis Rosa
Escritor



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE OFICINA E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SABIN,
LOCALIZADA A RUA CELI, S/Nº - PIAM

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
18.4	RABICHO PALST. DE 40CM C/SAIDA DE 1/2"	UN	10,00
18.5	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOX C/SECAO DE 580X300MM	M	1,00
18.6	LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EQUIPADA C/ REATOR DE PARTIDA	UN	64,00
18.7	BANCA DE MARM. BRANCO NACIONAL C/3CM DE ESP. MED. 4,00X0,60M	UN	4,00
18.8	Ventilador de parede, tipo comercial, oscilante, VP20, diametro de 20", motor de 270W, rotacao de 1500RPM, vazao de 280m3/min., monofasico de 110/220V, da Viva Vento ou similar. Fornecimento.	UN	30,00
18.9	TABELA DE BASQUETE EM COMP. NAVAL, TANH. OFICIAL C/ARO E REDE	UN	1,00
18.10	POSTE P/VOLEIBOL, EM TUBO DE FºGALV.C/CATRACA E BUCHAS	UN	1,00
18.11	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL C/CABO DE AÇO	UN	1,00
18.12	TRAVE DESMONTAVEL P/FUTEBOL DE SALAO EM TUBO DE FºGALV. E BUCHAS	PAR	1,00
18.13	REDE DE NYLON P/FUTEBOL DE SALAO	PAR	1,00
18.14	ESTRUTURA P/BASQUETE DE FºGALV.	PAR	1,00
18.15	TANGUE DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, MED.EM TORNO DE 56X48CM	UN	1,00
18.16	BEBEDOURO ELETR. DE PRESSAO, EM AÇO INOX,MODELO DE PE ADULTO/CRIANÇA,CAPAC. DE 80H	UN	2,00
18.17	VASO SANIT. DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL. MEDIO LUXO MED.EM TORNO DE 37X47X38CM.	UN	6,00
18.18	CHUVEIRO PLAST.EM 110/220V,C/BRACO CROM. DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416, DE 3/4"C/CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROM.	UN	2,00
18.19	CABIDE DE LOUCA BRANCA,SIMPLES, DE 7X5CM	UN	6,00
18.20	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA, DE 15X15CM S/ALCA	UN	6,00
18.21	BANCA DE MARM. BRANCO NACIONAL C/3CM DE ESP. MED. X 2,50X0,60M	UN	4,00
18.22	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR (CUBA), MEDIO LUXO,C/LADRAO MED.EM TORNO DE 52X39CM	UN	2,00
18.23	TORNEIRA P/PIA C/AREJADOR,1157, DE 1/2"X21CM APROX. EM METAL CROM.	UN	9,00
18.24	CUBA DE AÇO INOX,DE 500X400X200MM, EM CHAPA 20.304,VALV. DE ESCOAMENTO 1623 E SIFAO 1680	UN	2,00
18.25	PROJETOR P/QUADRA,LENTE EM VIDRO TEMPERADO, P/LAMPADA STANDARD DE 500W OU MISTA DE 250W	UN	10,00
18.26	BANCA SECA DE GRAN.PRETO TDUCA,C3CM DE ESP. E 0,60M DE LARG.	M	4,00
18.27	BARRA DE APOIO 90º,MODELO" I"(60X60)CM, EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304,DIAMETRO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PAFUSOS INOXIDAVEL E BUCHAS PLASTICAS, FORNECIMENTO	UN	16,00

19	Base e Pavimento		
19.1	PAVIMENTO RIGIDO COM ARMADURA SIMPLES,COM 10CM DE ESPESSURA,EM CONCRETO DE 18MPa,MONOLITICA, COM JUNTAS SERRADAS,INCLUINDO NIVELAMENTO DA BASE,COM NIVEL,COLOCADO DE LONA PLASTICA DE POLIETILENO DE 200MC,TELA ELETRO-SOLDADA TELCON a-92 COM 10%	M2	420,00


Marcio Souza Gomes
Secretário Municipal de Obras
Mat: 11/017.812

4 OFICIO DE JUSTICA DE NOVA IGUAÇU - RUA GETULIO VARGAS, 80
TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO
A U T E N T I C A C A O

Certifico e dou fe que a presente copia produzida fiel do
documento que foi apresentado como original
NOVA IGUAÇU, 18/08/2014. Valor R\$ 40,00
ERICA DOS REIS ROSA Em test. Conf. por:
EAL126063 KNL Consulte em <http://www.trj.jus.br/sitepublico>

40 OFICIO DE JUSTICA
NOVA IGUAÇU RJ
ERICA DOS REIS ROSA
Escritor

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
A003720 fazendo parte integrante da Certidão numero 6255/2007. Folha
numero: 7/7.
RIO DE JANEIRO, 21 de JUNHO de 2007

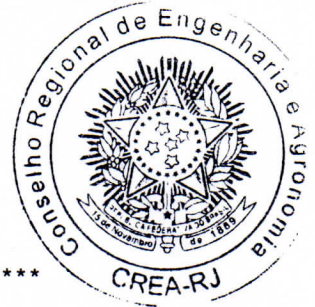
Ata Cynthia Attie
CREA-RJ Coord. de Apoio Técnico
(POR DELEGAÇÃO)





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 14958/2015

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

ANDRE SOUZA DA SILVA.....

Registro.....: 2003101744.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN01067736 - de 29/08/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 11/12/2014 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA e Reg: 2010210520.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO SUL.....

Endereço: RUA VISCONDE DA PARAIBA 11 - CENTRO.....

PARAIBA DO SUL RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade (1): REFORMA.....

(2): PINTURA.....

Complemento (1): OUTROS

Informação Complementar:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PSF -DR. ANTONIO DIAS DA COSTA,

SITUADA À AVENIDA PEDRO PAULO LACERDA, Nº 814,- BAIRRO - LIBERDADE.

Nº do contrato: 0237/2013.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Início: 05/08/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....120 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 118.278,21.....

Endereço: AVENIDA PEDRO PAULO DE LACERDA 814 - LIBERDADE.....

PARAIBA DO SUL RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ...

ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA], ENGENHARIA AGRONÔMICA [ARRANCAMENTO E

(CONTINUA)

Folha: 1/2



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

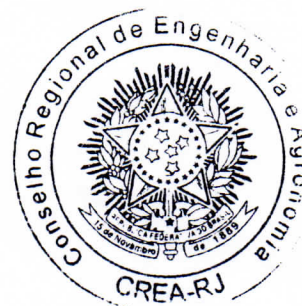
(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 14958/2015)

PLANTIO DE GRAMA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade ..
Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO AGRÔNOMO.

Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro de 2015

Rosiane da Silva Moulin Curti

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
PRAT- Profissional da Área Técnica - Mat. 584
Coordenação de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



Folha: 2/2

ABX

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul

ENDEREÇO: Rua Visconde de Paraíba, nº 11 – Centro – Paraíba do Sul-RJ

CNPJ: 29.138.385/0001-30

CONTRATADO: Construtora Esa Rio Ltda-ME

CREA/RJ: 2010210520

CNPJ: 11.382.152/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRE SOUZA DA SILVA

CREA/RJ: 2003101744

DATA DE INICIO: 05/08/2013

DATA DE TERMINO: 02/12/2013

VALOR DA OBRA: R\$ 118.278,21 (Cento e Dezoito Mil, Duzentos e setenta e oito reais, e vinte e um centavos.)

ENDEREÇO DA OBRA: Avenida Pedro Paulo Lacerda, nº 814 –Bairro: liberdade, neste município.

ART OBRA: IN0 1067736

CONTRATO: 0237/2013

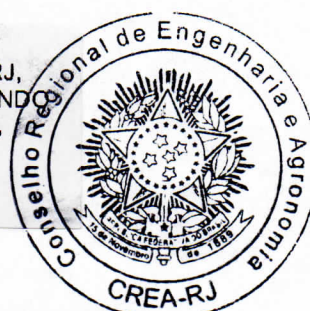
PROCESSO : 2013/7/9690

Atestamos para devidos fins que a empresa **Construtora Esa Rio Ltda-ME**. Executou Para a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul. A obra de reforma e Ampliação da UBS (**Unidade Básica de Saúde**) PSF-(Posto Saúde Familiar) **Dr. Antonio Dias da Costa** Situado na Avenida Pedro Paulo Lacerda, nº814 Bairro: liberdade, Paraíba do Sul-RJ Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Paraíba do Sul, 05 de fevereiro de 2014.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01067736, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 14958/2015, FOLHA NÚMERO: 3/6. RIO DE JANEIRO - 18/02/2015

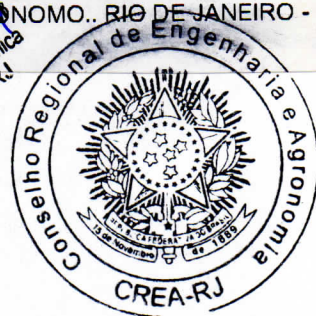
Rosiane da Silva Moulin Costa
PRAT - Profissional da Área Técnica
CATE - Matr. 584 - CREA-RJ
(por delegação)



Getúlio Leal Barbosa Junior
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul
Secretário de Projetos e Planej. Urbano

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA], ENGENHARIA AGRONÔMICA [ARRANCAMENTO E PLANTIO DE GRAMA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO AGRÔNOMO.. RIO DE JANEIRO - 18/02/2015

Rosiane da Silva Moulin Costa
PRAT - Profissional da Área Técnica
CATE - Matr. 584 - CREA-RJ
(por delegação)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO SUL - R.J.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
INFRAESTRUTURA
BDI = 25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA:	PROJETO DE REFORMA
OBRA:	PSF. LIBERDADE
LOCALIZAÇÃO:	PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL
CONCEDENTE:	
PLANILHA:	

ITEM	EMOP NOV.011	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total R\$
1.0	EMOP	Canteiro de Obra				
1.0	02.020.001-0	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	6,00	239,37	1.436,21
		Subtotal				1.436,21
2.0	EMOP	Alvenaria				
2.1	05.001.003-0	Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço.	m²	40,00	94,23	3.769,17
2.2	12.003.055-0	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de uma vez (0,20m), de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real	m²	88,00	75,49	6.642,92
2.3	13.301.117-0	Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura 1cm	m²	210,00	11,74	2.466,02
2.4	11.001.009-1	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas	m³	12,00	261,88	3.142,55
		Subtotal				16.275,82
3.0	EMOP	Revestimentos, Paredes, Teto e Piso				
3.1	13.002.011-0	Revest. Interno de uma vez, cim. Saibro areia, traço 1:3:3 espessura 2,5cm, incl. Chapisco traço 1:3	m²	176,00	24,05	4.232,27
3.2	13.330.050-0	Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 20x20cm e 8,5mm de espessura, destinados a carga pesada, com resistência a abrasão P.E.I.-III, assentes em superfície em osso, com nata sobre a argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante (PAREDE)	m²	85,00	59,06	5.020,05
3.3	13.330.060-0	Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 30x30cm e 8,5mm de espessura, destinados a carga pesada, com resistência a abrasão P.E.I.-III, assentes em superfície em osso, com nata sobre a argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante	m²	210,00	75,82	15.922,70
3.4	13.035.010-0	Revestimento com placas trabalhadas de granito, retangulares, com 6cm de espessura, cabendo, aproximadamente, 4 placas por m², assentes com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 e lavagem geral com água acidulada	m²	68,00	273,01	18.564,80
		Subtotal				43.739,83
4.0	EMOP	Pintura				
4.1	17.018.110-0	Pintura tinta semi-brilhante colorida sem qualquer superfície, incl. Lixamento de 1 demão de selador e 2 de acabamento	m²	880,00	10,36	9.121,13
4.2	17.017.320-0	Pintura a óleo em ferro 2 demãos	m²	35,00	12,24	428,23
4.3	17.017.110-0	Pintura int. ou ext. s/ madeira com tinta a óleo brilhante, incl. Lixamento, tinta isolante, massa e 2 demão acabamento	m²	25,00	17,27	431,63

4.3	13.011.110-0	e 5 demão acoplamento	m²	32'00	43'31	431'83
4.5	13.011.350-0	Pinus ref. ou eq. e madeira com tinta e óleo pintando int. (tratamento para controle de pragas)	m²	32'00	43'34	430'33
4.1	13.018.110-0	seleção e 5 de acoplamento	m²	880'00	10'38	890'38
4.0	EMOP	Subtotal				43.338'93
3.4	13.032.010-0	Isolamento de telha com espuma acústica	m²	63'00	53'01	116'01
3.3	13.330.080-0	Revestimento de piso com tijolos cerâmicos 30x30cm e 8'2mm de espessura, incluindo a preparação do subpiso e a aplicação do revestimento	m²	510'00	32'85	542'85
3.5	13.330.020-0	Revestimento de piso com ladrilhos cerâmicos 30x30cm e 8'2mm de espessura, incluindo a preparação do subpiso e a aplicação do revestimento	m²	82'00	28'08	110'08
3.1	13.005.011-0	Revest. interno de muros e tetos com gesso	m²	110'00	24'02	134'02
3.0	EMOP	Subtotal				46.512'83
2.4	11.001.000-1	Concreto armado para a construção de laje e vigas	m³	15'00	38'88	588'88
2.3	13.301.111-0	Concreto armado para a construção de laje e vigas	m³	240'00	11'14	261'14
2.5	15.003.020-0	Alvenaria de tijolos cerâmicos 10x20x30	m³	88'00	12'49	100'49
2.1	02.001.003-0	Demolição manual de alvenaria de tijolos furados	m³	40'00	04'33	44'33
2.0	EMOP	Subtotal				1.438'31
1.0	05.050.001-0	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO de placas de identificação de obra	m²	6'00	338'31	344'31
1.0	EMOP	Subtotal				344'31
ITEM	MONO-041	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quantidade	Unidade Preço	Preço Total R\$

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN0106736, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 14958/2015, FOLHA NÚMERO: 4/6. RIO DE JANEIRO - 18/02/2015

Rosiane da Silva Moura Couto
PRAT - Profissional de Área Técnica
CATE - Mar. 584 - CREA-RJ
(por delegação)



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO SUL - RJ

PLANO DE ORÇAMENTO	CONCEDENTE	PROPOSTA DE PREÇOS
INVESTIMENTOS	PROPOSTA DE PREÇOS	PROPOSTA DE PREÇOS
BDI = 55%		
PROGRAMA		

4.4	17.017.100-0	Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, duas demãos de massa corrida, novo lixamento e uma demão de fundo sintético nivelador	m²	25,00	27,13	678,20
5.0	EMOP	Subtotal				10.659,19
5.1	14.004.121-0	Esquadrias Vidro temperado, incolor, de 6mm de espessura, encaixilhado em madeira, alumínio ou ferro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	32,00	172,99	5.535,83
5.2	14.004.120-0	Vidro temperado incolor, de 10mm, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (BLINDEX)	m²	11,00	294,31	3.237,44
5.3	14.002.136-0	Grade de ferro para proteção de janela ou aparelhos de ar condicionado, formada de barras quadradas de 3/8", chumbadas na alvenaria. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	25,00	395,97	9.899,34
5.4	14.006.190-0	aduela de 13 x 3cm e alizares 5 x 2cm, complementada por bandeira fixa de 40cm de altura, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	8,00	484,59	3.876,74
5.5	14.007.270-0	Fechadura de cilindro ovalado, de latão, acabamento cromado para portas de correr, de ferro ou alumínio.	Unid.	8,00	59,80	478,38
6.0	EMOP	Subtotal				23.027,72
6.1	15.003.365-0	Instalações Elétrica, Hidráulica e Sanitárias Assentamento de caixa de descarga elevada, externa (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessários	Unid.	5,00	21,49	107,44
6.2	15.004.500-0	Unidade de referência, para recuperação de instalações hidro-sanitárias em tubos de PVC	ur.	5,00	302,10	1.510,49
6.3	15.007.500-0	Unidade de referência, para recuperação de instalações elétricas	ur.	3,00	595,95	1.577,86
6.4	18.002.010-0	Lavatório de louça branca tipo popular, sem ladrão, com medidas em torno de 47 x 35cm, inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 de 1" x 1.1/4", torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO	Unid.	5,00	135,64	678,20
6.5	18.070.015-0	Banca de mármore branco, clássico, com 3cm de espessura, medindo 1,50 x 0,60m, com abertura para uma cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	Unid.	12,55	295,52	3.708,82
6.6	18.002.026-0	Lavatório de louça branca de embutir (cuba), tipo médio luxo, sem ladrão, com medidas em torno de 52 x 39cm. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 1" x 1.1/4", torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO	Unid.	5,00	127,43	637,15
6.7	18.019.010-0	Caixa de descarga de plástico externa. FORNECIMENTO	Unid.	5,00	23,26	116,30
6.8	18.002.085-0	Vaso sanitário de louça branca, convencional, tipo médio luxo, com medidas em torno de 37 x 47 x 38cm, com assento plástico tipo médio luxo, válvula de descarga de 1.1/2" com registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de arfete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, inclusive tubo de ligação. FORNECIMENTO	Unid.	5,00	306,48	1.532,39
6.9	18.027.210-0	Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, equipada com reator de partida rápida, alto fator de potência e lâmpada fluorescente aparente de 2 x 40W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	33,00	102,18	3.372,03
6.10	18.027.130-0	Projektor para iluminação de quadras de esporte, pátios ou fachadas, em alumínio repuxado, lente em vidro temperado (diâmetro 300mm), para lâmpada incandescente de 200W ou mista de 250W, exclusive lâmpada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	5,00	291,55	1.457,73
7.0	EMOP	Subtotal				14.698,41
7.1	09.001.001-1	Serviços de Parques e Jardins Plantio de grama em placas, tipo são carlos, batatais, larga e santo agostinho, inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte, descarga e preparo do terreno	m²	95,00	10,27	975,32

7.2	09.003.006-0	Árvore em torno de 2,00m de altura, tipo amendoieira, castanheira, etc, considerando apenas o fornecimento	Unid.	31,00	18,46	572,14
7.3	09.003.008-0	Arbusto para jardins, tipo lantana, hibisco, cedrinho, etc, com 50 a 70cm de altura, considerando apenas o fornecimento	Unid.	200,00	5,54	1.108,35
8.0	EMOP	Cobertura				2.655,80
8.1	16.001.060-0	Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3" x 3" e 3" x 4.1/2", em maçaranduba serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	101,00	20,06	2.026,11
8.2	16.004.015-0	Cobertura em telha ondulada de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS), com espessura de 6mm, exclusive madeiramento. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	101,00	30,33	3.063,03
9.0	EMOP	Serviços Complementares				5.089,14
9.1	05.001.504-0	Unidade de referência para serviço de limpeza manual ou mecânica com remoção de lixo, escombros, galhos, tocos, pedra, terra ou lama, de terrenos, pátios, campos ou logradouros, inclusive carga, transporte e descarga.	ur.	1,00	696,09	696,09
		Subtotal				696,09

118.278,21

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01067736, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 14958/2015, FOLHA NÚMERO: 6/6.RIO DE JANEIRO - 18/02/2015

Prefeitura Municipal de Paraty do Sul
Getúlio Leal Barbosa Junior
Secretário de Projetos e Planejamento Urbano



Roslane da Silva Moutin Curti
Roslane da Silva Moutin Curti
RAT - Profissional da Área Técnica
CATE - Matr: 584 - CREA-RJ
(por delegação)

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 14826/2015

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) *****



CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

ANDRE SOUZA DA SILVA.....

Registro..... 2003101744.....

Título Profissional..... ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN01110274 - de 24/10/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 11/12/2014 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA e Reg: 2010210520.....

Contratante: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBAN/VR.....

Endereço: PRACA SAVIO GAMA 63 - ATERRADO.....

VOLTA REDONDA RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade (1): RECUPERACAO.....

(2): REFORMA.....

Complemento (1): ESCOLA

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL WANDIR DE CARVALHO, SITUADA NO

BAIRRO. SIDERLANDIA, NO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA-RJ

Nº do contrato: 0107/2013.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Início: 08/10/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 232.837,79.....

Endereço: AVENIDA KENNEDY S/N - SIDERLANDIA.....

VOLTA REDONDA RJ.....

ART Nº IN01147995 - de 18/12/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 11/12/2014 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA e Reg: 2010210520.....

(CONTINUA)

Folha: 1/4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mod. 04015

Rua Buédis Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 14826/2015)

Contratante: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBAN/VR.....
Endereço: PRACA SAVIO GAMA 63 - ATERRADO.....
VOLTA REDONDA RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade (1): RECUPERACAO.....
(2): REFORMA.....
Complemento (1): ESCOLA
Informação Complementar:
ADITIVO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUN. WANDIR DE ...
CARVALHO. SITUADA EM VOLTA REDONDA-RJ
Nº do contrato: 0154/2013.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 13/12/2013.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 232.837,79.....
Endereço: AVENIDA KENNEDY S/N - SIDERLANDIA.....
VOLTA REDONDA RJ.....
ART Nº IN01163766 - de 17/01/2014..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 11/12/2014 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA e Reg: 2010210520.....
Contratante: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBAN/VR.....
Endereço: PRACA SAVIO GAMA 63 - ATERRADO.....
VOLTA REDONDA RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade (1): RECUPERACAO.....
(2): REFORMA.....
Complemento (1): ESCOLA
Informação Complementar:
ADITIVO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUN. WANDIR DE ...
CARVALHO. SITUADA EM VOLTA REDONDA.
Nº do contrato: 0002/14.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 12/01/2014.....

(CONTINUA)

Folha: 2/4

200

101

Mod. 04015

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

Mod. 04015

**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro**

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 14826/2015)

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 232.837,79.....
Endereço: AVENIDA KENNEDY S/N - SIDERLANDIA.....
VOLTA REDONDA RJ.....
ART N° IN01198059 - de 18/03/2014..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 11/12/2014 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA e Reg: 2010210520.....
Contratante: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBAN/VR.....
Endereço: PRACA SAVIO GAMA 63 - ATERADO.....
VOLTA REDONDA RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade (1): RECUPERACAO.....
(2): REFORMA.....
Complemento (1): ESCOLA
Informação Complementar:
ADITIVO FINANCEIRO (R\$56116,11) DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E
MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUN. WANDIR DE CARVALHO SITUADO EM VOLTA REDONDA-RJ
N° do contrato: 0023/2014.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 13/03/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 287.167,04.....
Endereço: AVENIDA KENNEDY S/N - SIDERLANDIA.....
VOLTA REDONDA RJ.....
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s)
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONOMICA [PODA DE ARBUSTO], ENGENHARIA
ELÉTRICA [MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS], ENGENHARIA MECÂNICA [SOLDA] o(s)
qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO
AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO.



(CONTINUA)

Folha: 3/4

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 14826/2015)

Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro de 2015

Rosiane da Silva Moulin Curti

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
PRAT- Profissional da Área Técnica - Mat. 584
Coordenação de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



Folha: 4/4

[Handwritten signature]

Mod. 04015

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01110274
IN01147995 IN01163766 IN01198059, FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 14826/2015, FOLHA
NÚMERO: 5/7. RIO DE JANEIRO - 18/02/2015



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

CERTIDÃO Nº 008/2014 – DT

Certifico conforme Processo número quinhentos e setenta e três, datado de dezoito de agosto de dois mil e quatorze, para fins de Currículo e Capacidade Técnica, que a Empresa Construtora Esa Rio Ltda - ME, com Sede à Avenida Randolpho Pena, nº 1118, Bairro Jatobá, em Paraíba do Sul/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 11.382.152/0001-12, Inscrição Municipal número 21203-5 e Registro no CREA/RJ nº 2010210520, executou e concluiu os serviços de manutenção na Escola Municipal Wandir de Carvalho, situada na Avenida Kennedy, no Bairro Siderlândia, em Volta Redonda/RJ, conforme Processo Administrativo número quatrocentos e cinco, datado de dois de julho de dois mil e treze, nota de empenho número cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois de dois mil e treze e nota de empenho aditiva número cinquenta e cinco mil, cento e sete e dois de dois mil e quatorze, no período de quatorze de outubro de dois mil e treze a onze de abril de dois mil e quatorze, no valor de R\$ 287.167,04 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e sete reais e quatro centavos), conforme discriminação dos serviços: 6,00m² (seis metros quadrados) de placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suporte de madeira. Fornecimento e colocação; 5,00m³ (cinco metros cúbicos) de retirada de entulho ensacado, inclusive fornecimento de saco plástico; 50,00m³ (cinquenta metros cúbicos) de transporte de material de qualquer natureza, inclusive carga e descarga do material até uma distância de 10 km; 35,00un (trinta e cinco unidades) de limpeza e poda de arbustos, com altura máxima de 2,00m, inclusive bota-fora; 13,00m³ (treze metros cúbicos) de demolição de concreto simples com utilização de martelo pneumático, inclusive remoção de entulhos; 95,00m² (noventa e cinco metros quadrados) de demolição de revestimento em azulejo, inclusive argamassa de assentamento; 350,00m² (trezentos e cinquenta metros quadrados) de remoção de impermeabilização em manta asfáltica; 75,00m² (setenta e cinco metros quadrados) de retirada de esquadrias metálicas, com reaproveitamento; 15,00un (quinze unidades) de retirada de lavatório em louça, com reaproveitamento; 26,00un (vinte e seis unidades) de retirada de vaso sanitário de louça, inclusive ligações, com reaproveitamento; 168,00m² (cento e sessenta e oito metros quadrados) de retirada de grades, gradis, alamedas e cercas, com reaproveitamento; 9,00m³ (nove metros cúbicos) de demolição de concreto armado com utilização de martelo pneumático; 30,00un (trinta unidades) de arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar-condicionado ou outros; 18,00m³ (dezoito metros cúbicos) de limpeza e desobstrução de caixa de ralo, tipo boca de lobo, inclusive remoção de entulhos; 20,00m² (vinte metros quadrados) de retirada e recolocação de grelha pré-moldada em concreto. Fornecimento de todo material; 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados) de execução e assentamento de grelha para canaleta de drenagem, em barra redonda de 1/2", espaçamento de 2cm de vão livre, com fechamento lateral em cantoneira de 1", inclusive pintura com uma demão de zarcão e duas demãos de acabamento em esmalte sintético. Fornecimento de todo material; 12,00m² (doze metros quadrados) de recuperação de grelha para coletor, compreendendo a substituição de peças danificadas e reparos em solda, inclusive pintura com uma demão de zarcão e duas demãos de acabamento em esmalte sintético, com fornecimento de todo material; 200,00m² (duzentos metros quadrados) de pavimentação em concreto simples Fck= 15MPa, espessura 0,10m, juntas de dilatação com corte mecânico e preenchimento de silicone a cada 2,00m, acabamento desempenado e sarrafeado. Fornecimento de todo material; 750,00m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) de recuperação de alamedado para praça, consistindo de troca de tela danificada, colocação de barra mecânica e reparos em solda. Fornecimento de todo material; 40,00m² (quarenta metros quadrados) de formas de tábua de pinho, reaproveitamento

Rosiane da Silva Moura
PRAT - Profissional da Área Técnica
CATE - Matr 584 - CREA-RJ
(por delegação)



FURBAN: Autarquia da Prefeitura de Volta Redonda/RJ – Praça Sávio Gama, 63 – Atterrado – Tel (24) 3345-2001

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01110274
IN01147995 IN01163766 IN01198059, FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 14826/2015, FOLHA
NÚMERO: 6/7. RIO DE JANEIRO - 18/02/2015



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

Rosiane da Silva Moutin Curti
PRAT - Profissional da Área Técnica
CATE - Matr. 584 - CREA-RJ
(por delegação)



de até 3 vezes, inclusive fornecimento de todo material; 90,00m² (noventa metros quadrados) de alvenaria com tijolos cerâmicos furados, 10x20x20cm, 1 vez, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6. Fornecimento de todo material; 20,00m² (vinte metros quadrados) de execução de divisórias e testeiras em granito cinza, de 2cm de espessura, polida dos dois lados e chumbadas na parede e piso, com argamassa de cimento e areia; inclusive colocação de cantoneiras galvanizadas e fornecimento de todo material; 63,00m (sessenta e três metros) de execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação até 1"; 64,00m (sessenta e quatro metros) de enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, até 1". Fornecimento de todo material; 180,0m² (cento e oitenta metros quadrados) de execução de emboço em alvenaria com argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço 1:2:6, inclusive fornecimento de todo material; 245,00m² (duzentos e quarenta e cinco metros quadrados) de reparo em emboço de alvenaria com argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço 1:2:6, inclusive fornecimento de todo material; 44,00m² (quarenta e quatro metros quadrados) de assentamento de azulejo, 1ª categoria, com cimentcola, inclusive emboço de regularização e rejunte. Fornecimento de todo material; 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados) de reparo de piso cimentado áspero, inclusive preparação de superfície e fornecimento de todo material; 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) de execução de forro de estuque, em gesso, compreendendo preparação, aplicação e limpeza. Fornecimento de todo material; 15,00un (quinze unidades) de colocação de porta de madeira, em compensado liso de cedro, de 0,70 x 2,10m, inclusive guarnições de canela, três dobradiças em latão cromado e fechadura com maçaneta, tipo alavanca, e espelho cromados, de 1ª qualidade, completa. Fornecimento de todo material; 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados) de fornecimento e assentamento de esquadria em quadro de perfil de alumínio, anodizado na cor natural, com fechamento em chapa branca leitosa; 20,00un (vinte unidades) de assentamento de porta com veneziana em alumínio anodizado fosco, de 0,60 x 1,60m, inclusive ferragens. Fornecimento de todo material; 20,00cj (vinte conjuntos) de fornecimento e instalação de fechaduras e dobradiças simples (preta, branca, bronze e prata fosca) para esquadrias em vidro temperado; 100,00m (cem metros) de execução de passagem de cabo 25mm², 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 100,00m (cem metros) de execução de passagem de cabo 10mm², 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 300,00m (trezentos metros) de execução de passagem de cabo 6mm², 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 300,00m (trezentos metros) de execução de passagem de cabo 4mm², 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 400,00m (quatrocentos metros) de execução de passagem de cabo 2,5mm², 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de instalação de ponto de tomada elétrica com espelho, inclusive eletroduto e fiação. Fornecimento de todo material; 30,00un (trinta unidades) de colocação de calhas completas, boa qualidade, para lâmpadas fluorescentes 3 x 40w, com reator de partida rápida, inclusive fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de colocação de chuveiro elétrico tipo ducha, 110/220v, inclusive braço cromado. Fornecimento de todo material; 20,00un (vinte unidades) de instalação de torneira para lavatório, 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 95,00m (noventa e cinco metros) de reparo em rede hidráulica / vazamentos com tubo de PVC soldável e conexões; 20,00un (vinte unidades) de colocação de sifão em PVC ABS cromado Ø 40mm, inclusive conexões. Fornecimento de todo material; 80,00m (oitenta metros) de calafetação de janelas, portas, quadros de ar condicionados, pias, lavatórios e divisórias com filetes de silicone e/ou massa plástica, na espessura de até 1,50cm, inclusive preparação, limpeza de superfície e

FURBAN: Autarquia da Prefeitura de Volta Redonda/RJ - Praça Sávio Gama, 63 - Aterrado - Tel (24) 3345-2001

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01110274
IN01147995 IN01163766 IN01198059, FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 14826/2015, FOLHA
NÚMERO: 7/7.RIO DE JANEIRO - 18/02/2015



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

Rosiane da Silva Moulin Guntí
PRAT - Profissional da Área Técnica
CATE - Matr. 584 - CREA-RJ
(por delegação)



fornecimento de todo material; 400,00m² (quatrocentos metros quadrados) de reparo de cobertura em fibrocimento compreendendo troca e/ou substituição de telhas danificadas, acessórios de fixação, pintura e fornecimento de todo material; 450,00m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) de substituição de telha ondulada de fibrocimento em cobertura, inclusive confecção de cordão em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, troca de peças, caibro, ripa, quando necessário e fornecimento de todo material; 210,00m² (duzentos e dez metros quadrados) de preparação de superfície para impermeabilização, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, espessura 2cm. Fornecimento de todo material; 210,00m² (duzentos e dez metros quadrados) de impermeabilização com manta asfáltica com auto proteção em alumínio, armadura em tela de poliéster e polietileno, atendendo a norma NBR 9952, espessura 3mm. Fornecimento de todo material; 7.500,00m² (sete mil e quinhentos metros quadrados) de emassamento com duas demãos de massa acrílica. Fornecimento de todo material; 7.500,00m² (sete mil e quinhentos metros quadrados) de aplicação de selador acrílico, uma demão. Fornecimento de todo material; 7.500,00m² (sete mil e quinhentos metros quadrados) de pintura com tinta acrílica, 1ª qualidade, duas demãos. Fornecimento de todo material; 1.200,00m² (mil e duzentos metros quadrados) de pintura de fundo (zarcão) sobre superfície metálica, uma demão, inclusive lixamento, com tinta de 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 4.500,00m² (quatro mil e quinhentos metros quadrados) de pintura a óleo em paredes, duas demãos, com tinta de 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 800,00m² (oitocentos metros quadrados) de pintura de acabamento em esmalte sintético sobre superfície de madeira, duas demãos, com tinta de 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 6,00un (seis unidades) de colocação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, inclusive tampo plástico e acessórios. Fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de colocação de lavatório de louça branca, sem coluna, inclusive fixadores cromados, válvula, sifão e rabicho em PVC. Fornecimento de todo material; 26,00un (vinte e seis unidades) de fornecimento e colocação de tampo de vaso sanitário cor branca; 4,00un (quatro unidades) de tanque para lavagem de panelões, medindo 100x60x60cm, concreto aparente, com superfície lisa revestido internamente com chapas de aço inox 304 com 1,20mm de espessura, acabamento das bordas em peças de madeira de lei executado sobre base de concreto com 20cm de altura e válvula de escoamento em metal cromado. Fornecimento de todo material; 200,00un (duzentas unidades) de revisão de instalação e pontos de energia elétrica, abrangendo: caixas de disjuntores, caixas de passagens, tomadas, interruptores, chuveiros (só tomadas), pontos de luz, calhas luminárias, espelhos, disjuntores (exceto do PC), caixas 2x4, 3x3, 4x4 (inclusive troca), plafonieres, bocais, lâmpadas incandescentes e fluorescentes, medição de voltagem e amparagem, fornecimento de todo material à cargo da contratada; sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil André Souza da Silva no CREA/RJ sob número 2003101744. Consultando os documentos desta Diretoria, constatamos dentro do que foi proposto, nada existir que desabone a conduta do requerente durante a execução dos serviços objeto desta certidão. Nada mais sendo requerido, eu Engenheiro Marco Antônio Faria Marques, Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda/ RJ, inscrito no CNPJ sob o número 39.758.701/0001-20, com sede à Praça Sávio Gama nº 63, Aterrado/VR, extraí a presente CERTIDÃO, em 03 (três) vias de igual teor, que vão por mim assinadas ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze.

Engenheiro Marco Antônio Faria Marques
Diretor Geral / FURBAN

FURBAN: Autarquia da Prefeitura de Volta Redonda/RJ – Praça Sávio Gama, 63 – Aterrado – Tel (24) 3345-2001

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII DA CF/88 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Nº 90001/2024

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2024
Data de Abertura: 18/12/2024

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 90001/24, promovido por essa DPRJ, na Avenida Marechal Câmara nº 314, Centro – Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.020-080, que a empresa CONSTRUTORA ESA RIO LTDA SERV ENGENHARIA CNPJ nº: 21.577.007/0001-40, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 119, sala 403, Centro, Paraíba do Sul – RJ - CEP: 25.850-000, por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, em obediência ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Paraíba do Sul, 28 de janeiro de 2025

EVANDRO DE
SOUZA
AMORIM:0194
1975739

Assinado de forma
digital por EVANDRO
DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.28
14:14:43 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda - Me

ANEXO IV

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO À LEI 7.258/2016 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2024

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2024
Data de Abertura: 18/12/2024

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 90001/24, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a firma CONSTRUTORA ESA RIO LTDA - ME – CNPJ nº: 11.382.152/0001-12, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 119, sala 403, Centro, Paraíba do Sul -RJ, CEP: 25.850-000, por mim representada, atende ao disposto na Lei 7.258/2016, apresentando um efetivo de 10 empregados.

Paraíba do Sul, 28 de janeiro de 2025

EVANDRO DE
SOUZA
AMORIM:01941
975739

Assinado de forma
digital por EVANDRO
DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.28
14:14:53 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda - Me

ANEXO V
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº 90001/2024

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2024
Data de Abertura: 18/12/2024

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, inscrita no CNPJ nº: 11.382.150/0001-12, por intermédio de seu representante legal, o Sr.º EVANDRO DE SOUZA AMORIM, portador da Carteira de Identidade nº: 08.981.939-5 e do CPF nº: 019.419.757-39, DECLARA, para fins do disposto no Edital de Concorrência Eletrônica nº 90001/24, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaro também, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não ter celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, na forma do artigo 4º, § 2º da Lei Nº 14.133/21.

Paraíba do Sul, 28 de janeiro de 2025

EVANDRO DE
SOUZA
AMORIM:0194197
5739

Assinado de forma digital
por EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.28
14:15:03 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda - Me

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº 90001/2024

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2024
Data de Abertura: 18/12/2024

EVANDRO DE SOUZA AMORIM, como representante devidamente constituído de CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, CNPJ: 11.382.152/0001-12, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital de Concorrência Eletrônica nº 90001/24, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO antes da abertura oficial das propostas e;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Paraíba do Sul, 28 de janeiro de 2025

EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
975739

Assinado de forma
digital por EVANDRO DE
SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.28
14:15:13 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda – Me

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2024

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2024
Data de Abertura: 18/12/2024

À Comissão de Licitação

A/C Sr. agente de contratação Referente ao Edital de Concorrência Eletrônica DPRJ nº 90001/24

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 11.382.152/0001-12, sediada na Rua Avenida Marechal Castelo Branco, ° 119, sala 403, Centro, Paraíba do Sul – RJ – CEP: 25.850-000, neste ato representada pelo seu representante legal, o Srº Evandro de Souza Amorim, inscrito no CPF sob o nº: 019.419.757-39, portador da cédula de identidade nº: 08.981.939-5, expedida por Detran-RJ, DECLARA, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

Paraíba do Sul, 28 de janeiro de 2025

EVANDRO DE
SOUZA
AMORIM:0194197
5739

Assinado de forma digital
por EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.28
14:15:24 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda - Me

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO § 1º, ART. 63 DA LEI FEDERAL 14.133/2021
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2024

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2024
Data de Abertura: 18/12/2024

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 90001/24, promovido por esta DPRJ, na Avenida Marechal Câmara nº 314, Centro – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.020-080, que a empresa CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, CNPJ nº: 11.382.152/0001-12, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco nº 119, sala 403, Centro, Paraíba do Sul – RJ – CEP: 25.850-000, por mim representada, possui aptidão financeira para a execução do CONTRATO e que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme § 1º, Art. 63 de Lei Federal 14.133/2021.

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Paraíba do Sul, 28 de janeiro de 2025

EVANDRO DE
SOUZA
AMORIM:019419
75739

Assinado de forma digital
por EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.28
14:15:35 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda - Me

DECLARAÇÃO COJUNTA

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2024
Data de Abertura: 18/12/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA, COBERTURA E SISTEMA DE ESGOTO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, LOCALIZADO NA RUA GEN. BOCAIUVA, Nº 254.

A Construtora ESA Rio Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.382.152/0001-12, com sede na Av. Marechal Castelo Branco, declara, para os devidos fins, que:

1. **Ciente das Condições do Edital:** A empresa está ciente das condições constantes no Edital da Concorrência Eletrônica Nº 90001/2024, compromete-se a atendê-las integralmente e se compromete a cumprir todos os requisitos estabelecidos para a habilitação no certame.
2. **Atendimento ao Item 4.4.3 do Edital:** A empresa atesta que não possui qualquer trabalhador desempenhando funções em condições degradantes, atendendo plenamente à exigência do item 4.4.3 do referido edital.
3. **Reserva de Cargos:** A empresa declara, ainda, que realiza reserva de cargos, mesmo que não seja obrigada a tal medida, conforme estabelece o item pertinente no edital.
4. **Cumprimento da Lei nº 14.133/2021:** A empresa declara que cumpre integralmente as exigências da Lei nº 14.133/2021, que regula as licitações e contratos administrativos, comprometendo-se a seguir todas as disposições legais aplicáveis durante a execução do objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Paraíba do Sul, 28 de janeiro de 2025

EVANDRO DE
SOUZA
AMORIM:0194197
5739

Assinado de forma digital
por EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.28
23:51:48 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda - Me

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DOS VALORES OFERTADOS

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2024
Data de Abertura: 18/12/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA, COBERTURA E SISTEMA DE ESGOTO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, LOCALIZADO NA RUA GEN. BOCAIUVA, Nº 254.

A empresa **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**, estabelecida a Av. Marechal Castelo Branco, Nº 119, sala 403 – Centro - Paraíba do Sul – RJ, CEP: 25850-000, CNPJ sob o nº 11.382.152/0001-12, representada pelo Sr. Evandro de Souza Amorim, CI sob o nº 08981939-5 e CPF sob o nº 019.419.757-39, de acordo com Art 59 da lei federal 14.133/2021 **DECLARA** a comprovação de **exequibilidade** da proposta para cumprimento do objeto nas condições exigidas no respectivo instrumento Convocatório.

1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
2. Que nos valores ofertados na proposta de preços estão incluídos, além dos serviços, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes;
3. Declaramos cumprir todas as normas legais e regulamentares relativas à documentação, obtendo todas as autorizações que se fizerem necessárias junto aos órgãos públicos competentes.
4. Em atendimento à solicitação da Ilma. Comissão, vimos por meio deste comprovar a nossa exequibilidade e, para tanto, apresentamos os seguintes pontos:

4.1. De acordo com o que consta na Lei nº 14.133/21, a comprovação de exequibilidade da proposta serve para demonstrar a Administração que o valor ofertado é compatível com a execução do objeto e garante satisfazer a Adm. Pública no cumprimento do contrato. Portanto, criou-se um parâmetro de que as empresas que concedessem mais de 25% de desconto estariam obrigadas a demonstrar/comprovar que consegue atender as necessidades do setor demandante, sendo essa previsão uma presunção relativa acerca da exequibilidade;

4.2. A partir de uma análise feita do certame, é possível perceber que o valor arrematado por nossa empresa se originou de uma imensa disputa realizada na fase de lances, o que garantiu à Defensoria Pública do Rio de Janeiro um considerável desconto. De tal modo, cumpre esclarecer que não é somente o preço de nossa empresa que possui o referido valor, as empresas W I N S MARQUES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS, MOORE ENGENHARIA LTDA e EGO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, apresentaram lances de descontos até mesmo bem superior ao da CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, o que demonstra que existem outras empresas que conseguem praticar a obra pelo preço ofertado;

4.3. Acerca da classificação dos fornecedores, o que tange aos valores ofertados pelas licitantes, percebe-se que as empresas classificadas posteriormente a CONSTRUTORA ESA RIO LTDA também estão

Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco, 119, sala 403 - Centro - Paraíba do Sul - RJ Cep.
25.850-000 Tel: (24) 98142-38251(21)99351-1000

E-mail: construtora.esario@gmail.com / Instagram: @construtoraesa

com margem de 25% de desconto, o que reforça ainda mais que é possível uma execução excepcional do objeto da licitação;

4.3. O valor apresentado na fase de lances fundamenta-se na experiência da empresa CONSTRUTORA ESA RIO LTDA em realizar serviços para diversas instituições no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e em outros municípios próximos a cidade de Itaguaí, com objetos similares ao da contratação em epígrafe. Essa presença local possibilita à empresa oferecer descontos mais significativos em determinados itens, como administração, mobilização e desmobilização.

Desde agosto de 2022, a empresa mantém uma base locada para dormitório, equipamentos e materiais, localizada na Rua Abel dos Santos, nº 10, Bairro da Luz, em Nova Iguaçu – RJ (Local próximo a cidade do Rio de Janeiro), o que possibilita a logística das nossas atividades, bem como ter custos de escala menor. O contrato e recibo de aluguel estão em anexo, juto com fotos dos equipamentos da Construtora Esa Rio.

4.4. Ademais, a empresa possui outros contratos em que o percentual de desconto supera os 20% e mesmo assim, em razão da eficiência dos serviços, consegue executar as demandas dos contratos.

4.5. Além dos fatos apresentados anteriormente, um dos motivos pelos quais conseguimos executar o serviço de forma satisfatória, se faz pela empresa CONSTRUTORA ESA RIO LTDA possuir uma quantia e diversidade vultuosa de equipamentos e máquinas;

4.6. Seguem anexas, junto a esses documentos, as imagens as quais demonstram uma parcela dos equipamentos e maquinários que possuímos: Por fim, esperamos ter esclarecido que nossa proposta é de fato exequível e através desta declaração, garante a Defensoria Pública do Rio de Janeiro que irá manter a perfeita execução do contrato com o valor ofertado na fase de lances.

A estratégia comercial da ESA RIO é clara. A empresa opta pelo lucro de capital de giro, ou seja, atua em sistema de saldos e aproveitamentos.

Nesses termos, peço deferimento.

Atenciosamente,

Paraíba do Sul, 28 de janeiro de 2025

EVANDRO DE
SOUZA
AMORIM:01941975
739

Assinado de forma digital
por EVANDRO DE SOUZA
AMORIM:01941975739
Dados: 2025.01.28
14:17:38 -03'00'

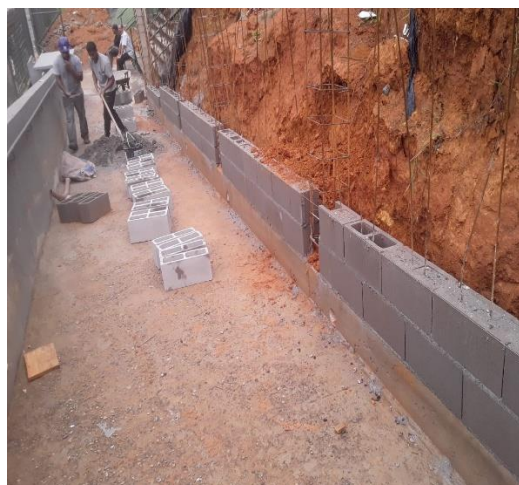
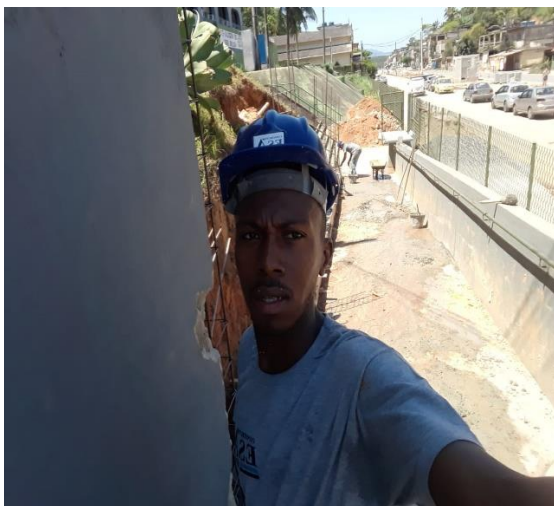
Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda - Me



CONSTRUTORA ESA RIO LTDA - CNPJ: 11.382.1520001-12 / Inscrição Municipal: 21.2035-0

OBRAS JÁ REALIZADAS COM OBJETO SIMILIAR







ART DE OBRAS JÁ REALIZADAS



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

CREA-RJ

2ª Via - CONTRATANTE

ART de Obra ou Serviço
2020230046002

INITIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico —

ANDRE SOUZA DA SILVA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2000525229

Registro: 2003101744

Empresa contratada:
CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Registro: 2010210520

2. Dados do contrato —

Contratante: CIEP BRIZOLÃO 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA
Estrada DAS CAMBUCAS

CPF/CNP3: 00781727000153

Complemento:

Bairro: JARDIM ALVORADA Nº: 500

Cidade: Nova Iguaçu

UF: RJ

CEP: 26265000

Contrato: 001/2023

Celebrado em: 14/05/2023

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor do Contrato: R\$ 457.256,31

3. Dados da Obra/Serviço —

RUA DAS CAMBUCAS

Complemento:

Bairro: JARDIM ALVORADA Nº: 500

Cidade: Nova Iguaçu

UF: RJ

CEP: 26265000

Data de Início: 01/03/2023 Previsão de término: 30/05/2023

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CIEP BRIZOLÃO 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA

CPF/CNPJ: 00781727000153

4. Atividade técnica —

Quantidade Unidade Pavimento

29 EXECUCAO DE OBRA
60 REFORMA
93 IMPERMEABILIZACAO
94 PINTURA
9 ANDAIME
58 ESCOLA
287 OBRA CIVIL PÚBLICA

conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

PRESTACAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NO VESTIÁRIOS DA QUADRA : REFORMA INTERNA E REFORMA DO SISTEMA CDE IMPERMEABILIZAÇÃO EM 793,00M² DE REFORMA DE COBERTURA DE QUADRA, TROCA DE EQUIPAMENTOS E PINTURA

6. Declarações

Eu, o(a) Sr(a) **Andre Souza da Silva**, de **20** de **05** de **2023**, no ato da assinatura desta ART, declaro que sou o(a) responsável técnico(a) pela obra/serviço, e que a obra/serviço está de acordo com o projeto e especificações técnicas, e que a obra/serviço está de acordo com o projeto e especificações técnicas, e que a obra/serviço está de acordo com o projeto e especificações técnicas.

7. Entidade de classe

SEA/RJ - SOCIEDADE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Andre Souza da Silva

Engenheiro Civil

CIEP BRIZOLÃO 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA - 00781727000153

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do

comprovante de pagamento em conformidade com a tabela de valores:

www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:

www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade

A guarda da via assinada da ART é de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar a obra/serviço contratado.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ

CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

Valor ART: R\$254,59

Registrada em 28/02/2023

Valor Pago R\$254,59

Nosso Número: 28078570001714126

**CONTRATO DE
LOCAÇÃO E
RECIBOS DOS
IMÓVEIS
LOCADOS NOVA
IGUAÇU**

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Os signatários deste instrumento de um lado LEONARDO MACHADO MAGALHÃES, brasileiro, casado, Pedreiro, RG 12.011.878-1 — CPF 079.984.397-00, residente e domiciliado na Rua Urbano Stambassi, 115, Apto 101 — Nossa Senhora das Mercês — Mar de Espanha — Minas Gerais/MG — Cep. 36.640-000, e de outro lado CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, CNPJ11.382.152/0001-12, sito à Av. Randolpho Penna, 1118 — Setor B - Jatoba - - Paraiba do Sul — Rio de Janeiro — Cep.. 25.850-0000, representado por EVANDRO DE SOUZA AMORIM, brasileiro, Empresário, RG08.981.939-5 CPF019.419.757-39, lem justo e contrato o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber:

O primeiro nomeado aqui designado LOCADOR(A) LEONARDO MACHADO MAGALHÃES, sendo proprietário do Imóvel sito à Rua Abel dos Santos, 10 — Bairro da Luz — Nova Iguaçu — Rio de Janeiro/RJ Cep.: 26.260-080; da em locação a segunda, designado LOCATÁRIO(A) CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, representado por EVANDRO DE SOUZA AMORIM, mediante as clausulas e condições seguintes:

1º) O prazo do presente contrato é de 05 (cinco) anos, a iniciar em 03/08/2022 a terminar em 03/08/2027, data em que o LOCATÁRIO(A) se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, nas condições previstas neste contrato;

2º) O valor do aluguel mensal do imóvel é de R\$ 600,00(seiscentos reais), e será reajustado com base no índice do Governo vigorando cada alteração por período(s) de 12 (doze) meses, devendo ser pago dia 05 (cinco) de cada mês vencido, na forma de depósito em conta bancária de titularidade de DANIELLE MAGALHÃES DE JESUS SILVA, CPF: 033.298.567-93, no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 1619, Conta Corrente nº 000592830017-0, chave PIX (CPF) 033.298.567-93.

3º) O LOCATÁRIO(A) é responsável pelo pagamento de todas as taxas e contribuições que incidem ou venham a incidir sobre o imóvel seguro contra incêndio e despesas de consumo de água, luz, gás, telefone, e outras, devidas pela ocupação do imóvel;

4º) O imóvel objeto da presente locação é destinada à Residência (utilização e dormitório de funcionários), mo sendo permitido, sob qualquer pretexto, sub-locação ou transferência, no todo ou em parte, o uso do imóvel para finalidade não autorizada no contrato pelo LOCADOR(A);

Fly\$

5º) Cabe o LOCATÁRIO(A) o dever de manter o imóvel em perfeitas condições de limpeza segurança e utilização promovendo incontinentemente todos os reparos e pinturas necessários solicitando, quando for o caso a prova prévia do LOCADOR(A), não sendo permitido qualquer alteração, modificação acréscimo, redução ou reforma do imóvel sem prévia autorização do locador. Todas as despesas para o cumprimento destas cláusulas, quando efetuadas, serão de exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO(A), que não terá direito a qualquer indenização ou restituição, ficando definitivamente incorporadas ao imóvel as benfeitorias obras ou instalações feitas, inclusive quando finda a locação;

6º) Em caso de desapropriação e no caso de sinistro sem culpa do LOCATÁRIO(A) ou preposto que atinja no todo ou em parte o imóvel, impedindo a sua ocupação, ficará, obrigatoriamente, rescindida a presente locação, dispensando-se de qualquer indenização as partes contratantes

7º) Cabe o LOCATÁRIO(A) o cumprimento, dentro dos prazos legais de quaisquer multas ou intimações por infrações das Leis portarias ou regulamentos vigentes. originários de quaisquer repartições ou entidades. bem como se obriga a entregar ao LOCADOR(A), dentro de prazo que permita o seu cumprimento de aviso ou notificação de interesse do imóvel sob pena de, não o fazendo, assumir integral responsabilidade pela falta. É facultado ao LOCADOR(A). por si ou por terceiro previamente e autorizado. fazer uma vistoria interna do imóvel, para a verificação do cumprimento das cláusulas deste contrato. As alterações da cláusula do aluguel previstas neste contrato não alteram o cumprimento das demais;

8º) Responderá solidário e integralmente pelas obrigações assumidas pelo LOCATÁRIO(A), como FIADOR e principal pagador de qualquer importância devida e pelo exato cumprimento de todas as cláusulas do presente contrato. até a devolução do imóvel e entrega final das chaves renunciando expressamente aos benefícios legais que dispõem em contrário. O Fiador poderá ser substituído por 1 (um) mes igual ao valor da locação;

9º) A infração de qualquer das cláusulas do presente contrato sujeita o infrator, desde logo, à multa, de três vezes o valor do aluguel vigente na época no caso de falta de pagamento do aluguel e dos encargos previstos, calculados sobre as importâncias vencidas, sem prejuízo da rescisão imediata deste contrato além do pagamento de todas as despesas por procedimentos judiciais e outras sanções que o caso indicar. Os contratantes se obrigam por si, seus herdeiros e sucessores e elegem o Fórum da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, com renúncia expressa a qualquer outro que no futuro tenham os contratantes para dirimir as dúvidas suscitadas na sua execução,

10º) Este Contrato de Locação poderá ser rescindido a qualquer momento por ambas as partes sem multa rescisória

[Fls.2]

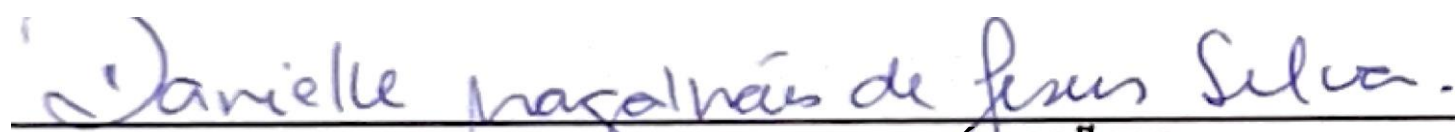
11º) Que o locatário pagou o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) referente a depósito, suprimindo assim a pessoa do fiador. Cabe ressaltar que o valor do referido depósito poderá ser usado para avarias no imóvel causada pelo LOCATÁRIO(A) no fim da locação. Caso o Locatário entregue o imóvel em boas condições o valor do depósito será utilizado para pagamento do último mês de locação;

12º) Em caso de não pagamento do aluguel na data do vencimento, dia 05 de cada mês, será aplicado a correção na proporção de 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor mensal do aluguel corrigido.

E, por estarem justos e acordados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma que fiquem e acharam conforme, na presença das testemunhas também abaixo assinadas.

Nova Iguaçu, 03 de agosto de 2022.

LOCATÁRIO(A)


LEONARDO MACHADO MAGALHÃES
RG 1 .878-1 CPF 079.984.397-00

DANIELLE MAGALHÃES DE JESUS SILVA
OAB/RJ 182.223

LOCATÁRIO(A)


CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, CNPJ 11.382.152/0001-12
EVANDRO DE SOUZA AMORIM
RG 08.981.939-5 CPF 019.419.757-39

Fts.3

R E C I B O

R\$ 600,00

Recebi da CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, CNPJ 11.382.152/0001-12, representada por EVANDRO OE SOUZA AMORIM, o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente a pagamento de aluguel de imóvel sito à Rua Abel dos Santos, 10 — Bairro da Luz - Nova Iguaçu — Rio de Janeiro/RJ - Cep.: 26.260-080

Kova Iguaçu, 05 de agosto de 2024.

”
LEONARDO MACHADO MAGALHÃES

DANIELLE MAGALHÃES DE JESUS SILVA

R E C I B O

R\$ 600,00

Recebi da CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, CNPJ 11.382.152/0001-12, representada por EVANDRO DE SOUZA AMORIM, o valor de R\$ 600,00 (seiscientos reais), referente a pagamento de aluguel de imóvel sito à Rua Abel dos Santos, 10 — Bairro da Luz — Nova Iguaçu — Rio de Janeiro/RJ — Cep.: 26.260-080

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2024.

LEONARDO MACHADO MAGAL'HÃES

P/P

DANIELLE MAGALHÃES DE JESUS SILVA

R E C I B O

R\$ 600.00

Recebi da CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, CNPJ 1.382.152/0001-12, representada por EVANDRO DE SOUZA AMORIM, o valor de R\$ 600,00 (seiscientos reais), referente a pagamento de aluguel de imóvel sito à Rua Abel dos Santos, DO — Bairro da Luz — HOVã Iguaçu - Rio de JaneiroRJ – Cep.: 26.260-080

Hova Iguaçu, 05 de outubro de 2024.

LEONAROO MACHADO MAGALHÃES

DANIELLE MAGALHÃES DE JESUS SILVA



C REA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 30070-400 • Tel: (21) 2179-2000 • Fax: (21) 2178-6663 • TELECREA: (21) 2170-2007 • http://www.crea-rj.org.br

ART

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

N.º OL00095185

2ª Via - CONTRATANTE

Natureza OB V A UU SEVICO	Fato Gerador: NOVO CONTRATO N.º:	Tipo: INICIAL N.º da ART principal:-
------------------------------	--	--

N.º do registro do profissional: 2003101744	Nome do profissional: ANDRE SOUZA DA SILVA	
Há Prof. Co-Responsável* Não	Há Profissional de Empresa Vinculada? Não	Código Entidade de Classe SEANI - SOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE NOVA IGUAÇU...
N.º do registro da empresa: 2010210520	Nome da Empresa CONSTRUTORA ESA RIO LTDA	

Nome do Contratante: FUND. COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBANRR	CIC/CNPJ 39758701000120		
Endereço PRACA SAVIO GAMA	N.º 63	Complemento	
Bairro: ATERRAOO	Mun+cpo VOLTAREDONDA	UF: RJ	CEP: 27215620

N.º do Contrato: 0137/20.º 4	Ramo 1101	Ativ. Técnicas ftes.: 27 20 }	Especif. da Ativ.: 60 93 94	Complemento de Ativ.: 58	
Quantificação 3,00 - un	N.º Pavim. 28/10/2014	Data início 28/10/2014	Prazo do Contrato 120 dia(s)	N.º H.H./J.T. jar cont./Honorários R\$ 290.054,25	Salário

6. Descrição/Informações Complementares
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COM INCLUSÃO DE ADEQUAÇÃO DE WC PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

S, E COZINHA (SERV HIDRÁULICOS) NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS MACHADO - CIEP

Endereço RUA 3 ETC	N.º SN	Complemento
Bairro: VERDE V.ELE	UF: RJ	CEP: 27281020

() Declaro o cumprimento das normas e adequação em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.

Data	Profissional ANDRE SOUZA DA SILVA	Contratante
------	--------------------------------------	-------------

OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL, AUTOR DA ART

A autenticidade desta ANO deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço www.crea-rj.org.br

C nse Re o a de E a

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 30070-020 - Tel: (21) 2179-2000 - Fone: (21) 2178-6663 - TELECREA: (21) 2179-2007 <http://www.crea-rj.org.br>



ART

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº OL00132514

2ª Via - CONTRATANTE

CONTRATANTE

Natureza: OBRA OU SERVIÇO		Fao Gwador: NOVO CONTRATO Nº -		Tipo: INICIAL Nº da ART principal:	
Nº do registro do profissional 2003101744		Nome do profissional ANDRE SOUZA DA SILVA			
Há Prof Co-Responsável* Não		Há Profissional de Empresa Vinculada? Não		Código Entidade de Classe SEANI - SOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE NOVA IGUA	
Nº da inscrição e inscrição 2010210520		Nome da Empresa CONSTRUTORA ESA RIO LTDA			
Nome do Contratante: Iúiso Pul FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBAN/VR				CIC/CNPJ 3975870100Qt20	
Endereço PRACA SAVIO GAMA				Nº 63	
Bairro ATERRA DO		Município: VOLTA REDONDA		UF: RJ	
				CEP: 27215620	

TCU...

Nº do Contrato: 012/2015 Ramo: 1101 Ativ. Técnicas Res.: 27 29 - Especif. da Ativ.: 60 93 94 Complemento. da Ativ.: 58 -
Quantificação Nº Pavtº Data início Prazo do Contrato Nº H.I. Valor cont./Honorários Salário
3,00 - un - 01/03/2015 30 dia(s) - R\$ 98.958,29 -
Descrição/Informações Complementares
ADTIVOFNAMCEROEDEPRAZOPARAEXECUÇÃO DE OBRADEREFORWACOMINCLUSÃO DE ADEQUAÇÃO DE WC PARA
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, E COZINHA (SERV HIDRÁULICOS) NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS MACH
ADO - CIEP RUA SETE, S/N, VERDE VALE, NESTE MUNICIPIO.

9

CONTRATO

Endereço: RUASETE Município: VERDE VALE N° SN: COT1g16D0D10
UF: RJ CEP: 27281020
{ } Dº. clarr o cumprimento das normas da ABNT f ltes a Acessibilidade em atendimento ao parágr fo 1º artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.
Data: Prof ssicnai Conf ratão Üo'H' 'n1

OS DADOS DECLARADOS NESTE FG A autentidade desta ART ü Ê a t c"si'e do CREA- J'no endereço crea-rj.org.br



CREA-RJ

Ano o s o R na de n a a e

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br



CERTIDÃO N° 0012/2016 — DT

Certifico conforme Processo número trezentos e dezesseis, datado de vinte e quatro de novembro de dois mil e dezesseis, para fins de Currículo e Capacidade Técnica, que a Empresa Construtora Esa Rio Ltda - ME, com Sede à Avenida Randolpho Pena, n° 1118, Bairro Jatobá, em Paraíba do Sul/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 11.382.152/0001-12, Inscrição Municipal número 21203-5 e Registro no CREA/RJ n° 2010210520, executou e concluiu os serviços de reforma (com inclusão de WC para portadores de necessidades especiais) e cozinha (rede hidráulica), na Escola Municipal Rubens Machado, localizada no Bairro Verde Vale, em Volta Redonda/RJ, conforme Processo Administrativo número trezentos e noventa e oito, datado de seis de junho de dois mil e quatorze, nota de empenho número quinhentos e doze de dois mil e quatorze e nota de empenho aditiva número cinquenta e três de dois mil e quinze, no período de vinte e oito de outubro de dois mil e quatorze a cinco de abril de dois mil e quinze, no valor de R\$ 381.684,20 (trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), conforme discriminação dos serviços: 30,00m² (trinta metros quadrados) de montagem e desmontagem de tapume para proteção, em madeira compensada, com altura mínima de 2,00m. Fornecimento de todo material; 6,00m² (seis metros quadrados) de placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suporte de madeira. Fornecimento e colocação; 78,00m³ (setenta e oito metros cúbicos) de andaime de pinho de 1ª, até 7,00m de altura, em peças de 3" x 3", 1" x 3", considerando-se o aproveitamento da madeira 3 vezes, inclusive a desmontagem e medido pelo volume abrangido, exclusive plataforma. Fornecimento de todo material; 36,00m² (trinta e seis metros quadrados) de plataforma ou passarela de pinho de 1 considerando-se aproveitamento de madeira de 20 vezes, exclusive andaime ou outro supõe e movimentação. Fornecimento de todo material; 20,00m³ (vinte metros cúbicos) de retirada de entulho ensacado, inclusive fornecimento de saco plástico; 30,00m³ (trinta metros cúbicos) de transporte de materiais a granel com carrinho ou gerica até 150,00m de distância; 30,00m³ (trinta metros cúbicos) de transporte de material de qualquer natureza, inclusive carga e descarga do material até uma distância de 10 km; 12,80m³ (doze vírgula oitenta metros cúbicos) de demolição de alvenaria em tijolo cerâmico, sem reaproveitamento; 110,40m² (cento e dez vírgula quarenta metros quadrados) de demolição de revestimento em azulejo, inclusive argamassa de assentamento; 110,40m² (cento e dez vírgula quarenta metros quadrados) de demolição de revestimento em emboço; 230,00m² (duzentos e trinta metros quadrados) de demolição de piso em concreto simples, inclusive remoção de entulhos para o bota-fora; 8,00un (oito unidades) de retirada de lavatório de louça, sem reaproveitamento; 8,00un (oito unidades) de retirada de pia em aço inox, com reaproveitamento; 8,00un (oito unidades) de retirada de vaso sanitário de louça, inclusive ligações, com reaproveitamento; 6,00un (seis unidades) de retirada de ponto de rede de água por tamponamento; 6,00un (seis unidades) de retirada de ponto de rede de esgoto sanitário por tamponamento; 30,00un (trinta unidades) de arrancameiito de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros; 18,00m³ (dezoito metros cúbicos) de limpeza e desobstrução de caixa de ralo, tipo boca de lobo, inclusive remoção de entulhos; 20,00m² (vinte metros quadrados) de retirada e recolocação de grelha pré-moldada em concreto. Fornecimento de todo material; 12,00un (doze unidades) de assentamento de grelha para caixa de ralo. Fornecimento de todo material; 59,32m² (cinquenta e nove vírgula trinta e dois metros quadrados) de alvenaria com



tijolos cerâmicos furados, 10 x 20 x 20cm, 1 vez, assentes com argamassa cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6. Fornecimento de todo material; 34,00m² (trinta e quatro metros quadrados) de execução de divisórias e testeiros em granito cinza, de 2cm de espessura, polida dos dois lados e chumbadas na parede e piso, com argamassa de cimento e areia; inclusive colocação de cantoneiras galvanizadas e fornecimento de todo material; 123,00m (cento e vinte e três metros) de execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação até 1"; 83,00m (oitenta e três metros) de enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, até 1". Fornecimento de todo material; 200,0m² (duzentos metros quadrados) de execução de emboço em alvenaria com argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço 1:2:6, inclusive fornecimento de todo material; 64,00m² (sessenta e quatro metros quadrados) de assentamento de azulejo, 1 categoria, com cimento-cola, inclusive emboço de regularização e rejunte. Fornecimento de todo material; 230,00m² (duzentos e trinta metros quadrados) de confecção de contra-piso espessura 3cm, inclusive fornecimento de todo material; 30,00un (trinta unidades) de colocação de porta de madeira, em compensado liso de cedro, de 0,70 x 2,10m, inclusive guarnições de canela, três dobradiças em latão cromado e fechadura com maçaneta, tipo alavanca, e espelho cromados, de 1ª qualidade, completa. Fornecimento de todo material; 9,00un (nove unidades) de colocação de porta de madeira, em compensado liso de cedro, de 0,60 x 1,80m, inclusive guarnições de canela, três dobradiças em latão cromado e trinco, de 1ª qualidade, completa. Fornecimento de todo material; 14,00un (quatorze unidades) de colocação de porta de madeira, em compensado liso de cedro, de 0,90 x 2,10m, inclusive guarnições de canela, três dobradiças em latão cromado e fechadura com maçaneta, tipo alavanca, e espelho cromados, de 1ª qualidade, completa. Fornecimento de todo material; 23,00cj (vinte e três conjuntos) de fornecimento e instalação de fechaduras e dobradiças simples (preta, branca, bronze e prata fosca) para esquadrias em vidro temperado; 24,00un (vinte e quatro unidades) de colocação de caixas em PVC de 4 x 2, inclusive fornecimento de todo material; 16,00un (dezesseis unidades) de instalação de ponto de tomada elétrica com espelho, inclusive eletroduto e fiação. Fornecimento de todo material; 170,00un (cento e setenta unidades) de colocação de calhas completas, boa qualidade, para lâmpadas fluorescentes 2 x 40w, com reator de partida rápida, inclusive fornecimento de todo material; 12,00un (doze unidades) de colocação de interruptor ou tomada simples, 1ª qualidade, sistema X. Fornecimento de todo material; 20,00un (vinte unidades) de colocação de espelho de tomada 4 x 2, 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 60,00m (sessenta metros) de distribuição de eletrodutos de PVC flexível comigado amarelo Ø 3/4", obedecendo as normas da ABNT e Light. Fornecimento de todo material; 150,00m (cento e cinquenta metros) de assentamento de tubo de PVC soldável marrom Ø 1/4", 1ª qualidade, inclusive conexões. Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de instalação de registro de pressão com acabamento, 1ª qualidade, Ø 1/4". Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de instalação de registro de gaveta com acabamento, 1ª qualidade, Ø 1/4". Fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de instalação de torneira para pia, cano longo, 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 10,00m (dez metros) de reparo em rede hidráulica / vazamentos com tubo de PVC soldável e conexões; 65,00m (sessenta e cinco metros) de reparo em rede de esgoto, compreendendo desobstrução, demolição de concreto, escavação, troca de tubulação, limpeza de caixa de passagem, reaterro e fornecimento de todo material; 12,00m (doze metros) de assentamento de tubo de PVC Ø 100mm, 1ª qualidade, inclusive conexões. Fornecimento de todo material; 10,00m (dez metros) de assentamento de tubo de PVC Ø 75mm, 1ª qualidade, inclusive conexões.



Fornecimento de todo material; 5,00un (cinco unidades) de colocação de sifão em PVC Ø 40mm, inclusive conexões. Fornecimento de todo material; 9,00un (nove unidades) de instalação de caixa de descarga de sobrepor em PVC, inclusive rabicho e tubo de descida, completa. Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de colocação de ralo sifonado (0,15 x 0,15)m. Fornecimento de todo material; 9.239,76m² (nove mil, duzentos e trinta e nove vírgula setenta e seis metros quadrados) de preparo de superfície para pintura, compreendendo lixamento e limpeza; 1.998,26m² (mil, novecentos e noventa e oito vírgula vinte e seis metros quadrados) de emassamento com duas demãos de massa acrílica. Fornecimento de todo material; 9.239,76m² (nove mil, duzentos e trinta e nove vírgula setenta e seis metros quadrados) de aplicação de selador acrílico, uma demão. Fornecimento de todo material; 9.239,76m² (nove mil, duzentos e trinta e nove vírgula setenta e seis metros quadrados) de pintura com tinta acrílica em duas demãos; 2.118,39m² (dois mil, cento e dezoito vírgula trinta e nove metros quadrados) de pintura a óleo em paredes, duas demãos, com tinta de 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 500,00m² (quinhentos metros quadrados) de pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético sobre superfície preparada, inclusive lixamento, 1 demão de tinta primária seladora e 2 demãos de acabamento; 9,00un (nove unidades) de colocação de vaso sanitário auto-sifonado em louça branca, inclusive tampo plástico branco e acessórios. Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de colocação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, inclusive tampo plástico branco e acessórios. Fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de colocação de saboneteira de louça branca 7,5 x 15cm, inclusive fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de colocação de papelreira de louça branca 15 x 15cm, inclusive fornecimento de todo material; 30,00m (trinta metros) de fornecimento e colocação de conjunto de barra para desabilitado, em tubo de aço galvanizado, Ø 1 1/4", chumbada em alvenaria, e pintura em esmalte sintético na cor amarela, duas demãos, sobre fundo primer epóxi isocianato na cor vermelha óxido, inclusive fornecimento de todo material; 10,00m (dez metros) de instalação de mictório coletivo de aço inoxidável tipo AISI 304, chapa USG 18 e 19. Fornecimento de todo material; 300,00m² (trezentos metros quadrados) de execução de fechamento utilizando tela losangular malha 3cm fio 18, quadro em cantoneira de 1/8" x 24 e arame 10; inclusive pintura com uma demão de zarcão e duas de acabamento em esmalte sintético. Fornecimento de todo material; 58,91m² (cinquenta e oito vírgula noventa e um metros quadrados) de demolição de piso em marmorite; 58,91m² (cinquenta e oito vírgula noventa e um metros quadrados) de assentamento de piso cerâmico PEI V, com cimento cola, inclusive rejunte e limpeza. Fornecimento de todo material; 227,83m² (duzentos e vinte e sete vírgula oitenta e três metros quadrados) de execução de forro em gesso. Fornecimento de todo material; 387,80m² (trezentos e oitenta e sete vírgula oitenta metros quadrados) de recuperação de grade de proteção, consistindo troca de barras, (redonda e/ou quadrada), reparo de solda, uma demão de zarcão, duas demãos de pintura de acabamento e fornecimento de todos materiais; 515,20m² (quinhentos e quinze vírgula vinte metros quadrados) de impermeabilização de cobertura com aplicação de manta auto-adesiva com proteção em alumínio, inclusive preparação da superfície. Fornecimento de todo material a cargo Fla contratada; sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Andre Souza da Silva no CREA/RJ sob número 2003101744. Consultando os documentos desta Diretoria, constatamos que durante a execução, a Empresa Construtora Esa-Rio Ltda - ME, não cumpriu regularmente a Cláusula Terceira referente ao Contrato de Obra nº 0137/2014- FURBAN/VR, no tocante ao prazo contratual atrasando por 10 (dez) dias e sendo multada por este motivo. Afeto a cidade



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

atraso, as demais cláusulas contratuais foram executadas à contento. Nada mais sendo requerido, eu Engenheiro Marco Antônio Faria Marques, Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda/ RJ, inscrito no CNPJ sob o número 39.758.701/0001-20, com sede à Praça Sávio Gama nº 63, Aterrado/VR, extraí a presente CERTIDÃO, em 03 (três) vias de igual teor, que vão por mim assinadas aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis.

Engenheiro Marco Antônio Faria Marques
Diretor Geral / FURBAN

**Carros e
Equipamentos
da Construtora
ESA Rio**

















Obras da Construtora em Nova Iguaçu







Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.382.152/0001-12 DUNS®: 900178979
Razão Social: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/12/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	20/08/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 30/01/2025 13:27

CPF: 101.XXX.XXX-69 Nome: CINTHYA LUCIANO TEIXEIRA

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.382.152/0001-12 DUNS®: 900178979

Razão Social: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.382.152/0001-12 DUNS®: 900178979
Razão Social: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.382.152/0001-12 DUNS®: 900178979
Razão Social: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.382.152/0001-12**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:24:32 do dia 30/01/2025 , com validade até o dia 01/03/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: YEESzO9lqonAdIjWricA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.