



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

PROPOSTA DETALHE

ANEXO II
Licitação por Concorrência Eletrônica nº 90001/24,
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
constante do EDITAL N ° 90001/ 2024



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA OFERECIDA	PREÇO R\$	
					UNIT.	TOTAL
001	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.	SERVIÇO	001	-	R\$ 518.900,00	R\$ 518.900,00
DADOS BANCÁRIOS DA FIRMA AG: 0001 C/C: 38968692-1 BANCO: INTER (077)		INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DPRJ CNPJ: 31.443.526/0001-70 INSC. ESTADUAL: ISENT0 END: Av. Marechal Câmara, 314 – Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.020-080.				

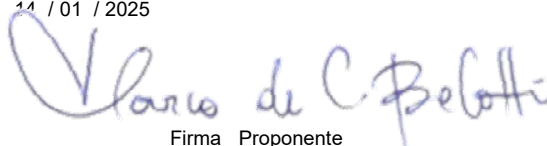
OBSERVAÇÕES

- 1ª - A PROPOSTA - DETALHE deverá:
- ser preenchidas integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas ou rasuras
 - conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais;
 - ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.
- 2ª - O Proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA- DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.
- 3ª - As quatro primeiras vias da PROPOSTA-DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e da data do encerramento
- 4ª - A licitação mediante PROPOSTA-DETALHE poderá ser anulada todo ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.

Prazo de entrega : Conforme Anexo I
Validade da PROPOSTA-DETALHE: preços válidos por 60 (sessenta) dias

Local de execução do serviço : Edital e Anexo I

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.
Em 11 / 01 / 2025


Firma Proponente

C.N.P.J.: 26.767.656/0001-28
I. E.: ISENT0



DATA: 14/01/2025

Firma Proponente - assinatura responsável



Composição Analítica do BDI - COM VALORES DESONERADOS

PARCELAS	PERCENTUAIS CONSIDERADOS	A	GRUPO A
Administração Central	3,00%	A.1	
Garantia	0,80%	A.2	
Riscos e Imprevistos	0,97%	A.3	
Despesas financeiras	0,59%	A.4	
		5,36%	TOTAL GRUPO A

PARCELAS	PERCENTUAIS CONSIDERADOS	B	GRUPO B
Administração Central	6,16%	B.1	
		6,16%	TOTAL GRUPO B

PARCELAS	PERCENTUAIS CONSIDERADOS	C	GRUPO C
Administração Central	0,65%	C.1	
Garantia	3,00%	C.2	
Riscos e Imprevistos	5,00%	C.3	
CPRB	4,50%	C.4	
		13,15%	TOTAL GRUPO C

Expressão para cálculo do índice do BDI:

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

$$\text{BDI (\%)} = 28,82$$



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3498282-7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 26.767.656/0001-28	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 07/08/2023 10:56</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/11/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



DECLARAÇÃO

À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA., com sede na Av. Ayrton Senna, 3000 – sl 3074 – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ. Cep 22.775-003, inscrita no CNPJ sob o nº 26.767.656/0001-28, DECLARA à **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)**, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025.



Marco de Castro Belotti

M C Belotti Engenharia Ltda. – Ventura Engenharia

CNPJ 26.767.656/0001-28



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 90001/2024

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)

A Empresa **M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA.**, inscrita CNPJ nº 26.767.656/0001-28, sediada na Av. Ayrton Senna, nº 3000, Sala 3074, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.775-003, e-mail (marco@venturaengenharia.com.br), Telefone (21) 98077-5393, por intermédio do seu representante legal, **Sr. Marco de Castro Belotti**, portador da cédula de Identidade RG: 020.622.730-8 Órgão expedidor: Detran /RJ e do CPF/MF nº 102.826.167-56, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 90001/2024**, que o engenheiro abaixo relacionado, executará os itens do orçamento, sendo contratado para prestação dos serviços previstos no edital e seus anexos, caso esta empresa se sagre vencedora da licitação em epígrafe.

Nome do Profissional: Umberto Belotti –

CREA-RJ 1985104990

Rio de Janeiro - RJ, 14 de Janeiro de 2025.

Eng. Marco de Castro Belotti

CPF 102.826.167-56

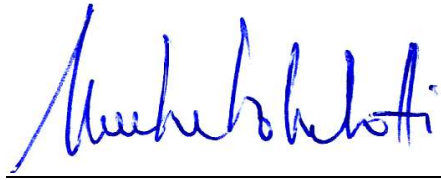
M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA.

(VENTURA ENGENHARIA)

CNPJ 26.767.656/0001-28

EU **Umberto Belotti**, Declaro estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estreitamente conforme o estipulado no edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 90001/2024** e seus anexos, para a execução dos itens de orçamento.

Rio de Janeiro - RJ, 14 de Janeiro de 2025.



Umberto Belotti

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-RJ 1985104990



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2025.1.5014815-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 26.767.656/0001-28	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 09/01/2025 11:24</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/04/2025</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.767.656/0001-28**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/12/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 03/12/2024, em referência ao pedido **377171/2024**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA.

CNPJ:

26.767.656/0001-28

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: **WLLL.2110.M211.0043**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **03/12/2024 às 13:43:27.3**

Esta certidão tem validade até 01/06/2025, 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 09/01/2025 às 10:24:38.1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.767.656/0001-28
Razão Social: M C BELOTTI ENGENHARIA ME
Endereço: AV VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR 1400 AP 1701 BL 04 /
JACAREPAGUA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22775-033

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: 22/12/2024 a 20/01/2025

Certificação Número: 2024122203254711043845

Informação obtida em 09/01/2025 09:17:51

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



CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA.**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 26.767.656/0001-28, inscrição municipal nº 1.037.378-6, com endereço no(a) AV AYRTON SENNA, nº 3000 - SL 3074 - RJ Cep: 22775-003, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/11/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 15/03/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



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

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

Nome: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26.767.656/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 18:33:32 do dia 26/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2025.

Código de controle da certidão: **F86E.F93D.C964.D5FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **2204259256**

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 810902028

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

AVN AYRTON SENNA 3000

GRP PARTE III SAL 3074

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22775-003 RJ

CNPJ/CPF

26.767.656/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1.037.378-6

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 12 de NOVEMBRO de 2024.

HORA:10:52

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.767.656/0001-28

Certidão nº: 76558601/2024

Expedição: 04/11/2024, às 20:31:39

Validade: 03/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.767.656/0001-28**, **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

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</div> <div>26.767.656/0001-28</div> <div>MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</div> <div>CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA</div> <div>27/12/2016</div>
<div>NOME EMPRESARIAL</div> <div>M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA</div>		
<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</div> <div>VENTURA ENGENHARIA</div>		<div>PORTE</div> <div>EPP</div>
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</div> <div>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</div> <div>41.20-4-00 - Construção de edifícios</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</div> <div>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</div>		
<div>LOGRADOURO</div> <div>AV AYRTON SENNA</div>	<div>NÚMERO</div> <div>03000</div>	<div>COMPLEMENTO</div> <div>GRP PARTE III SAL 3074</div>
<div>CEP</div> <div>22.775-904</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO</div> <div>BARRA DA TIJUCA</div>	<div>MUNICÍPIO</div> <div>RIO DE JANEIRO</div>
<div>UF</div> <div>RJ</div>		
<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO</div> <div>MARCO@VENTURAENGENHARIA.COM.BR</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(21) 8149-2879/ (21) 9370-0581</div>
<div>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</div> <div>*****</div>		
<div>SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>27/12/2016</div>	
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>		
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div>	

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

Emitido no dia 04/11/2024 às 20:25:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda

FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS (SUBSTITUI O CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	GRLF	DIV ISS	CPF/CNPJ	INÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA	DATA DE EMISSÃO	TIPO DE ESTABELECIMENTO
1037378-6	5	03	26767656000128	28/12/2016	04/11/2024	UNICO

NOME / FIRMA / RAZÃO SOCIAL
M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA / VENTURA ENGENHARIA

ENDEREÇO
Avenida Ayrton Senna, 03000, GRP PARTE III SAL 3074, Barra da Tijuca

CATEGORIA DO CONTRIBUINTE
SOC. P/ QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CAE)
2.26.29.7 PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA
2.60.01.0 CONSTRUÇÃO DE CASAS E PRÉDIOS
2.61.28.9 ENGENHARIA, SERVIÇOS DE
2.60.02.9 REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE CASAS E PRÉDIOS
2.60.39.8 SUPERVISÃO DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CADASTRO DE SÓCIOS - 10 MAIORES PARTICIPAÇÕES	
NOME: MARCO DE CASTRO BELOTTI	PARTICIPAÇÃO: 100.00%
IDENTIDADE: 03080283992	CPF/CNPJ: 10282616756
QUALIFICAÇÃO: Sócio/Diretor	
ENDEREÇO: VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR 1400 APT 1701 BLOCO 04 JACAREPAGUA RIO DE JANEIRO 22775033 RJ 105	
NOME: Nada Consta	PARTICIPAÇÃO:
IDENTIDADE:	CPF/CNPJ:
QUALIFICAÇÃO:	
ENDEREÇO:	

NOME: Nada Consta	PARTICIPAÇÃO:
IDENTIDADE:	CPF/CNPJ:
QUALIFICAÇÃO:	
ENDEREÇO:	

NOME: Nada Consta	PARTICIPAÇÃO:
IDENTIDADE:	CPF/CNPJ:
QUALIFICAÇÃO:	
ENDEREÇO:	

NOME: Nada Consta	PARTICIPAÇÃO:
IDENTIDADE:	CPF/CNPJ:
QUALIFICAÇÃO:	
ENDEREÇO:	

NOME: Nada Consta	PARTICIPAÇÃO:
IDENTIDADE:	CPF/CNPJ:
QUALIFICAÇÃO:	
ENDEREÇO:	

NOME: Nada Consta	PARTICIPAÇÃO:
IDENTIDADE:	CPF/CNPJ:
QUALIFICAÇÃO:	
ENDEREÇO:	

NOME: Nada Consta	PARTICIPAÇÃO:
IDENTIDADE:	CPF/CNPJ:
QUALIFICAÇÃO:	
ENDEREÇO:	

NOME: Nada Consta	PARTICIPAÇÃO:
IDENTIDADE:	CPF/CNPJ:
QUALIFICAÇÃO:	
ENDEREÇO:	

NOME: Nada Consta	PARTICIPAÇÃO:
IDENTIDADE:	CPF/CNPJ:
QUALIFICAÇÃO:	
ENDEREÇO:	

Pag. 1/7

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

33.2.1316317-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2024/00889488-8

29/10/2024 18:39:46

JUCERJA

Último arquivamento:

00006167294 - 05/04/2024

NIRE: 33.2.1316317-6

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

Boleto(s): 104872677

Hash: 807D6E21-9919-4A0E-A44C-86ED3D19EC05

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

M C BELOTTI ENGENHARIA 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:	José Marinho Tabosa Machado
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:	2132921340
E-mail:	G3CONT@GMAIL.COM
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	29/10/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

29/10/2024

Data



2024/00889488-8

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 26.767.656/0001-28

MARCO DE CASTRO BELOTTI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, natural do Estado de Minas Gerais, nascido em 24/11/1984, portador da carteira de identidade nº 20.622.730-8, expedida pelo DETRAN/RJ, em 05/06/2014, inscrito no CPF sob o nº 102.826.167-56, residente e domiciliado na Avenida Vice-Presidente José Alencar nº 1400, apto. 1701, Bloco 04, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.775-033, titular da **M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA.**, com nome de fantasia "**VENTURA ENGENHARIA**", estabelecida na Avenida Vice-Presidente José Alencar, nº 1400, Apto. 1.701, Bloco 04, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.775-033, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.1.0573954-2 em 27/12/2016, inscrita no CNPJ sob o nº 26.767.656/0001-28, resolve na melhor forma de direito, proceder a presente alteração contratual:

a) DA ALTERAÇÃO:

A Sociedade tem a sua sede na Avenida Ayrton Senna nº 3000, Grupo parte III Sala 3074, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.775-003.

b) DA CONSOLIDAÇÃO:

1ª CLÁUSULA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a denominação **M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA.**, com nome de fantasia "**VENTURA ENGENHARIA**".

2ª CLÁUSULA: DA SEDE SOCIAL

A sociedade tem a sua sede na Avenida Ayrton Senna nº 3000, grupo parte III Sala 3074, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.775-003.

3ª CLÁUSULA: OBJETIVO SOCIAL

O objetivo da sociedade é a prestação de serviços de engenharia e construção de edifícios.

4ª CLÁUSULA: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade técnica pelos serviços de engenharia e construção de edifícios fica sob a responsabilidade do sócio **MARCO DE CASTRO BELOTTI**.

5ª CLÁUSULA: PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade iniciou suas atividades em 27 de dezembro de 2016 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

6ª CLÁUSULA: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA declara que se enquadra na condição de empresa de pequeno porte de acordo com o inciso II do art. 3º da Lei 123/2006.

7ª CLÁUSULA: CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito da sociedade é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente realizado e integralizado em moeda corrente do país, representado por 200.000 (duzentas mil) quotas de capital, no valor de nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

8ª CLÁUSULA: ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA

A sociedade será administrada por **MARCO DE CASTRO BELOTTI**, a quem caberá à representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, em todos os atos necessários ao seu regular funcionamento, podendo representá-la em juízo ou fora dele, perante bancos, repartições públicas federais, estaduais e municipais, entidades autárquicas e paraestatais de qualquer natureza e tudo o mais concernente a esta Sociedade Limitada Unipessoal.

9ª CLÁUSULA: RETIRADA PRÓ-LABORE

Fica estabelecido que o sócio da sociedade poderá efetuar retirada mensal a título de pró-labore, de acordo com a disponibilidade de caixa e em valor permitido pela legislação do imposto de renda, que será levado a débito da conta despesas gerais da sociedade e fixada de comum acordo, respeitando-se os limites legais.

10ª CLÁUSULA: TRANSFERÊNCIA E CESSÃO DE QUOTAS

As quotas da sociedade serão indivisíveis e a cessão parcial ou total delas por parte do sócio somente poderá ser feita com o consentimento, que será expresso e prévio. As quotas poderão ser cedidas a terceiros, cujo nome deverá ser previamente aprovado.

11ª CLÁUSULA: DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR

O administrador declara sob penas de lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

12ª CLÁUSULA: FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DO SÓCIO

Em caso de falecimento ou interdição declarada do sócio, a sociedade não se dissolverá, devendo os herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou julgado incapaz, nomear um representante para acompanhar o levantamento de um balanço geral extraordinário, a ser procedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o ocorrido, pelo qual serão fixados os valores mensais, iguais e sucessivos, atualizados monetariamente na forma estabelecida pelos índices legais, vencendo-se a primeira, 60 (sessenta) dias após o levantamento do referido balanço.

13ª CLÁUSULA: DA RETIRADA DO SÓCIO

Em caso de retirada do sócio, far-se-á a apuração dos haveres pelo último balanço geral encerrado, salvo se já houver decorrido mais de 06 (seis) meses de seu encerramento, caso em que será levantado outro balanço. Os haveres do sócio serão pagos na forma estabelecida na cláusula décima segunda.

14ª CLÁUSULA: EXERCÍCIO SOCIAL

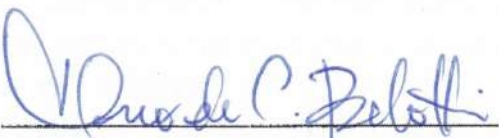
O exercício social coincidirá com o ano civil. No fim de cada exercício social, ou seja, 31 de dezembro de cada ano, será levantado um balanço geral para apuração dos resultados.

15ª CLÁUSULA: DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos no presente instrumento serão solucionados de acordo com a legislação em vigor, sendo eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, desde que não possam ser resolvidas por acordo mútuo entre as partes, renunciando expressamente a qualquer outro domicílio, por mais privilegiado que seja.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos termos, condições e intenção proposta pelo sócio ora presente e que assina e rubrica este instrumento, assumindo integralmente as responsabilidades legais decorrentes do presente ato, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2024.


Marco de Castro Belotti





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA, NIRE 33.2.1316317-6, PROTOCOLO 2024/00889488-8, ARQUIVADO EM 30/10/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006526507, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 356.331.907-34	JOSÉ MARINHO TABOSA MACHADO

30 de outubro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral



SEI F-20/001-002288/2024 / pg. 26



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA, NIRE 33.2.1316317-6,
PROTOCOLO 2024/00548012-8, ARQUIVADO EM 28/06/2024, SOB O NÚMERO (S)
00006317201, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
102.826.167-56	MARCO DE CASTRO BELOTTI
084.885.277-05	LEONARDO DE ANDRADE MEUSER

28 de junho de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00548012-8 Data do protocolo: 28/06/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº
00006317201.

Autenticação: 5BAF3C1F05D9E8D862F7C087E9866AE5FA29AE49D0208E5AE9EC6BCDA00A0C95

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

Comprovante de Arquivamento Econômico - M C B E L O T T I (1687367) S E L 2000010002388/2024/pg.27



JUCECERJA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Pag. 02/33

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1316317-6 em 25/03/2024 e no CNPJ sob o nº 26.767.656/0001-28, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	2	29	01/01/2022	31/12/2022

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por MARCO DE CASTRO BELOTTI, CPF 102.826.167-56.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2024.



MARCO DE CASTRO BELOTTI:102.826.167-56 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 29 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 29, com número de ordem 2 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA, NIRE 33.2.1316317-6, de 25/03/2024 CNPJ 26.767.656/0001-28, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

MARCO DE CASTRO BELOTTI: 102.826.167-56 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

LEONARDO DE ANDRADE MEUSER: 084.885.277-05 - CONTADOR CRC: 128753/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 33.2.1316317-6 Protocolo: 2024/00548012-8 Data do protocolo: 28/06/2024

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

00006317201.

Autenticação: 5BAF3C1F05D9E8D862F7C087E9866AE5FA29AE49D8208E5AE9EC6BCDA00A0C9E

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

Comprovante de Autenticação e Registro de M.C. Belotti (168.7367) - SL - 200001002288/2024 - pg. 30



Pag. 05/33

Livro Diário nº 2
Janeiro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
01/01 Ajuste referente ao IRPF 2021	115,84	
Ajuste referente ao IRPF 2021		115,84
Total do dia :	115,84	115,84
02/01 Honorários contábeis - 01/2022	969,60	
Honorários contábeis - 01/2022		969,60
Total do dia :	969,60	969,60
05/01 Despesa com aluguel 12/2021	2.500,00	
Despesa com aluguel 12/2021		2.500,00
Total do dia :	2.500,00	2.500,00
07/01 Pagamento de salários - 12/2021	8.262,75	
Pagamento de salários - 12/2021		8.262,75
Pagamento FGTS - 12/2021	849,53	
Pagamento FGTS - 12/2021		849,53
Pagamento IRRF s/ folha de pagtº - 12/2021	28,67	
Pagamento IRRF s/ folha de pagtº - 12/2021		28,67
Total do dia :	9.140,95	9.140,95
10/01 Pagamento de conta de telefone 01/2022	789,00	
Pagamento de conta de telefone 01/2022		789,00
Despesas com condomínio 01/2022	1.200,00	
Despesas com condomínio 01/2022		1.200,00
Total do dia :	1.989,00	1.989,00
12/01 Despesas com manutenção	18.900,00	
Despesas com manutenção		18.900,00
Total do dia :	18.900,00	18.900,00
14/01 NFS - 000000404 - Dulce Pugliese de Gdoy Bueno		600,00
NFS - 000000404 - Dulce Pugliese de Gdoy Bueno	600,00	
Despesa com energia elétrica 12/2021	699,50	
Despesa com energia elétrica 12/2021		699,50
Total do dia :	1.299,50	1.299,50
15/01 Despesas com combustível 12/2021	2.980,00	
Despesas com combustível 12/2021		2.980,00
NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA	18.770,00	
NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA		18.770,00
Total do dia :	21.750,00	21.750,00
18/01 Despesa com prestação de serviços	6.900,00	
Despesa com prestação de serviços		6.900,00
Despesas com frete	6.800,00	
Despesas com frete		6.800,00
Total do dia :	13.700,00	13.700,00
19/01 NFS - 000000405 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		14.000,00
NFS - 000000405 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	14.000,00	
NFS - 000000407 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		61.000,00
NFS - 000000407 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	61.000,00	
NFS - 000000406 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		16.647,86
NFS - 000000406 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	16.647,86	
Total do dia :	91.647,86	91.647,86
21/01 Pagamento Simples Nacional - 12/2021	28.239,01	
Pagamento Simples Nacional - 12/2021		28.239,01
Total do dia :	28.239,01	28.239,01
25/01 NFS - 000000408 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA		9.786,63
NFS - 000000408 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA	9.786,63	
Pagamento de vale transporte 02/2022	1.560,00	
Pagamento de vale transporte 02/2022		1.560,00
Total do dia :	11.346,63	11.346,63
26/01 NFS - 000000409 - PTR13 INJETIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA.		2.600,00
NFS - 000000409 - PTR13 INJETIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	2.600,00	
Total do dia :	2.600,00	2.600,00

Livro Diário nº 2

Janeiro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
31/01 Simples Nacional devido no mês - 01/2022	11.567,33	
Simples Nacional devido no mês - 01/2022		11.567,33
Imposto de Renda - 01/2022		86,88
INSS a recolher - 01/2022		820,48
Salários a pagar - 01/2022		9.917,89
Vale Transporte - 01/2022		101,27
Bonificação - 01/2022	800,00	
Salário Base - 01/2022	10.126,52	
FGTS a recolher - 01/2022		810,12
FGTS - 01/2022	810,12	
INSS Patronal - 01/2022	2.329,09	
INSS Patronal - 01/2022		2.329,09
Total do dia :	25.633,06	25.633,06
Total do mês :	229.831,45	229.831,45
01/02 NFS - 000000410 - CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DOS BOUGAINVILLES		1.000,00
NFS - 000000410 - CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DOS BOUGAINVILLES	1.000,00	
Honorários contábeis - 02/2022	969,60	
Honorários contábeis - 02/2022		969,60
Total do dia :	1.969,60	1.969,60
04/02 Pagamento de salários - 01/2022	9.917,89	
Pagamento de salários - 01/2022		9.917,89
Total do dia :	9.917,89	9.917,89
05/02 Despesa com aluguel 01/2022	2.500,00	
Despesa com aluguel 01/2022		2.500,00
Total do dia :	2.500,00	2.500,00
06/02 Pagamento FGTS - 01/2022	810,12	
Pagamento FGTS - 01/2022		810,12
Total do dia :	810,12	810,12
08/02 Despesas como viagem	8.965,00	
Despesas como viagem		8.965,00
Total do dia :	8.965,00	8.965,00
10/02 Pagamento de conta de telefone 02/2022	789,00	
Pagamento de conta de telefone 02/2022		789,00
Despesas com condomínio 02/2022	1.200,00	
Despesas com condomínio 02/2022		1.200,00
Total do dia :	1.989,00	1.989,00
14/02 Pagamento do INSS - 12/2021	2.676,36	
Encargos s/ Pagamento do INSS - 12/2021	256,37	
Pagamento do INSS - 12/2021		2.932,73
Pagamento do INSS - 01/2022	3.149,57	
Pagamento do INSS - 01/2022		3.149,57
Despesa com energia elétrica 01/2022	789,60	
Despesa com energia elétrica 01/2022		789,60
Total do dia :	6.871,90	6.871,90
15/02 NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA	19.877,50	
NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA		19.877,50
Compra de material de escritório	2.630,00	
Compra de material de escritório		2.630,00
Despesas com combustível 01/2022	3.560,00	
Despesas com combustível 01/2022		3.560,00
Despesa com publicidade	14.900,00	
Despesa com publicidade		14.900,00
Total do dia :	40.967,50	40.967,50
18/02 NFS - 000000411 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		204.251,65
NFS - 000000411 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	204.251,65	
Pagamento IRRF s/folha de pagº - 01/2022	86,88	
Saldo a transportar no dia :	204.338,53	204.251,65

Livro Diário nº 2
Fevereiro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 3	204.338,53	204.251,65
18/02 Pagamento IRRF s/folha de pagtº - 01/2022		86,88
Despesas com frete	4.100,00	
Despesas com frete		4.100,00
Total do dia :	208.438,53	208.438,53
20/02 Despesa com prestação de serviços	9.880,00	
Despesa com prestação de serviços		9.880,00
Total do dia :	9.880,00	9.880,00
21/02 Pagamento Simples Nacional - 01/2022	11.567,33	
Pagamento Simples Nacional - 01/2022		11.567,33
Total do dia :	11.567,33	11.567,33
22/02 Pagamento honorários contábeis - 01/2022	969,60	
Pagamento honorários contábeis - 01/2022		969,60
Total do dia :	969,60	969,60
23/02 NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA	13.566,00	
NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA		13.566,00
Total do dia :	13.566,00	13.566,00
24/02 NFS - 000000412 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA		14.873,03
NFS - 000000412 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA	14.873,03	
INSS a recolher - 05/2021	112,74	
INSS a recolher - 06/2021	1.704,03	
INSS a recolher - 07/2021	1.711,30	
INSS a recolher - 08/2021	2.823,26	
INSS a recolher - 09/2021	2.874,50	
Adesão ao parcelamento previdenciário simplificado nº debcad 18.860.620-3 EM		9.225,83
Total do dia :	24.098,86	24.098,86
25/02 Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 01/11	838,71	
Encargos s/pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 01/11	198,64	
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 01/11		1.037,35
Pagamento de vale transporte 03/2022	1.680,00	
Pagamento de vale transporte 03/2022		1.680,00
Total do dia :	2.717,35	2.717,35
28/02 Simples Nacional devido no mês - 02/2022	24.691,05	
Simples Nacional devido no mês - 02/2022		24.691,05
Faltas - 02/2022		81,32
Imposto de Renda - 02/2022		57,92
INSS a recolher - 02/2022		813,16
Salários a pagar - 02/2022		9.872,85
Vale Transporte - 02/2022		101,27
Bonificação - 02/2022	800,00	
Salário Base - 02/2022	10.126,52	
FGTS a recolher - 02/2022		803,61
FGTS - 02/2022	803,61	
INSS Patronal - 02/2022	2.310,39	
INSS Patronal - 02/2022		2.310,39
Total do dia :	38.731,57	38.731,57
Total do mês :	383.960,25	383.960,25
01/03 Honorários contábeis - 03/2022	969,60	
Honorários contábeis - 03/2022		969,60
Total do dia :	969,60	969,60
04/03 Pagamento de salários - 02/2022	9.872,85	
Pagamento de salários - 02/2022		9.872,85
Total do dia :	9.872,85	9.872,85
05/03 Despesa com prestação de serviços	14.500,00	
Despesa com prestação de serviços		14.500,00
Despesa com aluguel 02/2022	2.500,00	
Saldo a transportar no dia :	17.000,00	14.500,00

Livro Diário nº 2
Março de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 4	17.000,00	14.500,00
05/03 Despesa com aluguel 02/2022		2.500,00
Total do dia :	17.000,00	17.000,00
06/03 Pagamento FGTS - 02/2022	803,61	
Pagamento FGTS - 02/2022		803,61
Total do dia :	803,61	803,61
10/03 Pagamento de conta de telefone 03/2022	789,00	
Pagamento de conta de telefone 03/2022		789,00
Total do dia :	789,00	789,00
14/03 Despesa com energia elétrica 02/2022	750,60	
Despesa com energia elétrica 02/2022		750,60
Total do dia :	750,60	750,60
15/03 NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA	14.566,80	
NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA		14.566,80
Despesas com combustível 02/2022	3.890,50	
Despesas com combustível 02/2022		3.890,50
Despesas com frete	8.900,00	
Despesas com frete		8.900,00
Total do dia :	27.357,30	27.357,30
18/03 Pagamento do INSS - 02/2022	3.123,55	
Pagamento do INSS - 02/2022		3.123,55
Pagamento IRRF s/folha de pagº - 02/2022	57,92	
Pagamento IRRF s/folha de pagº - 02/2022		57,92
Total do dia :	3.181,47	3.181,47
19/03 Despesas com condomínio 03/2022	1.200,00	
Despesas com condomínio 03/2022		1.200,00
Total do dia :	1.200,00	1.200,00
20/03 NFS - 000000413 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		37.200,23
NFS - 000000413 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	37.200,23	
Despesa com prestação de serviços	4.988,00	
Despesa com prestação de serviços		4.988,00
Total do dia :	42.188,23	42.188,23
21/03 Pagamento Simples Nacional - 02/2022	24.691,05	
Pagamento Simples Nacional - 02/2022		24.691,05
Total do dia :	24.691,05	24.691,05
22/03 Pagamento honorários contábeis - 02/2022	969,60	
Pagamento honorários contábeis - 02/2022		969,60
Total do dia :	969,60	969,60
23/03 NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA	14.780,00	
NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA		14.780,00
Total do dia :	14.780,00	14.780,00
25/03 NFS - 000000414 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA		14.947,34
NFS - 000000414 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA	14.947,34	
Pagamento de vale transporte 04/2022	1.890,00	
Pagamento de vale transporte 04/2022		1.890,00
Total do dia :	16.837,34	16.837,34
31/03 Simples Nacional devido no mês - 03/2022	6.014,06	
Simples Nacional devido no mês - 03/2022		6.014,06
INSS Patronal a recolher - 03/2022		2.329,09
INSS Patronal - 03/2022	2.329,09	
FGTS a recolher - 03/2022		810,12
FGTS - 03/2022	810,12	
Imposto de Renda - 03/2022		71,88
INSS a recolher - 03/2022		820,48
Salários a pagar - 03/2022		9.932,89
Vale Transporte - 03/2022		101,27
Bonificação - 03/2022	800,00	
Saldo a transportar no dia :	9.953,27	20.079,79

Livro Diário nº 2

Março de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 5	9.953,27	20.079,79
31/03 Salário Base - 03/2022	10.126,52	
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 02/11	838,71	
Encargos s/pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 02/11	209,01	
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 02/11		1.047,72
Total do dia :	21.127,51	21.127,51
Total do mês :	182.518,16	182.518,16
01/04 Honorários contábeis - 04/2022	969,60	
Honorários contábeis - 04/2022		969,60
Total do dia :	969,60	969,60
05/04 Despesa com aluguel 03/2022	2.500,00	
Despesa com aluguel 03/2022		2.500,00
Total do dia :	2.500,00	2.500,00
06/04 Pagamento de salários - 03/2022	9.932,89	
Pagamento de salários - 03/2022		9.932,89
Pagamento FGTS - 03/2022	810,12	
Pagamento FGTS - 03/2022		810,12
Total do dia :	10.743,01	10.743,01
10/04 Pagamento de conta de telefone 04/2022	789,00	
Pagamento de conta de telefone 04/2022		789,00
Despesa com prestação de serviços	12.500,00	
Despesa com prestação de serviços		12.500,00
Despesas com condomínio 04/2022	1.200,00	
Despesas com condomínio 04/2022		1.200,00
Total do dia :	14.489,00	14.489,00
14/04 Despesa com energia elétrica 03/2022	788,50	
Despesa com energia elétrica 03/2022		788,50
Total do dia :	788,50	788,50
15/04 NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA	26.777,80	
NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA		26.777,80
Compra de material de escritório	4.260,00	
Compra de material de escritório		4.260,00
Despesas com combustível 03/2022	4.566,33	
Despesas com combustível 03/2022		4.566,33
Despesa com prestação de serviços	8.450,00	
Despesa com prestação de serviços		8.450,00
Total do dia :	44.054,13	44.054,13
18/04 NFS - 000000415 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		27.519,42
NFS - 000000415 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	27.519,42	
Total do dia :	27.519,42	27.519,42
20/04 Pagamento Simples Nacional - 03/2022	6.014,06	
Pagamento Simples Nacional - 03/2022		6.014,06
Pagamento do INSS - 03/2022	3.149,57	
Pagamento do INSS - 03/2022		3.149,57
Pagamento IRRF s/folha de pagº - 03/2022	71,88	
Pagamento IRRF s/folha de pagº - 03/2022		71,88
Despesa com prestação de serviços	49.880,00	
Despesa com prestação de serviços		49.880,00
Total do dia :	59.115,51	59.115,51
22/04 Pagamento honorários contábeis - 03/2022	969,60	
Pagamento honorários contábeis - 03/2022		969,60
Total do dia :	969,60	969,60
23/04 NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA	19.655,00	
NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA		19.655,00
Total do dia :	19.655,00	19.655,00

Livro Diário nº 2

Abril de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
25/04 Pagamento de vale transporte 05/2022	1.950,00	
Pagamento de vale transporte 05/2022		1.950,00
Total do dia :	1.950,00	1.950,00
28/04 NFS - 000000417 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA		31.183,56
NFS - 000000417 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA	31.183,56	
NFS - 000000416 - PTR13 INJETIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA.		4.500,00
NFS - 000000416 - PTR13 INJETIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	4.500,00	
Total do dia :	35.683,56	35.683,56
29/04 Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 03/11	838,71	
Encargos s/pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 03/11	218,66	
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 03/11		1.057,37
Total do dia :	1.057,37	1.057,37
30/04 Imposto de Renda - 04/2022		28,96
INSS a recolher - 04/2022		316,87
Salários a pagar - 04/2022		3.939,73
Vale Transporte - 04/2022		39,25
Bonificação - 04/2022	400,00	
Salário Base - 04/2022	3.924,81	
Imposto de Renda - 04/2022		86,02
INSS a recolher - 04/2022		555,52
Salários a pagar - 04/2022		6.654,26
Vale Transporte - 04/2022		62,02
Adicional Noturno - 04/2022	556,11	
Bonificação - 04/2022	600,00	
Salário Base - 04/2022	6.201,71	
FGTS a recolher - 04/2022		854,61
FGTS - 04/2022	854,61	
INSS Patronal a recolher - 04/2022		2.456,99
INSS Patronal - 04/2022	2.456,99	
Simples Nacional devido no mês - 04/2022	7.289,68	
Simples Nacional devido no mês - 04/2022		7.289,68
Total do dia :	22.283,91	22.283,91
Total do mês :	241.778,61	241.778,61
01/05 Honorários contábeis - 05/2022	969,60	
Honorários contábeis - 05/2022		969,60
Total do dia :	969,60	969,60
02/05 NFS - 000000418 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		83.220,00
NFS - 000000418 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	83.220,00	
Total do dia :	83.220,00	83.220,00
03/05 Pagamento rescisão de contrato funcionário Francisco Luzimaro	4.215,70	
Pagamento rescisão de contrato funcionário Francisco Luzimaro		4.215,70
Total do dia :	4.215,70	4.215,70
05/05 Despesa com aluguel 04/2022	2.500,00	
Despesa com aluguel 04/2022		2.500,00
Total do dia :	2.500,00	2.500,00
06/05 Pagamento de salários - 04/2022	10.593,99	
Pagamento de salários - 04/2022		10.593,99
Pagamento FGTS - 04/2022	854,61	
Pagamento FGTS - 04/2022		854,61
Total do dia :	11.448,60	11.448,60
10/05 Pagamento de conta de telefone 05/2022	789,00	
Pagamento de conta de telefone 05/2022		789,00
Despesas com condomínio 05/2022	1.200,00	
Despesas com condomínio 05/2022		1.200,00
Total do dia :	1.989,00	1.989,00

Livro Diário nº 2

Maio de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
11/05 Adesão ao parcelamento Simplificado do INSS RFB - 10/2021	4.186,23	
Adesão ao parcelamento Simplificado do INSS (RFB) - 11/2021	3.887,86	
Adesão ao parcelamento Simplificado do INSS (RFB) - 13/2021	1.232,42	
Adesão ao parcelamento Simplificado do INSS - RFB		9.306,51
Total do dia :	9.306,51	9.306,51
13/05 Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 01/23	404,63	
Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 01/23	101,85	
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 01/2023		506,48
Total do dia :	506,48	506,48
14/05 Despesa com energia elétrica 04/2022	745,60	
Despesa com energia elétrica 04/2022		745,60
Despesas com frete	11.500,00	
Despesas com frete		11.500,00
Total do dia :	12.245,60	12.245,60
15/05 NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA	21.366,50	
NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA		21.366,50
Despesas com combustivel 04/2022	3.250,00	
Despesas com combustivel 04/2022		3.250,00
Despesa com publicidade	14.900,00	
Despesa com publicidade		14.900,00
Total do dia :	39.516,50	39.516,50
16/05 Despesas como viagem	15.880,00	
Despesas como viagem		15.880,00
Total do dia :	15.880,00	15.880,00
18/05 Despesa com prestação de serviços	4.888,00	
Despesa com prestação de serviços		4.888,00
Total do dia :	4.888,00	4.888,00
19/05 NFS - 000000419 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		108.500,00
NFS - 000000419 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	108.500,00	
Total do dia :	108.500,00	108.500,00
20/05 Pagamento Simples Nacional - 04/2022	7.289,68	
Pagamento Simples Nacional - 04/2022		7.289,68
Pagamento do INSS - 04/2022	3.329,38	
Pagamento do INSS - 04/2022		3.329,38
Pagamento IRRF s/folha de pagto - 04/2022	114,98	
Pagamento IRRF s/folha de pagto - 04/2022		114,98
Despesa com prestação de serviços	7.888,00	
Despesa com prestação de serviços		7.888,00
Despesa com prestação de serviços	4.988,00	
Despesa com prestação de serviços		4.988,00
Total do dia :	23.610,04	23.610,04
23/05 Pagamento honorários contábeis - 04/2022	969,60	
Pagamento honorários contábeis - 04/2022		969,60
NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA	13.699,00	
NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA		13.699,00
Total do dia :	14.668,60	14.668,60
24/05 NFS - 000000420 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA		23.080,11
NFS - 000000420 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA	23.080,11	
Total do dia :	23.080,11	23.080,11
25/05 Pagamento de vale transporte 06/2022	1.890,00	
Pagamento de vale transporte 06/2022		1.890,00
Total do dia :	1.890,00	1.890,00
30/05 NFS - 000000421 - roger gomes de souza		4.300,00
NFS - 000000421 - roger gomes de souza	4.300,00	
Despesas com manutenção	14.600,00	
Despesas com manutenção		14.600,00
Total do dia :	18.900,00	18.900,00

Livro Diário nº 2
Maio de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
31/05 Simples Nacional devido no mês - 05/2022	25.394,83	
Simples Nacional devido no mês - 05/2022		25.394,83
INSS Patronal a recolher - 05/2022		2.227,63
INSS Patronal - 05/2022	2.227,63	
FGTS a recolher - 05/2022		711,10
FGTS - 05/2022	711,10	
Imposto de Renda - 05/2022		109,77
INSS a recolher - 05/2022		727,26
Salários a pagar - 05/2022		8.767,05
Vale Transporte - 05/2022		84,79
Adicional Noturno - 05/2022	410,26	
Bonificação - 05/2022	800,00	
Salário Base - 05/2022	8.478,61	
Faltas - 05/2022		54,93
INSS a recolher - 05/2022		59,72
Valor Pago Na Rescisão - 05/2022		4.215,70
Férias Proporcionais - 05/2022	1.647,91	
Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	1.647,91	
Férias Sobre Aviso Indenizado - 05/2022	183,11	
13º Proporcional - 05/2022	686,63	
Salário Base - 05/2022	164,79	
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 04/11	838,71	
Encargos s/pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 04/11	227,27	
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 04/11		1.065,98
Total do dia :	43.418,76	43.418,76
Total do mês :	420.753,50	420.753,50
01/06 Honorários contábeis - 06/2022	969,60	
Honorários contábeis - 06/2022		969,60
Total do dia :	969,60	969,60
02/06 NFS - 000000422 - PTR13 INJETIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.		10.800,00
NFS - 000000422 - PTR13 INJETIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	10.800,00	
Total do dia :	10.800,00	10.800,00
03/06 NFS - 000000424 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		4.800,00
NFS - 000000424 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.800,00	
NFS - 000000423 - PTR13 INJETIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.		4.800,00
NFS - 000000423 - PTR13 INJETIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	4.800,00	
Total do dia :	9.600,00	9.600,00
05/06 Despesa com aluguel 05/2022	2.500,00	
Despesa com aluguel 05/2022		2.500,00
Total do dia :	2.500,00	2.500,00
06/06 Pagamento de salários - 05/2022	8.767,05	
Pagamento de salários - 05/2022		8.767,05
Pagamento FGTS - 05/2022	711,10	
Pagamento FGTS - 05/2022		711,10
Total do dia :	9.478,15	9.478,15
08/06 NFS - 000000423 - PTR13 INJETIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.		4.800,00
NFS - 000000423 - PTR13 INJETIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	4.800,00	
Total do dia :	4.800,00	4.800,00
10/06 Pagamento de conta de telefone 06/2022	789,00	
Pagamento de conta de telefone 06/2022		789,00
Despesas com condomínio 06/2022	1.200,00	
Despesas com condomínio 06/2022		1.200,00
Total do dia :	1.989,00	1.989,00
13/06 Despesas com frete	8.500,00	
Despesas com frete		8.500,00
Total do dia :	8.500,00	8.500,00

Livro Diário nº 2

Junho de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
14/06 Despesa com energia elétrica 05/2022	845,20	
Despesa com energia elétrica 05/2022		845,20
Total do dia :	845,20	845,20
15/06 NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA	26.589,60	
NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA		26.589,60
Compra de material de escritório	3.690,00	
Compra de material de escritório		3.690,00
Despesas com combustível 05/2022	3.698,00	
Despesas com combustível 05/2022		3.698,00
Despesa com prestação de serviços	7.650,00	
Despesa com prestação de serviços		7.650,00
Total do dia :	41.627,60	41.627,60
20/06 Pagamento Simples Nacional - 05/2022	25.394,83	
Pagamento Simples Nacional - 05/2022		25.394,83
Pagamento do INSS - 05/2022	3.014,61	
Pagamento do INSS - 05/2022		3.014,61
Pagamento IRRF s/folha de pagto - 05/2022	109,77	
Pagamento IRRF s/folha de pagto - 05/2022		109,77
Despesa com prestação de serviços	4.899,00	
Despesa com prestação de serviços		4.899,00
Despesa com prestação de serviços	8.950,00	
Despesa com prestação de serviços		8.950,00
Total do dia :	42.368,21	42.368,21
21/06 Pagamento honorários contábeis - 05/2022	969,60	
Pagamento honorários contábeis - 05/2022		969,60
Total do dia :	969,60	969,60
23/06 NFS - 000000425 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA		30.258,97
NFS - 000000425 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA	30.258,97	
NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA	14.560,00	
NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA		14.560,00
Total do dia :	44.818,97	44.818,97
25/06 Pagamento de vale transporte 07/2022	1.850,00	
Pagamento de vale transporte 07/2022		1.850,00
Total do dia :	1.850,00	1.850,00
30/06 Simples Nacional devido no mês - 06/2022	5.392,12	
Simples Nacional devido no mês - 06/2022		5.392,12
Salário Base - 06/2022	11.290,01	
13º Proporcional - 06/2022	41,15	
Férias Sobre Aviso Indenizado - 06/2022	10,97	
Aviso Prévio Indenizado - 06/2022	98,76	
Adicional Noturno - 06/2022	307,07	
Férias Proporcionais - 06/2022	98,76	
Salários a pagar - 06/2022		10.592,48
INSS a recolher - 06/2022		938,24
Imposto de Renda - 06/2022		222,82
Faltas - 06/2022		3,29
Vale Transporte - 06/2022		89,89
INSS Patronal - 06/2022	2.433,66	
INSS Patronal a recolher - 06/2022		2.433,66
FGTS - 06/2022	846,49	
FGTS a recolher - 06/2022		846,49
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 05/11	838,71	
Encargos s/pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 05/11	237,96	
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 05/11		1.076,67
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 02/23	404,63	
Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 02/23	106,91	
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 02/23		511,54
Total do dia :	22.107,20	22.107,20
Total do mês :	203.223,53	203.223,53

Livro Diário nº 2
Julho de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
01/07 Honorários contábeis - 07/2022	969,60	
Honorários contábeis - 07/2022		969,60
Total do dia :	969,60	969,60
04/07 NFS - 000000426 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		18.000,00
NFS - 000000426 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	18.000,00	
NFS - 023872437 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.339,26	
NFS - 023872437 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.339,26
Total do dia :	19.339,26	19.339,26
05/07 Despesa com aluguel 06/2022	2.500,00	
Despesa com aluguel 06/2022		2.500,00
Total do dia :	2.500,00	2.500,00
06/07 Pagamento de salários - 06/2022	10.592,48	
Pagamento de salários - 06/2022		10.592,48
Pagamento FGTS - 06/2022	846,49	
Pagamento FGTS - 06/2022		846,49
Total do dia :	11.438,97	11.438,97
08/07 NFS - 000000427 - BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA		13.800,00
NFS - 000000427 - BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA	13.800,00	
Total do dia :	13.800,00	13.800,00
10/07 Pagamento de conta de telefone 07/2022	789,00	
Pagamento de conta de telefone 07/2022		789,00
Despesas com condominio 07/2022	1.200,00	
Despesas com condominio 07/2022		1.200,00
Total do dia :	1.989,00	1.989,00
14/07 Despesa com energia elétrica 06/2022	923,20	
Despesa com energia elétrica 06/2022		923,20
Total do dia :	923,20	923,20
15/07 NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA	18.999,60	
NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA		18.999,60
Despesas com combustivel 06/2022	4.520,30	
Despesas com combustivel 06/2022		4.520,30
Despesa com publicidade	14.900,00	
Despesa com publicidade		14.900,00
Total do dia :	38.419,90	38.419,90
18/07 NFS - 023978812 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.339,26	
NFS - 023978812 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.339,26
Total do dia :	1.339,26	1,339,26
19/07 NFS - 000000429 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.400,00
NFS - 000000429 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.400,00	
NFS - 000000428 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		7.200,00
NFS - 000000428 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	7.200,00	
NFS - 000000428 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		7.200,00
NFS - 000000428 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	7.200,00	
Total do dia :	17.800,00	17.800,00
20/07 Pagamento Simples Nacional - 06/2022	5.392,12	
Pagamento Simples Nacional - 06/2022		5.392,12
Pagamento do INSS - 06/2022	3.371,90	
Pagamento do INSS - 06/2022		3.371,90
Pagamento IRRF s/ folha de pagto - 06/2022	222,82	
Pagamento IRRF s/ folha de pagto - 06/2022		222,82
Pagamento honorários contábeis - 06/2022	969,60	
Pagamento honorários contábeis - 06/2022		969,60
Despesa com prestação de serviços	4.999,00	
Despesa com prestação de serviços		4.999,00
Total do dia :	14.955,44	14.955,44
23/07 NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA	13.655,00	
Saldo a transportar no dia :	13.655,00	0,00

Livro Diário nº 2
Julho de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 11	13.655,00	0,00
23/07 NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA		13.655,00
Total do dia :	13.655,00	13.655,00
25/07 Pagamento de vale transporte 08/2022	1.880,00	
Pagamento de vale transporte 08/2022		1.880,00
Total do dia :	1.880,00	1.880,00
27/07 NFS - 000000430 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		11.550,00
NFS - 000000430 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	11.550,00	
Total do dia :	11.550,00	11.550,00
29/07 Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 06/11	838,71	
Encargos s/pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 06/11	248,54	
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 06/11		1.087,25
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 03/23	404,93	
Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 03/23	111,78	
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 03/23		516,71
Total do dia :	1.603,96	1.603,96
31/07 Simples Nacional devido no mês - 07/2022	6.525,25	
Simples Nacional devido no mês - 07/2022		6.525,25
FGTS - 07/2022	725,63	
FGTS a recolher - 07/2022		725,63
Salário Base - 07/2022	9.587,53	
Adicional Noturno - 07/2022	82,91	
Salários a pagar - 07/2022		8.732,28
INSS a recolher - 07/2022		743,60
Imposto de Renda - 07/2022		104,67
Vale Transporte - 07/2022		89,89
INSS Patronal - 07/2022	2.086,19	
INSS Patronal a recolher - 07/2022		2.086,19
Total do dia :	19.007,51	19.007,51
Total do mês :	171.171,10	171.171,10
01/08 Honorários contábeis - 08/2022	969,60	
Honorários contábeis - 08/2022		969,60
Total do dia :	969,60	969,60
03/08 NFS - 000000431 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		89.745,00
NFS - 000000431 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	89.745,00	
Total do dia :	89.745,00	89.745,00
05/08 Despesa com aluguel 07/2022	2.500,00	
Despesa com aluguel 07/2022		2.500,00
Total do dia :	2.500,00	2.500,00
06/08 Pagamento de salários - 07/2022	8.732,28	
Pagamento de salários - 07/2022		8.732,28
Pagamento FGTS - 07/2022	725,63	
Pagamento FGTS - 07/2022		725,63
Total do dia :	9.457,91	9.457,91
07/08 NFS - 000000432 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.400,00
NFS - 000000432 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.400,00	
Total do dia :	3.400,00	3.400,00
10/08 NFS - 000000433 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.700,00
NFS - 000000433 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.700,00	
Pagamento de conta de telefone 08/2022	789,00	
Pagamento de conta de telefone 08/2022		789,00
Despesas com condomínio 08/2022	1.200,00	
Despesas com condomínio 08/2022		1.200,00
Total do dia :	3.689,00	3.689,00
14/08 Despesa com energia elétrica 07/2022	846,30	
Saldo a transportar no dia :	846,30	0,00

Livro Diário nº 2

Agosto de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 12	846,30	0,00
14/08 Despesa com energia elétrica 07/2022		846,30
Total do dia :	846,30	846,30
15/08 NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA	24.666,20	
NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA		24.666,20
Compra de material de escritório	2.560,00	
Compra de material de escritório		2.560,00
Despesas com combustível 07/2022	5.452,00	
Despesas com combustível 07/2022		5.452,00
Total do dia :	32.678,20	32.678,20
19/08 Pagamento do INSS - 07/2022	2.829,79	
Pagamento do INSS - 07/2022		2.829,79
Pagamento IRRF s/folha de pagtº - 07/2022	104,67	
Pagamento IRRF s/folha de pagtº - 07/2022		104,67
Total do dia :	2.934,46	2.934,46
20/08 Despesa com prestação de serviços	4.788,00	
Despesa com prestação de serviços		4.788,00
Total do dia :	4.788,00	4.788,00
22/08 Pagamento Simples Nacional - 07/2022	6.525,25	
Pagamento Simples Nacional - 07/2022		6.525,25
Total do dia :	6.525,25	6.525,25
23/08 Pagamento honorários contábeis - 07/2022	969,60	
Pagamento honorários contábeis - 07/2022		969,60
NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA	12.560,00	
NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA		12.560,00
Total do dia :	13.529,60	13.529,60
25/08 NFS - 000000435 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		30.318,60
NFS - 000000435 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	30.318,60	
NFS - 000000434 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		16.485,60
NFS - 000000434 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	16.485,60	
NFS - 024212040 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.339,26	
NFS - 024212040 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.339,26
Pagamento de vale transporte 09/2022	1.950,00	
Pagamento de vale transporte 09/2022		1.950,00
Total do dia :	50.093,46	50.093,46
31/08 Simples Nacional devido no mês - 08/2022	19.625,85	
Simples Nacional devido no mês - 08/2022		19.625,85
Salário Base - 08/2022	9.587,53	
Salários a pagar - 08/2022		8.661,63
INSS a recolher - 08/2022		736,14
Imposto de Renda - 08/2022		99,87
Vale Transporte - 08/2022		89,89
INSS Patronal - 08/2022	2.067,12	
INSS Patronal a recolher - 08/2022		2.067,12
FGTS - 08/2022	719,00	
FGTS a recolher - 08/2022		719,00
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 07/11	838,71	
Encargos s/pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 07/11	259,22	
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 07/11		1.097,93
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 04/23	404,93	
Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 04/23	116,99	
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 04/23		521,92
Total do dia :	33.619,35	33.619,35
Total do mês :	254.776,13	254.776,13
01/09 Honorários contábeis - 09/2022	969,60	
Honorários contábeis - 09/2022		969,60
Total do dia :	969,60	969,60

Livro Diário nº 2
Setembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
02/09 NFS - 000000436 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NFS - 000000436 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	11.550,00	11.550,00
Total do dia :	11.550,00	11.550,00
05/09 Despesa com aluguel 08/2022 Despesa com aluguel 08/2022	2.500,00	2.500,00
Total do dia :	2.500,00	2.500,00
06/09 Pagamento de salários - 08/2022 Pagamento de salários - 08/2022 Pagamento FGTS - 08/2022 Pagamento FGTS - 08/2022	8.661,63 719,00	8.661,63 719,00
Total do dia :	9.380,63	9.380,63
10/09 Pagamento de conta de telefone 09/2022 Pagamento de conta de telefone 09/2022 Despesas com condomínio 09/2022 Despesas com condomínio 09/2022	789,00 1.200,00	789,00 1.200,00
Total do dia :	1.989,00	1.989,00
12/09 NFS - 000000437 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NFS - 000000437 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.400,00	2.400,00
Total do dia :	2.400,00	2.400,00
14/09 Despesa com energia elétrica 08/2022 Despesa com energia elétrica 08/2022	755,30	755,30
Total do dia :	755,30	755,30
15/09 NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA Despesas com combustível 08/2022 Despesas com combustível 08/2022 Despesa com publicidade Despesa com publicidade	19.877,00 4.633,20 14.900,00	19.877,00 4.633,20 14.900,00
Total do dia :	39.410,20	39.410,20
16/09 NFS - 024435125 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NFS - 024435125 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.339,26	1.339,26
Total do dia :	1.339,26	1.339,26
17/09 Despesas com frete Despesas com frete	14.600,00	14.600,00
Total do dia :	14.600,00	14.600,00
20/09 NFS - 000000438 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA NFS - 000000438 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA NFS - 000000439 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA NFS - 000000439 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA Pagamento Simples Nacional - 08/2022 Pagamento Simples Nacional - 08/2022 Pagamento do INSS - 08/2022 Pagamento do INSS - 08/2022 Pagamento IRRF s/folha de pagtº - 08/2022 Pagamento IRRF s/folha de pagtº - 08/2022 Despesa com prestação de serviços Despesa com prestação de serviços	18.848,02 22.900,11 19.625,85 2.803,26 99,87 4.877,00	18.848,02 22.900,11 19.625,85 2.803,26 99,87 4.877,00
Total do dia :	69.154,11	69.154,11
21/09 Pagamento honorários contábeis - 08/2022 Pagamento honorários contábeis - 08/2022	969,60	969,60
Total do dia :	969,60	969,60
23/09 NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA	8.770,00	8.770,00
Total do dia :	8.770,00	8.770,00
25/09 Despesas como viagem Despesas como viagem	18.700,00	18.700,00
Saldo a transportar no dia :	18.700,00	18.700,00

Livro Diário nº 2
Setembro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 14		18.700,00	18.700,00
25/09	Pagamento de vale transporte 10/2022	1.880,00	
	Pagamento de vale transporte 10/2022		1.880,00
Total do dia :		20.580,00	20.580,00
26/09	NFS - 000000440 - CMA ELEVADORES LTDA		5.282,18
	NFS - 000000440 - CMA ELEVADORES LTDA	5.282,18	
	NFS - 000000441 - CMA ELEVADORES LTDA		5.357,40
	NFS - 000000441 - CMA ELEVADORES LTDA	5.357,40	
Total do dia :		10.639,58	10.639,58
28/09	NFS - 000002438 - CERTIFIQUE ONLINE SERVICOS DE CERTIFICACAO	149,00	
	NFS - 000002438 - CERTIFIQUE ONLINE SERVICOS DE CERTIFICACAO		149,00
Total do dia :		149,00	149,00
30/09	Simples Nacional devido no mês - 09/2022	9.245,93	
	Simples Nacional devido no mês - 09/2022		9.245,93
	Salário Base - 09/2022	11.892,88	
	Salários a pagar - 09/2022		10.750,19
	INSS a recolher - 09/2022		909,49
	Imposto de Renda - 09/2022		121,89
	Vale Transporte - 09/2022		111,31
	INSS Patronal - 09/2022	2.560,55	
	INSS Patronal a recolher - 09/2022		2.560,55
	FGTS - 09/2022	890,63	
	FGTS a recolher - 09/2022		890,63
	Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 08/11	838,71	
	Encargos s/pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 08/11	271,36	
	Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 08/11		1.110,07
	Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 05/23	404,93	
	Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 05/23	122,92	
	Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 05/23		527,85
Total do dia :		26.227,91	26.227,91
Total do mês :		221.384,19	221.384,19
01/10	Honorários contábeis - 10/2022	969,60	
	Honorários contábeis - 10/2022		969,60
Total do dia :		969,60	969,60
03/10	NFS - 000000445 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		5.176,50
	NFS - 000000445 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5.176,50	
	NFS - 000000444 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		8.085,00
	NFS - 000000444 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	8.085,00	
	NFS - 000000443 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		800,00
	NFS - 000000443 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	800,00	
	NFS - 000000446 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		24.728,40
	NFS - 000000446 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	24.728,40	
	NFS - 000000442 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		10.106,20
	NFS - 000000442 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.106,20	
Total do dia :		48.896,10	48.896,10
05/10	Despesa com aluguel 09/2022	2.500,00	
	Despesa com aluguel 09/2022		2.500,00
Total do dia :		2.500,00	2.500,00
06/10	Pagamento de salários - 09/2022	10.750,19	
	Pagamento de salários - 09/2022		10.750,19
	NFE - 000032643 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	134,70	
	NFE - 000032643 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		134,70
	NFE - 000510924 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	503,00	
	NFE - 000510924 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		503,00
	NFE - 000510970 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85,65	
	NFE - 000510970 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		85,65
	Devolução de compra - NFE - 000510968 - BOTTINO MATERIAIS DE	34,90	
	Devolução de compra - NFE - 000510968 - BOTTINO MATERIAIS DE		34,90
Saldo a transportar no dia :		11.508,44	11.508,44

Livro Diário nº 2
Outubro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 15	11.508,44	11.508,44
06/10 Pagamento FGTS - 09/2022	890,63	
Pagamento FGTS - 09/2022		890,63
Total do dia :	12.399,07	12.399,07
10/10 Pagamento de conta de telefone 10/2022	789,00	
Pagamento de conta de telefone 10/2022		789,00
Despesas com condomínio 10/2022	1.200,00	
Despesas com condomínio 10/2022		1.200,00
Total do dia :	1.989,00	1.989,00
14/10 NFS - 000000447 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		61.700,00
NFS - 000000447 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	61.700,00	
NFE - 000511994 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	126,15	
NFE - 000511994 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		126,15
Despesa com energia elétrica 09/2022	744,50	
Despesa com energia elétrica 09/2022		744,50
Total do dia :	62.570,65	62.570,65
15/10 NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA	21.366,30	
NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA		21.366,30
Compra de material de escritório	1.690,00	
Compra de material de escritório		1.690,00
Despesas com combustível 09/2022	1.455,69	
Despesas com combustível 09/2022		1.455,69
Total do dia :	24.511,99	24.511,99
17/10 NFS - 024649866 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.402,26
NFS - 024649866 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.402,26	
Total do dia :	1.402,26	1.402,26
18/10 Despesas com frete	13.600,00	
Despesas com frete		13.600,00
Total do dia :	13.600,00	13.600,00
20/10 Pagamento Simples Nacional - 09/2022	9.245,93	
Pagamento Simples Nacional - 09/2022		9.245,93
Pagamento do INSS - 09/2022	3.470,04	
Pagamento do INSS - 09/2022		3.470,04
Pagamento IRRF s/folha de pagto - 09/2022	121,89	
Pagamento IRRF s/folha de pagto - 09/2022		121,89
NFE - 000512647 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,80	
NFE - 000512647 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		15,80
NFE - 000512653 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	115,25	
NFE - 000512653 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		115,25
NFE - 000512686 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.075,48	
NFE - 000512686 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.075,48
Despesa com prestação de serviços	4.966,00	
Despesa com prestação de serviços		4.966,00
Total do dia :	19.010,39	19.010,39
21/10 NFS - 000000449 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		2.400,00
NFS - 000000449 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.400,00	
NFS - 000000453 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.990,40	
NFS - 000000453 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		10.990,40
NFS - 000000452 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5.950,00	
NFS - 000000452 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.700,00
NFS - 000000450 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.700,00	
NFS - 000000448 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		10.106,20
NFS - 000000448 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.106,20	
NFS - 000000451 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.800,00	
NFS - 000000451 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.800,00
Pagamento honorários contábeis - 09/2022	969,60	
Pagamento honorários contábeis - 09/2022		969,60
Total do dia :	33.916,20	33.916,20

Livro Diário nº 2
Outubro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
23/10 NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA	7.990,00	
NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA		7.990,00
Total do dia :	7.990,00	7.990,00
25/10 NFE - 000033235 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	20,20	
NFE - 000033235 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		20,20
Pagamento de vale transporte 11/2022	1.890,00	
Pagamento de vale transporte 11/2022		1.890,00
Total do dia :	1.910,20	1.910,20
26/10 NFE - 000513473 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	227,40	
NFE - 000513473 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		227,40
Total do dia :	227,40	227,40
31/10 Simples Nacional devido no mês - 10/2022	19.937,83	
Simples Nacional devido no mês - 10/2022		19.937,83
Salário Base - 010/2022	14.891,11	
Salários a pagar - 010/2022		13.478,83
INSS a recolher - 010/2022		1.152,61
Imposto de Renda - 010/2022		122,28
Vale Transporte - 010/2022		137,39
INSS Patronal - 010/2022	3.194,95	
INSS Patronal a recolher - 010/2022		3.194,95
FGTS - 010/2022	1.111,28	
FGTS a recolher - 010/2022		1.111,28
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 09/11	838,71	
Encargos s/pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 09/11	282,46	
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 09/11		1.121,17
Devolução de compra - NFE - 000513977 - BOTTINO MATERIAIS DE	33,80	
Devolução de compra - NFE - 000513977 - BOTTINO MATERIAIS DE		33,80
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 06/23	404,63	
Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 06/23	128,64	
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 06/23		533,27
Total do dia :	40.823,41	40.823,41
Total do mês :	272.716,27	272.716,27
01/11 NFS - 000000455 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA		13.903,89
NFS - 000000455 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA	13.903,89	
NFS - 000000456 - CMA ELEVADORES LTDA		5.401,10
NFS - 000000456 - CMA ELEVADORES LTDA	5.401,10	
NFS - 000000454 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA		18.848,02
NFS - 000000454 - CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA	18.848,02	
NFS - 000000457 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		69.902,14
NFS - 000000457 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	69.902,14	
Honorários contábeis - 11/2022	969,60	
Honorários contábeis - 11/2022		969,60
Total do dia :	109.024,75	109.024,75
03/11 NFE - 000033561 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	61,80	
NFE - 000033561 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		61,80
NFE - 000113305 - Kalunga SA	57,70	
NFE - 000113305 - Kalunga SA		57,70
Total do dia :	119,50	119,50
05/11 Despesa com aluguel 10/2022	2.500,00	
Despesa com aluguel 10/2022		2.500,00
Total do dia :	2.500,00	2.500,00
06/11 Pagamento de salários - 10/2022	13.478,83	
Pagamento de salários - 10/2022		13.478,83
Pagamento FGTS - 10/2022	1.111,28	
Pagamento FGTS - 10/2022		1.111,28
Total do dia :	14.590,11	14.590,11

Livro Diário nº 2

Novembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
07/11 NFE - 000514737 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	387,30	
NFE - 000514737 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		387,30
Total do dia :	387,30	387,30
08/11 NFE - 000514892 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	182,20	
NFE - 000514892 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		182,20
Total do dia :	182,20	182,20
09/11 NFE - 000338175 - FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	199,50	
NFE - 000338175 - FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		199,50
NFE - 000375298 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA	1.706,00	
NFE - 000375298 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		1.706,00
Total do dia :	1.905,50	1.905,50
10/11 NFE - 000112693 - GERDAU ACOS LONGOS SA	21.676,02	
NFE - 000112693 - GERDAU ACOS LONGOS SA		21.676,02
NFE - 000123802 - FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	399,00	
NFE - 000123802 - FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		399,00
NFE - 000254466 - ARCELORMITTAL BRASIL S A	33.067,64	
NFE - 000254466 - ARCELORMITTAL BRASIL S A		33.067,64
NFE - 000375456 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA	1.345,00	
NFE - 000375456 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		1.345,00
NFE - 000375459 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA	1.648,00	
NFE - 000375459 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		1.648,00
NFE - 000375587 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA	1.745,00	
NFE - 000375587 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		1.745,00
NFE - 000375595 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA	1.291,00	
NFE - 000375595 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		1.291,00
Pagamento de conta de telefone 11/2022	789,00	
Pagamento de conta de telefone 11/2022		789,00
Despesas com condominio 11/2022	1.200,00	
Despesas com condominio 11/2022		1.200,00
Total do dia :	63.160,66	63.160,66
11/11 NFE - 000001250 - A, FARIA MULLER & CIA LTDA-ME	661,50	
NFE - 000001250 - A, FARIA MULLER & CIA LTDA-ME		661,50
NFE - 000375740 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA	1.222,40	
NFE - 000375740 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		1.222,40
NFE - 000375745 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA	1.755,00	
NFE - 000375745 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		1.755,00
NFE - 000375762 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA	1.364,80	
NFE - 000375762 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		1.364,80
Total do dia :	5.003,70	5.003,70
12/11 NFE - 000254624 - ARCELORMITTAL BRASIL S A	31.076,24	
NFE - 000254624 - ARCELORMITTAL BRASIL S A		31.076,24
NFE - 000254637 - ARCELORMITTAL BRASIL S A	1.991,40	
NFE - 000254637 - ARCELORMITTAL BRASIL S A		1.991,40
Total do dia :	33.067,64	33.067,64
14/11 NFE - 000195816 - PEDREIRA BANGU LTDA	797,48	
NFE - 000195816 - PEDREIRA BANGU LTDA		797,48
NFE - 000195847 - PEDREIRA BANGU LTDA	777,00	
NFE - 000195847 - PEDREIRA BANGU LTDA		777,00
NFE - 000376136 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA	1.006,40	
NFE - 000376136 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		1.006,40
NFE - 000376138 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA	1.006,40	
NFE - 000376138 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		1.006,40
NFE - 000376195 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA	1.396,00	
NFE - 000376195 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		1.396,00
NFE - 000376203 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA	1.032,80	
NFE - 000376203 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		1.032,80
Devolução de compra - NFE - 000376187 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA	2.181,25	
Devolução de compra - NFE - 000376187 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		1.745,00
Dev. Frete s/NFE - 000376187 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		436,25
Devolução de compra - NFE - 000376188 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA	1.613,75	
Saldo a transportar no dia :	9.811,08	8.197,33

Livro Diário nº 2

Novembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 18	9.811,08	8.197,33
14/11 Devolução de compra - NFE - 000376188 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		1.291,00
Dev. Frete s/NFE - 000376188 - PETRA AGREGADOS RJ LTDA		322,75
Despesa com energia elétrica 10/2022	845,66	
Despesa com energia elétrica 10/2022		845,66
Total do dia :	10.656,74	10.656,74
15/11 Despesas com combustível 10/2022	5.744,12	
Despesas com combustível 10/2022		5.744,12
Despesa com publicidade	14.900,00	
Despesa com publicidade		14.900,00
Total do dia :	20.644,12	20.644,12
16/11 NFS - 024873234 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.505,64
NFS - 024873234 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.505,64	
NFE - 000195904 - PEDREIRA BANGU LTDA	786,98	
NFE - 000195904 - PEDREIRA BANGU LTDA		786,98
NFE - 000195943 - PEDREIRA BANGU LTDA	793,80	
NFE - 000195943 - PEDREIRA BANGU LTDA		793,80
Total do dia :	3.086,42	3.086,42
17/11 NFE - 000021654 - COMERCIAL BANDEIRANTES BAZAR E FERRAGENS LTDA	620,96	
NFE - 000021654 - COMERCIAL BANDEIRANTES BAZAR E FERRAGENS LTDA		620,96
NFE - 000034083 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	198,30	
NFE - 000034083 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		198,30
Total do dia :	819,26	819,26
18/11 Pagamento do INSS - 10/2022	4.347,56	
Pagamento do INSS - 10/2022		4.347,56
Pagamento IRRF s/folha de pagto - 10/2022	122,28	
Pagamento IRRF s/folha de pagto - 10/2022		122,28
Total do dia :	4.469,84	4.469,84
19/11 Despesas com frete	12.000,00	
Despesas com frete		12.000,00
Total do dia :	12.000,00	12.000,00
20/11 NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA	26.477,50	
NFE - GERDAU ACOS LONGOS SA		26.477,50
Despesa com prestação de serviços	4.890,00	
Despesa com prestação de serviços		4.890,00
Despesas como viagem	21.300,00	
Despesas como viagem		21.300,00
Total do dia :	52.667,50	52.667,50
21/11 NFS - 000010480 - TOP LIDER TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE		16.960,00
NFS - 000010480 - TOP LIDER TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE	16.960,00	
Pagamento Simples Nacional - 10/2022	19.937,83	
Pagamento Simples Nacional - 10/2022		19.937,83
Total do dia :	36.897,83	36.897,83
22/11 NFS - 000000461 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		5.950,00
NFS - 000000461 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5.950,00	
NFS - 000000458 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		10.106,20
NFS - 000000458 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.106,20	
NFS - 000000459 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.600,00
NFS - 000000459 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.600,00	
NFS - 000000460 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		5.390,00
NFS - 000000460 - PTR13 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5.390,00	
Pagamento honorários contábeis - 10/2022	969,60	
Pagamento honorários contábeis - 10/2022		969,60
Total do dia :	24.015,80	24.015,80
23/11 NFE - 000298420 - Constrular 2000 Com Mat de Construcao Acab Ltda	136,89	
NFE - 000298420 - Constrular 2000 Com Mat de Construcao Acab Ltda		136,89
Total do dia :	136,89	136,89
25/11 NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA	9.450,00	
Saldo a transportar no dia :	9.450,00	0,00

Livro Diário nº 2

Novembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 19	9.450,00	0,00
25/11 NFE - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA		9.450,00
Pagamento de vale transporte 12/2022	1.790,00	
Pagamento de vale transporte 12/2022		1.790,00
Total do dia :	11.240,00	11.240,00
29/11 NFE - 000517369 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	148,20	
NFE - 000517369 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		148,20
NFE - 000517374 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	98,78	
NFE - 000517374 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		98,78
Total do dia :	246,98	246,98
30/11 Simples Nacional devido no mês - 11/2022	17.994,48	
Simples Nacional devido no mês - 11/2022		17.994,48
Salário Base - 011/2022	14.778,50	
Adiantamento de 13º salário - 2022	5.127,04	
Hora Extra - 011/2022	165,37	
Salários a pagar - 011/2022		13.516,94
13º salário a pagar - 2022		5.127,04
INSS a recolher - 011/2022		1.160,44
Imposto de Renda - 011/2022		129,10
Vale Transporte - 011/2022		137,39
INSS Patronal - 011/2022	3.207,08	
INSS Patronal a recolher - 011/2022		3.207,08
FGTS - 011/2022	1.525,67	
FGTS a recolher - 011/2022		1.525,67
Pagamento adiantamento 13º salário - 2022	5.127,04	
Pagamento adiantamento 13º salário - 2022		5.127,04
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 10/11	838,71	
Encargos s/pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 10/11	293,04	
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 10/11		1.131,75
NFE - 000291649 - C C CASA E CONSTRUCAO LTDA	739,11	
NFE - 000291649 - C C CASA E CONSTRUCAO LTDA		677,51
Desconto s/NFE - 000291649 - C C CASA E CONSTRUCAO LTDA		61,60
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 07/23	404,63	
Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 07/23	133,80	
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 07/23		538,43
Total do dia :	50.334,47	50.334,47
Total do mês :	457.157,21	457.157,21
01/12 Honorários contábeis - 12/2022	969,60	
Honorários contábeis - 12/2022		969,60
Total do dia :	969,60	969,60
02/12 NFS - 000000462 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	335.857,58	
NFS - 000000462 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		335.857,58
Total do dia :	335.857,58	335.857,58
05/12 Despesa com aluguel 11/2022	2.500,00	
Despesa com aluguel 11/2022		2.500,00
Total do dia :	2.500,00	2.500,00
06/12 Pagamento de salários - 11/2022	13.516,94	
Pagamento de salários - 11/2022		13.516,94
Pagamento IRRF s/folha de pagº - 11/2022	129,10	
Pagamento IRRF s/folha de pagº - 11/2022		129,10
Pagamento FGTS - 11/2022	1.525,67	
Pagamento FGTS - 11/2022		1.525,67
Total do dia :	15.171,71	15.171,71
07/12 NFE - 000518359 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	361,30	
NFE - 000518359 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		361,30
Total do dia :	361,30	361,30
08/12 NFE - 000016718 - FARIA BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E	1.696,00	
Saldo a transportar no dia :	1.696,00	0,00

Livro Diário nº 2

Dezembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 20	1.696,00	0,00
08/12 NFE - 000016718 - FARIA BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E		1.696,00
NFE - 000016720 - FARIA BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E	728,00	
NFE - 000016720 - FARIA BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E		728,00
NFE - 000039636 - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME	434,83	
NFE - 000039636 - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME		434,83
NFE - 000518423 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	141,30	
NFE - 000518423 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		141,30
Devolução de compra - NFE - 000518418 - BOTTINO MATERIAIS DE	112,80	
Devolução de compra - NFE - 000518418 - BOTTINO MATERIAIS DE		112,80
Total do dia :	3.112,93	3.112,93
10/12 Pagamento de conta de telefone 12/2022	789,00	
Pagamento de conta de telefone 12/2022		789,00
Despesas com condomínio 12/2022	1.200,00	
Despesas com condomínio 12/2022		1.200,00
Total do dia :	1.989,00	1.989,00
14/12 Despesa com energia elétrica 11/2022	866,12	
Despesa com energia elétrica 11/2022		866,12
Total do dia :	866,12	866,12
15/12 NFE - 000035098 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	229,60	
NFE - 000035098 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		229,60
NFE - 000084155 - Himater Materiais e Equipamentos Ltda	174,64	
NFE - 000084155 - Himater Materiais e Equipamentos Ltda		174,64
NFE - 000519247 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	409,00	
NFE - 000519247 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		409,00
Pagamento adiantamento salario funcionario Antonio de Brito	2.310,15	
Pagamento adiantamento salario funcionario Antonio de Brito		2.310,15
Despesas com combustivel 11/2022	4.123,20	
Despesas com combustivel 11/2022		4.123,20
Despesa com publicidade	14.900,00	
Despesa com publicidade		14.900,00
Total do dia :	22.146,59	22.146,59
16/12 NFS - 025099116 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.510,76	
NFS - 025099116 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.510,76
NFE - 000084187 - Himater Materiais e Equipamentos Ltda	48,45	
NFE - 000084187 - Himater Materiais e Equipamentos Ltda		48,45
NFE - 000236779 - Kalunga SA	64,75	
NFE - 000236779 - Kalunga SA		64,75
Devolução de compra - NFE - 000084185 - Himater Materiais e Equipamentos	12,24	
Devolução de compra - NFE - 000084185 - Himater Materiais e Equipamentos		12,24
Devolução de compra - NFE - 000084186 - Himater Materiais e Equipamentos	18,84	
Devolução de compra - NFE - 000084186 - Himater Materiais e Equipamentos		18,84
Total do dia :	1.655,04	1.655,04
19/12 NFE - 000519704 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	207,60	
NFE - 000519704 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		207,60
Devolução de compra - NFE - 000519702 - BOTTINO MATERIAIS DE	163,60	
Devolução de compra - NFE - 000519702 - BOTTINO MATERIAIS DE		163,60
Total do dia :	371,20	371,20
20/12 Pagamento 13º salário - 2022	4.552,34	
Pagamento 13º salário - 2022		4.552,34
Pagamento Simples Nacional - 11/2022	17.994,48	
Pagamento Simples Nacional - 11/2022		17.994,48
Pagamento do INSS - 11/2022	4.367,52	
Pagamento do INSS - 11/2022		4.367,52
Pagamento do INSS - 13º salário/2022	3.333,09	
Pagamento do INSS - 13º salário/2022		3.333,09
NFE - 000 - GERDAU ACOS LONGOS SA	23.655,50	
NFE - 000 - GERDAU ACOS LONGOS SA		23.655,50
Total do dia :	53.902,93	53.902,93
22/12 Pagamento honorários contábeis - 11/2022	969,60	
Saldo a transportar no dia :	969,60	0,00

Livro Diário nº 2
Dezembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:21	969,60	0,00
22/12 Pagamento honorários contábeis - 11/2022		969,60
NFE - 000237077 - Kalunga SA	41,20	
NFE - 000237077 - Kalunga SA		41,20
Total do dia :	1.010,80	1.010,80
23/12 NFE - 000001268 - A, FARIA MULLER & CIA LTDA-ME	737,00	
NFE - 000001268 - A, FARIA MULLER & CIA LTDA-ME		737,00
NFE - 000035469 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	100,80	
NFE - 000035469 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		100,80
NFE - 000035470 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	29,90	
NFE - 000035470 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		29,90
NFE - 000199748 - PEDREIRA BANGU LTDA	820,58	
NFE - 000199748 - PEDREIRA BANGU LTDA		820,58
NFE - 000199768 - PEDREIRA BANGU LTDA	809,03	
NFE - 000199768 - PEDREIRA BANGU LTDA		809,03
NFE - 000199805 - PEDREIRA BANGU LTDA	809,03	
NFE - 000199805 - PEDREIRA BANGU LTDA		809,03
NFE - 000199825 - PEDREIRA BANGU LTDA	785,93	
NFE - 000199825 - PEDREIRA BANGU LTDA		785,93
Pagamento de vale transporte 01/2023	2.300,00	
Pagamento de vale transporte 01/2023		2.300,00
Total do dia :	6.392,27	6.392,27
26/12 NFS - 000000423 - GILBERTO GALENO DO NASCIMENTO 02685583459	1.110,00	
NFS - 000000423 - GILBERTO GALENO DO NASCIMENTO 02685583459		1.110,00
NFE - 000000495 - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA	13,90	
NFE - 000000495 - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA		13,90
NFE - 000009504 - MENDESCOR DISTRIBUIDORA E LTDA.	264,00	
NFE - 000009504 - MENDESCOR DISTRIBUIDORA E LTDA.		264,00
NFE - 000035545 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	55,90	
NFE - 000035545 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		55,90
NFE - 000113623 - GERDAU ACOS LONGOS SA	22.996,05	
NFE - 000113623 - GERDAU ACOS LONGOS SA		22.996,05
NFE - 000113643 - GERDAU ACOS LONGOS SA	26.468,72	
NFE - 000113643 - GERDAU ACOS LONGOS SA		26.468,72
NFE - 000199910 - PEDREIRA BANGU LTDA	843,15	
NFE - 000199910 - PEDREIRA BANGU LTDA		843,15
NFE - 000278059 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO	92,48	
NFE - 000278059 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO		92,48
NFE - 000520317 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	119,60	
NFE - 000520317 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		119,60
Devolução de compra - NFE - 000035544 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS	55,90	
Devolução de compra - NFE - 000035544 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS		55,90
Total do dia :	52.019,70	52.019,70
27/12 NFE - 000199967 - PEDREIRA BANGU LTDA	837,38	
NFE - 000199967 - PEDREIRA BANGU LTDA		837,38
NFE - 000200000 - PEDREIRA BANGU LTDA	861,00	
NFE - 000200000 - PEDREIRA BANGU LTDA		861,00
Total do dia :	1.698,38	1.698,38
28/12 NFE - 000200191 - PEDREIRA BANGU LTDA	844,20	
NFE - 000200191 - PEDREIRA BANGU LTDA		844,20
Total do dia :	844,20	844,20
29/12 Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 11/11	838,73	
Encargos s/pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 11/11	303,60	
Pagamento parcelamento previdenciário simplificado - parcela 11/11		1.142,33
NFE - 000200267 - PEDREIRA BANGU LTDA	744,45	
NFE - 000200267 - PEDREIRA BANGU LTDA		744,45
NFE - 000200268 - PEDREIRA BANGU LTDA	820,58	
NFE - 000200268 - PEDREIRA BANGU LTDA		820,58
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 08/23	404,63	
Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 08/23	138,97	
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 08/23		543,60
Total do dia :	3.250,96	3.250,96

Livro Diário nº 2

Dezembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
30/12 Pagamento rescisão de contrato funcionário Antonio de Brito	3.211,66	
Pagamento rescisão de contrato funcionário Antonio de Brito		3.211,66
NFE - 000035718 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	300,46	
NFE - 000035718 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		300,46
Total do dia :	3.512,12	3.512,12
31/12 Simples Nacional devido no mês - 12/2022	38.123,71	
Simples Nacional devido no mês - 12/2022		38.123,71
Salário Base - 012/2022	15.588,35	
13º Salário - 2022	10.659,46	
Aviso Prévio Indenizado - 012/2022	184,97	
Férias Vencidas - 012/2022	3.493,88	
Valor Pago Na Rescisão - 012/2022		5.521,81
Salários a pagar - 012/2022		12.041,97
13º salário a pagar - 2022		4.552,34
INSS a recolher - 012/2022		2.044,43
IRRF 13º salário - 2022		249,34
Faltas - 012/2022		168,23
Desconto de Adiantamento de 13º Salário - 2022		5.127,04
Vale Transporte - 012/2022		137,39
DSR s/ faltas - 012/2022		84,11
INSS Patronal - 13/2022	3.333,09	
INSS Patronal a recolher - 13/2022		3.333,09
INSS Patronal - 012/2022	2.458,42	
INSS Patronal a recolher - 012/2022		2.458,42
FGTS - 012/2022	1.369,35	
FGTS a recolher - 012/2022		1.369,35
Ajuste referente aos débitos retificados	2.721,05	
Ajuste referente aos débitos retificados		2.721,05
Apuração de resultado	23.932,22	
Apuração de resultado		23.932,22
Encerramento	1.570.307,34	
Encerramento		564.976,96
Encerramento	61,60	
Encerramento		11.635,20
Encerramento		140.657,62
Encerramento		11.387,24
Encerramento		35.715,30
Encerramento		21.226,98
Encerramento		194,08
Encerramento		11.177,61
Encerramento		165,37
Encerramento		9.775,70
Encerramento		7.172,19
Encerramento		1.356,35
Encerramento		89.400,00
Encerramento		79.241,00
Encerramento		64.845,00
Encerramento		9.468,00
Encerramento		9.600,08
Encerramento		15.059,60
Encerramento		30.000,00
Encerramento	84,11	
Encerramento		14.400,00
Encerramento		149,00
Encerramento		33.500,00
Encerramento		571,70
Encerramento		16.960,00
Encerramento		47.873,34
Encerramento		171.991,00
Encerramento		115,84
Encerramento		191.802,12
Encerramento		3.967,99
Encerramento	23.932,22	
Saldo a transportar no dia :	1.696.249,77	1.696.249,77

Livro Diário nº 2
Dezembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:23	1.696.249,77	1.696.249,77
31/12 Apropriação dos lucros acumulados em anos anteriores para deduzir o prejuízo	23.932,22	
Apropriação dos lucros acumulados em anos anteriores para deduzir o prejuízo		23.932,22
Total do dia :	1.720.181,99	1.720.181,99
Total do mês :	2.227.814,42	2.227.814,42

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00548012-8 Data do protocolo: 28/06/2024

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

00006317281.

Autenticação: 5BAF3C1F05D9E8D862F7C087E9866AE5FA29AE49D8288E5AE9EC6BCDA00A0C9B

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

Comprovante de Autenticação - M C Belotti - (1687364)

SL - 20/001002288/2024 - pg. 53



Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.379,27 D	1.586.534,42	1.602.893,02	405.020,67 D
	Total do Grupo	421.379,27 D	1.586.534,42	1.602.893,02	405.020,67 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.02.0001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.737,51	9.737,51	0,00
	Total do Grupo	0,00	9.737,51	9.737,51	0,00
	Total Geral	421.379,27 D	1.596.271,93	1.612.630,53	405.020,67 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS A PAGAR	8.262,75 C	123.079,77	126.858,99	12.041,97 C
2.1.1.02.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	9.679,38	9.679,38	0,00
2.1.1.02.0005	FGTS A RECOLHER	849,53 C	10.657,79	11.177,61	1.369,35 C
2.1.1.02.0006	INSS A RECOLHER	18.488,62 C	61.498,54	47.513,74	4.503,82 C
	Total do Grupo	27.600,90 C	204.915,48	195.229,72	17.915,14 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	87,17 D	1.270,73	1.607,24	249,34 C
2.1.1.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.239,01 C	181.917,42	191.802,12	38.123,71 C
2.1.1.03.0007	PARCELAMENTO INSS - RFB	0,00	3.237,94	9.306,51	6.068,57 C
2.1.1.03.0013	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SIMPL	0,00	9.225,83	9.225,83	0,00
	Total do Grupo	28.151,84 C	195.651,92	211.941,70	44.441,62 C
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.05.0004	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	10.665,60	11.635,20	969,60 C
	Total do Grupo	0,00	10.665,60	11.635,20	969,60 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
	Total do Grupo	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
RESULTADOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	23.932,22	23.932,22	0,00
2.4.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	345.626,53 C	23.932,22	0,00	321.694,31 C
	Total do Grupo	345.626,53 C	47.864,44	23.932,22	321.694,31 C
	Total Geral	421.379,27 C	459.097,44	442.738,84	405.020,67 C
RECEITAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS					
3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	12.000,00	1.582.307,34	1.570.307,34 C
	Total do Grupo	0,00	12.000,00	1.582.307,34	1.570.307,34 C
	Total Geral	0,00	12.000,00	1.582.307,34	1.570.307,34 C
CUSTOS					
CUSTO DAS COMPRAS					
4.1.1.01.0002	MATERIAIS AUXILIARES	0,00	568.445,04	3.468,08	564.976,96 D
	Total do Grupo	0,00	568.445,04	3.468,08	564.976,96 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS					
4.1.1.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	61,60	61,60 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	61,60	61,60 C
	Total Geral	0,00	568.445,04	3.529,68	564.915,36 D
DESPESAS					
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS					
5.1.1.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.635,20	0,00	11.635,20 D
5.1.1.01.0002	SALÁRIOS	0,00	140.965,39	307,77	140.657,62 D
5.1.1.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	16.514,28	5.127,04	11.387,24 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.0004	INSS	0,00	35.715,30	0,00	35.715,30 D
5.1.1.01.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	22.510,00	1.283,02	21.226,98 D
5.1.1.01.0006	FÉRIAS	0,00	194,08	0,00	194,08 D
5.1.1.01.0007	FGTS	0,00	11.177,61	0,00	11.177,61 D
5.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	0,00	165,37	0,00	165,37 D
5.1.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.775,70	0,00	9.775,70 D
5.1.1.01.0010	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	7.172,19	0,00	7.172,19 D
5.1.1.01.0011	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.356,35	0,00	1.356,35 D
5.1.1.01.0012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00 D
5.1.1.01.0013	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	80.000,00	759,00	79.241,00 D
5.1.1.01.0015	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	64.845,00	0,00	64.845,00 D
5.1.1.01.0016	TELEFONE	0,00	9.468,00	0,00	9.468,00 D
5.1.1.01.0017	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.600,08	0,00	9.600,08 D
5.1.1.01.0020	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	15.059,60	0,00	15.059,60 D
5.1.1.01.0022	ALUGUEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.1.1.01.0028	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	0,00	84,11	84,11 C
5.1.1.01.0029	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
5.1.1.01.0032	INFORMÁTICA	0,00	149,00	0,00	149,00 D
5.1.1.01.0033	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00 D
5.1.1.01.0035	EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	571,70	0,00	571,70 D
5.1.1.01.0036	DESPESAS COM LOCAÇÃO	0,00	16.960,00	0,00	16.960,00 D
5.1.1.01.0039	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0,00	47.873,34	0,00	47.873,34 D
5.1.1.01.0041	DESPESA COM SERVIÇO PARA OBRA	0,00	171.991,00	0,00	171.991,00 D
Total do Grupo		0,00	840.999,19	7.560,94	833.438,25 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0001	IRPF PAGO A MAIOR	0,00	115,84	0,00	115,84 D
5.1.1.02.0005	SIMPLES NACIONAL	0,00	191.802,12	0,00	191.802,12 D
Total do Grupo		0,00	191.917,96	0,00	191.917,96 D

DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001	JUROS PAGOS	0,00	3.967,99	0,00	3.967,99 D
Total do Grupo		0,00	3.967,99	0,00	3.967,99 D
Total Geral		0,00	1.036.885,14	7.560,94	1.029.324,20 D

RESULTADO DO EXERCÍCIO**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

6.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.932,22	23.932,22 C
Total do Grupo		0,00	0,00	23.932,22	23.932,22 C
Total Geral		0,00	0,00	23.932,22	23.932,22 C

ATIVO	405.020,67 D
PASSIVO	405.020,67 C
RECEITAS	1.570.307,34 C
CUSTOS	564.915,36 D
DESPESAS	1.029.324,20 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.932,22 C
Resultado	23.932,22 D

MARCO DE CASTRO BELOTTI
TITULAR - CPF: 102.826.167-56LEONARDO DE ANDRADE MEUSER
Contador - CRC - 12875300
CPF: 084.885.277-05

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Conta	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	405.020,67 D	421.379,27 D
CIRCULANTE	405.020,67 D	421.379,27 D
DISPONÍVEL	405.020,67 D	421.379,27 D
CAIXA GERAL	405.020,67 D	421.379,27 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.020,67 D	421.379,27 D
PASSIVO	405.020,67 C	421.379,27 C
CIRCULANTE	63.326,36 C	55.752,74 C
EFETIVAS	63.326,36 C	55.752,74 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.915,14 C	27.600,90 C
SALÁRIOS A PAGAR	12.041,97 C	8.262,75 C
FGTS A RECOLHER	1.369,35 C	849,53 C
INSS A RECOLHER	4.503,82 C	18.488,62 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.441,62 C	28.151,84 C
IRRF FOLHA	249,34 C	87,17 D
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	38.123,71 C	28.239,01 C
PARCELAMENTO INSS - RFB	6.068,57 C	0,00
CONTAS A PAGAR	969,60 C	0,00
HONORÁRIOS A PAGAR	969,60 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.694,31 C	365.626,53 C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	20.000,00 C
INTEGRALIZADO	20.000,00 C	20.000,00 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00 C	20.000,00 C
RESULTADOS ACUMULADOS	321.694,31 C	345.626,53 C
RESULTADOS ACUMULADOS	321.694,31 C	345.626,53 C
LUCROS ACUMULADOS	321.694,31 C	345.626,53 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

MARCO DE CASTRO BELOTTI
TITULAR - CPF: 102.826.167-56LEONARDO DE ANDRADE MEUSER
Contador - CRC - 12875300
CPF: 084.885.277-05

Demonstração do Resultado Comparativo
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

	Saldo	Saldo Anterior
OPERACIONAIS		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.570.307,34 C	1.350.757,95 C
	1.570.307,34 C	1.350.757,95 C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.570.307,34 C	1.350.757,95 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	61,60 C	
	61,60 C	
CUSTO DAS COMPRAS		
MATERIAIS AUXILIARES	564.976,96 D	686.922,00 D
	564.976,96 D	686.922,00 D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.005.391,98 C	663.835,95 C
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.635,20 D	
SALÁRIOS	140.657,62 D	84.080,66 D
13º SALÁRIO	11.387,24 D	6.816,01 D
INSS	35.715,30 D	19.174,25 D
VALE TRANSPORTE	21.226,98 D	779,34 C
FÉRIAS	194,08 D	3.715,15 D
FGTS	11.177,61 D	6.255,09 D
HORAS EXTRAS	165,37 D	428,18 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.775,70 D	5.786,99 D
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	7.172,19 D	
ADICIONAL NOTURNO	1.356,35 D	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89.400,00 D	21.200,00 D
FRETES E CARRETOS DIVERSOS	79.241,00 D	
DESPESAS DE VIAGENS	64.845,00 D	
TELEFONE	9.468,00 D	2.280,00 D
ENERGIA ELÉTRICA	9.600,08 D	
DESPESA COM UNIFORME		5.600,00 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	15.059,60 D	
ALUGUÊIS	30.000,00 D	21.600,00 D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	84,11 C	65,05 C
DESPESAS COM CONDOMÍNIO	14.400,00 D	8.160,00 D
INFORMÁTICA	149,00 D	1.610,00 D
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.500,00 D	11.760,00 D
EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	571,70 D	
DESPESAS COM LOCAÇÃO	16.960,00 D	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	47.873,34 D	
DESPESA COM SERVIÇO PARA OBRA	171.991,00 D	
	833.438,25 D	197.621,94 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IRPF PAGO A MAIOR	115,84 D	
SIMPLES NACIONAL	191.802,12 D	120.576,54 D
	191.917,96 D	120.576,54 D
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	19.964,23 D	345.637,47 C
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PAGOS	3.967,99 D	10,94 D
	3.967,99 D	10,94 D
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	23.932,22 D	345.626,53 C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	23.932,22 D	345.626,53 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

MARCO DE CASTRO BELOTTI
TITULAR - CPF: 102.826.167-56LEONARDO DE ANDRADE MEUSER
Contador - CRC - 12875300
CPF : 084.885.277-05

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00548012-8 Data do protocolo: 28/06/2024

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

00006317281.

Autenticação: 5BAF3C1F05D9E8D862F7C087E9866AE5FA29AE49D8288E5AE9EC6BCDA00A0C9B

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

Comprovante de Autenticação - Junta Comercial do Rio de Janeiro - 20/0010002288/2024/pg.57



Pag. 32/33

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 29 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 029, com número de ordem 2 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

MARCO DE CASTRO BELOTTI:102.826.167-56 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

LEONARDO DE ANDRADE MEUSER:084.885.277-05 - CONTADOR CRC: 128753/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00548012-8 Data do protocolo: 28/06/2024

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

00006317201.

Autenticação: 5BAF3C1F05D9E9D862F7C087E9866AE5FA29AE49D8288E5AE9EC68CDA00A0C9B

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



Pag. 33/33

R & L CONTABILIDADE LTDA

Análise Econômico - Financeira

M C Belotti Engenharia LTDA, empresa estabelecida na Avenida Vice-Presidente Jose Alencar, nº. 1.400, Apto. 1.701, Bloco 04, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, registrada no CNPJ sob o nº. 26.767.656/0001-28, vem oferecer informações acerca do seu balanço patrimonial referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{405.020,67}{63.326,36} \quad LC = \mathbf{6,40}$$

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

$$LG = \frac{405.020,67}{63.326,36} \quad LG = \mathbf{6,40}$$

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

$$SG = \frac{405.020,67}{63.326,36} \quad SG = \mathbf{6,40}$$

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCO DE CASTRO BELOTTI
Data: 31/07/2024 16:29:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco de Castro Belotti
Sócio-administrador

LEONARDO DE
ANDRADE
MEUSER:08488527705
Assinado de forma digital por
LEONARDO DE ANDRADE
MEUSER:08488527705
Dados: 2024.07.05 11:55:16 -03'00'

Leonardo de Andrade Meuser
Contador – CRC/RJ 128.753/O

R & L CONTABILIDADE LTDA

Análise Econômico - Financeira

M C Belotti Engenharia LTDA, empresa estabelecida na Avenida Vice-Presidente Jose Alencar, nº. 1.400, Apto. 1.701, Bloco 04, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, registrada no CNPJ sob o nº. 26.767.656/0001-28, vem oferecer informações acerca do seu balanço patrimonial referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.


IE (Índice de endividamento) =
$$\frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}{\text{Patrimônio líquido}}$$

$$\text{IE} = \frac{63.326,36}{341.694,31} \quad \text{IE} = \mathbf{0,185}$$

IEG =
$$\frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{IEG} = \frac{63.326,36}{405.020,67} \quad \text{IEG} = \mathbf{0,156}$$

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MARCO DE CASTRO BELOTTI**
Data: 31/07/2024 16:28:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco de Castro Belotti
Sócio-administrador

LEONARDO DE
ANDRADE
MEUSER:08488527705

Assinado de forma digital por
LEONARDO DE ANDRADE
MEUSER:08488527705
Dados: 2024.07.05 11:55:41
-03'00'

Leonardo de Andrade Meuser
Contador – CRC/RJ: 128.753/O

33.2.1316317-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006326585:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	3
Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006326585
Data da autenticação:	05/07/2024
Representantes legais:	MARCO DE CASTRO BELOTTI (102.826.167-56)
Contador:	leonardo de andrade meuser (084.885.277-05)



Maria Batista de Souza

CONTADOR

Deferido em e arquivado em 05/07/2024

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

38

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O Nº

00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687361)

SEI-E-20/001-002288/2024 - pg. 61



JUCERJA
assinado digitalmente

Pag. 01/42



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA, NIRE 33.2.1316317-6, PROTOCOLO 2024/00563110-0, ARQUIVADO EM 05/07/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006326585, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
102.826.167-56	MARCO DE CASTRO BELOTTI
084.885.277-05	LEONARDO DE ANDRADE MEUSER

05 de julho de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O N° 00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687361)

SEI-E-20/001-002288/2024 / pg. 62



Pag. 02/42



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

33.2.1316317-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2024/00563110-0

04/07/2024 10:58:33

JUCERJA

Último arquivamento:

00006167294 - 05/04/2024

NIRE: 33.2.1316317-6

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

Boleto(s): 104778378

Hash: 155F3238-2E61-4F9A-AF60-5B42A2B9B6EF

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

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

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Rio de Janeiro

Local

04/07/2024

Data

Nome:	Leonardo de Andrade Meuser
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:	2124232744
E-mail:	leomeuser@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	04/07/2024
Data da 1ª entrada:	



2024/00563110-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O Nº 00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687361)

SEI-E-20/001-002288/2024 / pg. 63



Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 332.1316317-6 em 25/03/2024 e no CNPJ sob o nº 26.767.656/0001-28, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	3	38	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por MARCO DE CASTRO BELOTTI, CPF 102.826.167-56.

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2024.



MARCO DE CASTRO BELOTTI:102.826.167-56 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 38 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 38, com número de ordem 3 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA, NIRE 33.2.1316317-6, de 25/03/2024 CNPJ 26.767.656/0001-28, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

MARCO DE CASTRO BELOTTI:102.826.167-56 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

LEONARDO DE ANDRADE MEUSER:084.885.277-05 - CONTADOR CRC: 128753/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O N° 00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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



Pag. 05/42

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687364) - SEI-E-20/001-002288/2024 - pg. 65

Livro Diário nº 3
Janeiro de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
01/01 NFS - 000000463 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	289.918,24	
NFS - 000000463 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		289.918,24
Total do dia :	289.918,24	289.918,24
03/01 Tarifa Banco Itaú - Cesta empresarial	85,80	
Tarifa Banco Itaú - Cesta empresarial		85,80
Juros Bradesco	38,17	
Juros Bradesco		38,17
Juros Bco Itaú	289,06	
Juros Bco Itaú		289,06
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - Bco Itaú	18.115,03	
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - Bco Itaú		18.115,03
Total do dia :	18.528,06	18.528,06
04/01 Pagamento Google - e-mail empresa	27,00	
Pagamento Google - e-mail empresa		27,00
Despesas com passagens - Miriam	180,00	
Despesas com passagens - Miriam		180,00
Despesa c/serviço cobertura 5000 - eletricista (Wagner José do Nascimento)	400,00	
Despesa c/serviço cobertura 5000 - eletricista (Wagner José do Nascimento)		400,00
Total do dia :	607,00	607,00
05/01 NFE - 000040259 - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME	80,90	
NFE - 000040259 - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME		80,90
Pagamento conta de água - 01/2023	368,12	
Pagamento conta de água - 01/2023		368,12
Pagamento condomínio - 01/2023	1.411,11	
Pagamento condomínio - 01/2023		1.411,11
Pagamento GRRF funcionário Antonio de Brito	1.306,67	
Pagamento GRRF funcionário Antonio de Brito		1.306,67
Despesas com seguro de vida dos funcionários	216,00	
Despesas com seguro de vida dos funcionários		216,00
Despesas com locação de um compactador	280,00	
Despesas com locação de um compactador		280,00
Pagamento pintor serviço cobertura 5000	750,00	
Pagamento pintor serviço cobertura 5000		750,00
Total do dia :	4.412,80	4.412,80
06/01 Pagamento de salários - 12/2022	12.041,97	
Pagamento de salários - 12/2022		12.041,97
Despesa com serviço de limpeza - Miriam	732,38	
Despesa com serviço de limpeza - Miriam		732,38
Despesa com serviço de limpeza - Miriam	621,02	
Despesa com serviço de limpeza - Miriam		621,02
Pagamento FGTS - 12/2022	1.369,35	
Pagamento FGTS - 12/2022		1.369,35
Total do dia :	14.764,72	14.764,72
09/01 NFE - 000036023 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	199,27	
NFE - 000036023 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		199,27
Total do dia :	199,27	199,27
10/01 Despesa com locação de andaimes - Casa do Construtor	712,00	
Despesa com locação de andaimes - Casa do Construtor		712,00
Despesas com honorários técnicos - vistoria de vizinhança (Luciana Gomes da	560,00	
Despesas com honorários técnicos - vistoria de vizinhança (Luciana Gomes da		560,00
Despesa c/serviço cobertura 5000 - esquadria (Alexandre Luiz Ferreira)	555,00	
Despesa c/serviço cobertura 5000 - esquadria (Alexandre Luiz Ferreira)		555,00
Despesa c/serviço cobertura 5000 - eletricista (Wagner José do Nascimento)	400,00	
Despesa c/serviço cobertura 5000 - eletricista (Wagner José do Nascimento)		400,00
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - Bco Bradesco	227,33	
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - Bco Bradesco		227,33
Total do dia :	2.454,33	2.454,33
11/01 NFE - 000339555 - FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	409,50	
NFE - 000339555 - FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		409,50
Saldo a transportar no dia :	409,50	409,50

Livro Diário nº 3
Janeiro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:2	409,50	409,50
11/01	Pagamento diferença locação do compactador- JCM	70,00	
	Pagamento diferença locação do compactador- JCM		70,00
	Total do dia :	479,50	479,50
13/01	NFE - 000339604 - FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	204,60	
	NFE - 000339604 - FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		204,60
	Devolução de compra - NFE - 000101674 - FORNECEDORA CHATUBA DE	199,90	
	Devolução de compra - NFE - 000101674 - FORNECEDORA CHATUBA DE		199,90
	Pagamento exame médico demissional funcionário Antonio	96,00	
	Pagamento exame médico demissional funcionário Antonio		96,00
	Despesas com locação de andaimes - Casa do Construtor	862,00	
	Despesas com locação de andaimes - Casa do Construtor		862,00
	Pagamento manutenção do computador - Anderson Guerra	664,90	
	Pagamento manutenção do computador - Anderson Guerra		664,90
	Pagamento manutenção do computador - Anderson Guerra	324,97	
	Pagamento manutenção do computador - Anderson Guerra		324,97
	Total do dia :	2.352,37	2.352,37
14/01	Tarifa cesta empresarial Bco Bradesco	121,90	
	Tarifa cesta empresarial Bco Bradesco		121,90
	Total do dia :	121,90	121,90
16/01	NFE - 000001284 - A. FARIA MULLER & CIA LTDA-ME	693,00	
	NFE - 000001284 - A. FARIA MULLER & CIA LTDA-ME		693,00
	NFS - 025313773 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.677,92	
	NFS - 025313773 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.677,92
	Pagamento consulta médica e fisioterapia funcionário Edson	516,51	
	Pagamento consulta médica e fisioterapia funcionário Edson		516,51
	Total do dia :	2.887,43	2.887,43
17/01	NFE - 000201674 - PEDREIRA BANGU LTDA	829,17	
	NFE - 000201674 - PEDREIRA BANGU LTDA		829,17
	NFE - 000201685 - PEDREIRA BANGU LTDA	861,36	
	NFE - 000201685 - PEDREIRA BANGU LTDA		861,36
	Pagamento operador de máquina - Robson Conceição Franco	600,00	
	Pagamento operador de máquina - Robson Conceição Franco		600,00
	Total do dia :	2.290,53	2.290,53
18/01	NFE - 000201783 - PEDREIRA BANGU LTDA	860,25	
	NFE - 000201783 - PEDREIRA BANGU LTDA		860,25
	NFE - 000201787 - PEDREIRA BANGU LTDA	835,28	
	NFE - 000201787 - PEDREIRA BANGU LTDA		835,28
	NFE - 000201802 - PEDREIRA BANGU LTDA	841,38	
	NFE - 000201802 - PEDREIRA BANGU LTDA		841,38
	NFE - 000201821 - PEDREIRA BANGU LTDA	836,39	
	NFE - 000201821 - PEDREIRA BANGU LTDA		836,39
	Pagamento locação cortadora de piso - JCM	300,00	
	Pagamento locação cortadora de piso - JCM		300,00
	Total do dia :	3.673,30	3.673,30
19/01	NFE - 000201914 - PEDREIRA BANGU LTDA	855,81	
	NFE - 000201914 - PEDREIRA BANGU LTDA		855,81
	NFS - 000010612 - TOP LIDER TRANSPORTE E LOCACAO DE	28.160,00	
	NFS - 000010612 - TOP LIDER TRANSPORTE E LOCACAO DE		28.160,00
	Pagamento INSS - 12/2022	4.503,82	
	Pagamento INSS - 12/2022		4.503,82
	Pagamento IRRF s/ folha - 12/2022	249,34	
	Pagamento IRRF s/ folha - 12/2022		249,34
	Adiantamento Salarial- 01/2023	4.766,96	
	Pagamento adiantamento de salários - 01/2023		4.766,96
	Total do dia :	38.535,93	38.535,93
20/01	Despesas com serviço de limpeza - Miriam	640,00	
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam		640,00
	Pagamento honorários contábeis - 12/2022	969,60	
	Pagamento honorários contábeis - 12/2022		969,60
	Total do dia :	1.609,60	1.609,60

Livro Diário nº 3
Janeiro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
22/01	NFE - 000117863 - Kalunga SA	188,90	
	NFE - 000117863 - Kalunga SA		188,90
	Total do dia :	188,90	188,90
23/01	Pagamento do Simples Nacional - 12/2022	38.123,71	
	Pagamento do Simples Nacional - 12/2022		38.123,71
	Pagamento conta energia elétrica - 01/2023	524,77	
	Pagamento conta energia elétrica - 01/2023		524,77
	Pagamento visita laudo SP - Danilo de Araújo Canaes - parcela 01/02	4.400,00	
	Pagamento visita laudo SP - Danilo de Araújo Canaes - parcela 01/02		4.400,00
	Pagamento honorário técnico Supervia RJ - Danilo de Araújo Canaes - parcela	1.000,00	
	Pagamento honorário técnico Supervia RJ - Danilo de Araújo Canaes - parcela		1.000,00
	Pagamento laudo SP - Daniel Tuorto Machado - parcela 01/02	1.200,00	
	Pagamento laudo SP - Daniel Tuorto Machado - parcela 01/02		1.200,00
	Despesa com aluguel de máquina - Soluguel	14.000,00	
	Despesa com aluguel de máquina - Soluguel		14.000,00
	Despesa com comissão de vendas - Elisangela Pinto Teixeira	23.003,00	
	Despesa com comissão de vendas - Elisangela Pinto Teixeira		23.003,00
	Despesa com comissão de vendas - Lino Ferreira Neto	14.496,00	
	Despesa com comissão de vendas - Lino Ferreira Neto		14.496,00
	Custos de obra (materiais e equip. diversos) - Bco Santander	241,78	
	Custos de obra (materiais e equip. diversos) - Bco Santander		241,78
	Total do dia :	96.989,26	96.989,26
24/01	NFE - 000000478 - Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	400,00	
	NFE - 000000478 - Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA		400,00
	Pagamento honorários contábeis - 01/2023	969,60	
	Pagamento honorários contábeis - 01/2023		969,60
	Pagamento anuidade CREA RJ - laudo Cristina - São João	96,62	
	Pagamento anuidade CREA RJ - laudo Cristina - São João		96,62
	Total do dia :	1.466,22	1.466,22
25/01	Pagamento conta de gás - 01/2023	207,87	
	Pagamento conta de gás - 01/2023		207,87
	Pagamento aluguel placa vibratória - piso Deodoro - Casa do Construtor	490,00	
	Pagamento aluguel placa vibratória - piso Deodoro - Casa do Construtor		490,00
	Pagamento aluguel placa vibratória (piso Deodoro) - Casa do Construtor	490,00	
	Pagamento aluguel placa vibratória (piso Deodoro) - Casa do Construtor		490,00
	Total do dia :	1.187,87	1.187,87
26/01	NFE - 000114197 - GERDAU ACOS LONGOS SA	33.412,09	
	NFE - 000114197 - GERDAU ACOS LONGOS SA		33.412,09
	Total do dia :	33.412,09	33.412,09
30/01	Honorários contábeis - 01/2023	969,60	
	Honorários contábeis - 01/2023		969,60
	Total do dia :	969,60	969,60
31/01	Simples Nacional devido no mês - 01/2023	33.244,17	
	Simples Nacional devido no mês - 01/2023		33.244,17
	Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 09/23	404,63	
	Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 09/23	144,64	
	Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 09/23		549,27
	Despesas com doações - Paróquia São Marcelino Champagnat	50,00	
	Despesas com doações - Paróquia São Marcelino Champagnat		50,00
	Pagamento anuidade CREA - RJ	534,61	
	Pagamento anuidade CREA - RJ		534,61
	Pagamento anuidade CREA - RJ - Marco Belotti	565,24	
	Pagamento anuidade CREA - RJ - Marco Belotti		565,24
	Despesas com passagens dos funcionários	1.667,90	
	Despesas com passagens dos funcionários		1.667,90
	Despesas com refeição dos funcionários	2.120,00	
	Despesas com refeição dos funcionários		2.120,00
	Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti	32.187,74	
	Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti		32.187,74
	Salário Base - 01/2023	13.080,09	
	Salário Base - 01/2023		
	Saldo a transportar no dia :	83.999,02	70.918,93

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O Nº 00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687364)

SEL-E-20/001-002288/2024 / pg. 68



Livro Diário nº 3
Janeiro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 4	83.999,02	70.918,93
31/01	Hora Extra 50% - 01/2023	557,80	
	Desconto de Adiantamento Salarial - 01/2023		4.766,96
	Salários a pagar - 01/2023		7.534,90
	INSS a recolher - 01/2023		1.053,40
	Imposto de Renda - 01/2023		163,48
	Vale Transporte - 01/2023		119,15
	FGTS - 01/2023	1.011,03	
	FGTS a recolher - 01/2023		1.011,03
	INSS Patronal - 01/2023	2.716,83	
	INSS Patronal a recolher - 01/2023		2.716,83
	Total do dia :	88.284,68	88.284,68
	Total do mês :	605.333,60	605.333,60
01/02	NFE - 000004729 - Uniao Com de Epis e Uniformes Ltda	180,00	
	NFE - 000004729 - Uniao Com de Epis e Uniformes Ltda		180,00
	NFE - 000524409 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59,80	
	NFE - 000524409 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		59,80
	Pagamento endosso seguro garantia - piso Deodoro	1.214,07	
	Pagamento endosso seguro garantia - piso Deodoro		1.214,07
	Despesas com combustível - Carrefour	231,88	
	Despesas com combustível - Carrefour		231,88
	NFS - 000000464 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	116.891,04	
	NFS - 000000464 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		116.891,04
	Total do dia :	118.576,79	118.576,79
02/02	Despesas com material para obra - Constrular	249,01	
	Despesas com material para obra - Constrular		249,01
	Despesas postais	600,75	
	Despesas postais		600,75
	Total do dia :	849,76	849,76
04/02	Tarifa Banco Itaú - Cesta Empresarial	86,80	
	Tarifa Banco Itaú - Cesta Empresarial		86,80
	Pagamento Google - e-mail empresa	27,00	
	Pagamento Google - e-mail empresa		27,00
	Despesas com seguro de vida dos funcionários	216,00	
	Despesas com seguro de vida dos funcionários		216,00
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam de Almeida	146,20	
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam de Almeida		146,20
	Total do dia :	476,00	476,00
05/02	Pagamento conta de água - 02/2023	318,88	
	Pagamento conta de água - 02/2023		318,88
	Pagamento condomínio - 02/2023	1.351,86	
	Pagamento condomínio - 02/2023		1.351,86
	Total do dia :	1.670,74	1.670,74
06/02	Pagamento de salários - 01/2023	7.534,90	
	Pagamento de salários - 01/2023		7.534,90
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam de Almeida	835,53	
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam de Almeida		835,53
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam de Almeida	444,47	
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam de Almeida		444,47
	Pagamento FGTS - 01/2023	1.011,03	
	Pagamento FGTS - 01/2023		1.011,03
	Despesa com concreto - etapa 5 - Mix Concreto e Serviços	15.330,00	
	Despesa com concreto - etapa 5 - Mix Concreto e Serviços		15.330,00
	Despesa com concreto - etapa 6 - Mix Concreto e Serviços	17.940,00	
	Despesa com concreto - etapa 6 - Mix Concreto e Serviços		17.940,00
	Total do dia :	43.095,93	43.095,93
07/02	NFE - 000037387 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	214,54	
	NFE - 000037387 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		214,54
	Pagamento IPTU	2.306,40	
	Saldo a transportar no dia :	2.520,94	214,54

Livro Diário nº 3
Fevereiro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 5	2.520,94	214,54
07/02	Pagamento IPTU		2.306,40
	Despesa com concreto - complemento - Mix Concreto e Serviços	920,00	
	Despesa com concreto - complemento - Mix Concreto e Serviços		920,00
	Total do dia :	3.440,94	3.440,94
08/02	NFE - 000037415 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	91,15	
	NFE - 000037415 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		91,15
	Total do dia :	91,15	91,15
10/02	Compra mármore da piscina - Show dos Mármore	3.620,02	
	Compra mármore da piscina - Show dos Mármore		3.620,02
	Custos de obra - cartão Bradesco	2.526,36	
	Custos de obra - cartão Bradesco		2.526,36
	Total do dia :	6.146,38	6.146,38
13/02	Pagamento aluguel de equipamentos - Casa do Construtor	678,00	
	Pagamento aluguel de equipamentos - Casa do Construtor		678,00
	Pagamento honorários técnicos (laudo SP) - Danilo de Araujo Canaes	4.400,00	
	Pagamento honorários técnicos (laudo SP) - Danilo de Araujo Canaes		4.400,00
	Pagamento honorários técnicos (RJ Supervia - compensação) - Danilo de Araújo	1.000,00	
	Pagamento honorários técnicos (RJ Supervia - compensação) - Danilo de Araújo		1.000,00
	Pagamento honorários técnicos (Laudo SP) - Daniel Tuorto Machado	1.200,00	
	Pagamento honorários técnicos (Laudo SP) - Daniel Tuorto Machado		1.200,00
	Despesa com aluguel de equipamento - Casa do Construtor	239,00	
	Despesa com aluguel de equipamento - Casa do Construtor		239,00
	Total do dia :	7.517,00	7.517,00
14/02	NFS - 025535118 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.339,26	
	NFS - 025535118 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.339,26
	Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial	121,90	
	Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial		121,90
	Reembolso material - Edson Barbosa Tavares	40,00	
	Reembolso material - Edson Barbosa Tavares		40,00
	NFS - 000000465 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	212.699,07	
	NFS - 000000465 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		212.699,07
	NFS - 000000465 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	212.699,07	
	NFS - 000000465 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		212.699,07
	NFS - 000000466 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	212.699,07	
	NFS - 000000466 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		212.699,07
	Total do dia :	639.598,37	639.598,37
15/02	Pagamento adiantamento de salários - 02/2023	3.112,18	
	Pagamento adiantamento de salários - 02/2023		3.112,18
	Total do dia :	3.112,18	3.112,18
16/02	Despesas com locação de caçambas - Flash Entulho	2.470,00	
	Despesas com locação de caçambas - Flash Entulho		2.470,00
	Total do dia :	2.470,00	2.470,00
17/02	Pagamento INSS - 01/2023	3.770,23	
	Pagamento INSS - 01/2023		3.770,23
	Pagamento IRRF s/ folha - 01/2023	163,48	
	Pagamento IRRF s/ folha - 01/2023		163,48
	Despesa com refeição dos funcionários	950,00	
	Despesa com refeição dos funcionários		950,00
	Reembolso de material - Edson Barbosa Tavares	40,00	
	Reembolso de material - Edson Barbosa Tavares		40,00
	Reembolso material - Jordão de Oliveira Brito	28,60	
	Reembolso material - Jordão de Oliveira Brito		28,60
	Adiantamento Salarial - 02/2023	4.766,96	
	Pagamento adiantamento de salários - 02/2023		4.766,96
	Total do dia :	9.719,27	9.719,27
20/02	Despesa com serviço de limpeza - Miriam de Almeida	640,00	
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam de Almeida		640,00
	Total do dia :	640,00	640,00

Livro Diário nº 3
Fevereiro de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
21/02 Pagamento honorários contábeis - 02/2023	969,60	
Pagamento honorários contábeis - 02/2023		969,60
Total do dia :	969,60	969,60
22/02 Pagamento do Simples Nacional - 01/2023	33.244,17	
Pagamento do Simples Nacional - 01/2023		33.244,17
Total do dia :	33.244,17	33.244,17
23/02 NFE - 000240277 - Kalunga SA	150,70	
NFE - 000240277 - Kalunga SA		150,70
Pagamento conta energia elétrica - 02/2023	931,72	
Pagamento conta energia elétrica - 02/2023		931,72
Compra de filtro de água - GWA Comércio	1.226,00	
Compra de filtro de água - GWA Comércio		1.226,00
Despesas com sondagem - piso Deodoro - MCS Geotécnica	7.192,50	
Despesas com sondagem - piso Deodoro - MCS Geotécnica		7.192,50
Total do dia :	9.500,92	9.500,92
24/02 Compra de vale transporte	710,00	
Compra de vale transporte		710,00
Despesas com locação - Casa do Construtor	54,00	
Despesas com locação - Casa do Construtor		54,00
Compra veículo Peugeot, modelo 2021/2022, placa RJT6C60 - NFE 787.741 da	72.686,00	
Compra veículo Peugeot, modelo 2021/2022, placa RJT6C60 - NFE 787.741 da		72.686,00
Total do dia :	73.450,00	73.450,00
25/02 Pagamento conta de gás - 02/2023	211,51	
Pagamento conta de gás - 02/2023		211,51
Total do dia :	211,51	211,51
27/02 NFE - 000527570 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	331,40	
NFE - 000527570 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		331,40
Despesas com doações - Paróquia São Marcelino Champagnat	50,00	
Despesas com doações - Paróquia São Marcelino Champagnat		50,00
Reembolso material - Jordão de Oliveira Brito	143,00	
Reembolso material - Jordão de Oliveira Brito		143,00
Total do dia :	524,40	524,40
28/02 Simples Nacional devido no mês - 02/2023	38.674,43	
Simples Nacional devido no mês - 02/2023		38.674,43
Honorários contábeis - 02/2023	969,60	
Honorários contábeis - 02/2023		969,60
NFE - 000340613 - FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	62,90	
NFE - 000340613 - FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		62,90
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 10/23	404,63	
Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 10/23	150,32	
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 10/23		554,95
Despesas com obra (aço - telhado) - Laminação Guanabara	2.809,98	
Despesas com obra (aço - telhado) - Laminação Guanabara		2.809,98
Pagamento honorários técnicos (vistoria da vizinhança) - Luciana Gomes da Silva	1.680,00	
Pagamento honorários técnicos (vistoria da vizinhança) - Luciana Gomes da Silva		1.680,00
Despesas com obra - Santander	16.882,16	
Despesas com obra - Santander		16.882,16
Despesa com combustível	226,37	
Despesa com combustível		226,37
Salário Base - 02/2023	13.006,77	
Hora Extra 50% - 02/2023	325,42	
Adicional Noturno - 02/2023	2,29	
Vale - 02/2023		7.879,14
Salários a pagar - 02/2023		4.171,77
INSS a recolher - 02/2023		1.018,24
Imposto de Renda - 02/2023		146,18
Vale Transporte - 02/2023		119,15
INSS Patronal - 02/2023	2.651,90	
INSS Patronal a recolher - 02/2023		2.651,90
FGTS - 02/2023	986,75	
Saldo a transportar no dia :	78.833,52	77.846,77

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O Nº 00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687364)

SEI-E-20/001-002288/2024 - pg. 74



Livro Diário nº 3
Fevereiro de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 7	78.833,52	77.846,77
28/02 FGTS a recolher - 02/2023		986,75
Total do dia :	78.833,52	78.833,52
Total do mês :	1.034.138,63	1.034.138,63
02/03 Despesa com tinta estr. metálica - ALSCO - Taeco Tintas	1.701,48	
Despesa com tinta estr. metálica - ALSCO - Taeco Tintas		1.701,48
Despesa com manutenção elétrica - Wagner José do Nascimento	278,00	
Despesa com manutenção elétrica - Wagner José do Nascimento		278,00
Total do dia :	1.979,48	1.979,48
03/03 Custos de obra - cartão Itaú	16.382,22	
Custos de obra - cartão Itaú		16.382,22
Total do dia :	16.382,22	16.382,22
04/03 Tarifa Banco Itaú - Cesta Empresarial	86,80	
Tarifa Banco Itaú - Cesta Empresarial		86,80
Juros Banco Itaú - juros/IOF	143,70	
Juros Banco Itaú - juros/IOF		143,70
Pagamento Google - e-mail empresa	27,00	
Pagamento Google - e-mail empresa		27,00
Pagamento seguro de vida dos funcionários	216,00	
Pagamento seguro de vida dos funcionários		216,00
Despesa com serviço de limpeza - Miriam de Almeida (passagem)	197,80	
Despesa com serviço de limpeza - Miriam de Almeida (passagem)		197,80
Total do dia :	671,30	671,30
05/03 Pagamento conta de água - 03/2023	195,76	
Pagamento conta de água - 03/2023		195,76
Despesas com condomínio - 03/2023	1.298,96	
Despesas com condomínio - 03/2023		1.298,96
Total do dia :	1.494,72	1.494,72
06/03 Pagamento de salários - 02/2023	4.171,77	
Pagamento de salários - 02/2023		4.171,77
Despesa com serviço de limpeza - Miriam de Almeida	835,53	
Despesa com serviço de limpeza - Miriam de Almeida		835,53
Despesa com serviço de limpeza - Miriam de Almeida	444,47	
Despesa com serviço de limpeza - Miriam de Almeida		444,47
Pagamento FGTS - 02/2023	986,75	
Pagamento FGTS - 02/2023		986,75
Despesa com comissão de vendas - Lino Ferreira Neto	5.844,00	
Despesa com comissão de vendas - Lino Ferreira Neto		5.844,00
Total do dia :	12.282,52	12.282,52
08/03 NFE - 000004811 - Uniao Com de Epis e Uniformes Ltda	140,00	
NFE - 000004811 - Uniao Com de Epis e Uniformes Ltda		140,00
NFE - 000038413 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	96,80	
NFE - 000038413 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		96,80
Total do dia :	236,80	236,80
10/03 Despesas com materiais auxiliares (telhas - ALSCO) - JAM Junior Ferro	27.593,84	
Despesas com materiais auxiliares (telhas - ALSCO) - JAM Junior Ferro		27.593,84
Compra de madeira telhado ALSCO - Melissa Antunes	2.000,00	
Compra de madeira telhado ALSCO - Melissa Antunes		2.000,00
Custos de obra - cartão Bradesco	3.498,88	
Custos de obra - cartão Bradesco		3.498,88
Total do dia :	33.092,72	33.092,72
13/03 Reembolso material de obra - Edson Barbosa Tavares	100,00	
Reembolso material de obra - Edson Barbosa Tavares		100,00
Despesa com documentos e treinamentos - FocoSeg	400,00	
Despesa com documentos e treinamentos - FocoSeg		400,00
Total do dia :	500,00	500,00
14/03 Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial	121,90	
Saldo a transportar no dia :	121,90	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O N° 00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687364)

SEI-E-20/001-002288/2024 - pg. 72



Livro Diário nº 3
Março de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 8	121,90	0,00
14/03	Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial		121,90
	Compra de certificado digital - Itacert Soluções Digitais	200,00	
	Compra de certificado digital - Itacert Soluções Digitais		200,00
	Total do dia :	321,90	321,90
15/03	Adiantamento Salarial - 03/2023	1.738,88	
	Pagamento adiantamento de salários - 03/2023		1.738,88
	Total do dia :	1.738,88	1.738,88
16/03	NFS - 025767062 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.361,31	
	NFS - 025767062 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.361,31
	Total do dia :	1.361,31	1.361,31
17/03	Despesa com refeição dos funcionários	2.875,00	
	Despesa com refeição dos funcionários		2.875,00
	Total do dia :	2.875,00	2.875,00
20/03	Pagamento do Simples Nacional - 02/2023	38.674,43	
	Pagamento do Simples Nacional - 02/2023		38.674,43
	Pagamento adiantamento de férias funcionário Edson Barbosa Tavares	3.034,06	
	Pagamento adiantamento de férias funcionário Edson Barbosa Tavares		3.034,06
	Pagamento INSS - 02/2023	3.670,14	
	Pagamento INSS - 02/2023		3.670,14
	Pagamento IRRF s/ folha - 02/2023	481,30	
	Pagamento IRRF s/ folha - 02/2023		481,30
	Acerto refeição funcionários	6.200,00	
	Acerto refeição funcionários		6.200,00
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam de Almeida	640,00	
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam de Almeida		640,00
	Pagamento comissão de venda - Lino Ferreira Neto	10.635,00	
	Pagamento comissão de venda - Lino Ferreira Neto		10.635,00
	Pagamento adiantamento de férias funcionário Elivando Tomaz Araujo	3.005,89	
	Pagamento adiantamento de férias funcionário Elivando Tomaz Araujo		3.005,89
	Pagamento adiantamento de férias funcionário Jordão de Oliveira Brito	2.966,03	
	Pagamento adiantamento de férias funcionário Jordão de Oliveira Brito		2.966,03
	Total do dia :	69.306,85	69.306,85
21/03	Pagamento honorários contábeis - 03/2023	1.041,60	
	Pagamento honorários contábeis - 03/2023		1.041,60
	Custos de obra - cartão Santander	435,10	
	Custos de obra - cartão Santander		435,10
	Total do dia :	1.476,70	1.476,70
23/03	Pagamento conta energia elétrica - 03/2023	653,32	
	Pagamento conta energia elétrica - 03/2023		653,32
	Pagamento honorários técnicos - Luciana Gomes da Silva	3.360,00	
	Pagamento honorários técnicos - Luciana Gomes da Silva		3.360,00
	Total do dia :	4.013,32	4.013,32
24/03	Despesa com vale transporte	1.242,50	
	Despesa com vale transporte		1.242,50
	Total do dia :	1.242,50	1.242,50
25/03	Pagamento conta de gás - 03/2023	221,90	
	Pagamento conta de gás - 03/2023		221,90
	Total do dia :	221,90	221,90
29/03	Despesas com doações - Paróquia São Marcelino Champagnat	50,00	
	Despesas com doações - Paróquia São Marcelino Champagnat		50,00
	Total do dia :	50,00	50,00
30/03	Salário Base - 03/2023	4.347,20	
	Bonificação - 03/2023	400,00	
	Desconto de Adiantamento Salarial - 03/2023		1.738,88
	Salários a pagar - 03/2023		2.581,79
	INSS a recolher - 03/2023		352,18
	Imposto de Renda - 03/2023		30,89
	Saldo a transportar no dia :	4.747,20	4.703,74

Livro Diário nº 3
Março de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:9	4.747,20	4.703,74
30/03 Vale Transporte - 03/2023		43,46
Total do dia :	4.747,20	4.747,20
31/03 Honorários contábeis - 03/2023	1.041,60	
Honorários contábeis - 03/2023		1.041,60
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 11/23	404,63	
Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 11/23	154,97	
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 11/23		559,60
Despesas com obra - Bco Itaú	1.734,95	
Despesas com obra - Bco Itaú		1.734,95
Despesas com obra - Santander	2.930,29	
Despesas com obra - Santander		2.930,29
Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti	19.666,20	
Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti		19.666,20
INSS Patronal - 03/2023	3.146,45	
INSS Patronal a recolher - 03/2023		3.146,45
FGTS - 03/2023	1.170,77	
FGTS a recolher - 03/2023		1.170,77
Férias No Mês - 03/2023	10.287,49	
Valor Pago nas Férias - 03/2023		9.005,98
INSS Sobre Férias a recolher - 03/2023		944,46
IRRF de Férias - 03/2023		337,05
Total do dia :	40.537,35	40.537,35
Total do mês :	194.532,67	194.532,67
02/04 Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 01/12	688,93	
Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 01/12		688,93
Tarifa Banco Itaú - cesta empresarial	86,80	
Tarifa Banco Itaú - cesta empresarial		86,80
Total do dia :	775,73	775,73
03/04 Juros Bco Santander	0,19	
Juros Bco Santander		0,19
Total do dia :	0,19	0,19
04/04 Juros pagos - Bco Itaú	1,33	
Juros pagos - Bco Itaú		1,33
Pagamento Google - e-mail empresa	24,30	
Pagamento Google - e-mail empresa		24,30
Despesas com seguro de vida dos funcionários	216,00	
Despesas com seguro de vida dos funcionários		216,00
Despesas com serviço de limpeza - Miriam passagem	163,40	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam passagem		163,40
Despesas com material para execução do serviço - Rezende Mat. e Parafusos	82,12	
Despesas com material para execução do serviço - Rezende Mat. e Parafusos		82,12
Total do dia :	487,15	487,15
05/04 Pagamento conta de água - 04/2023	195,76	
Pagamento conta de água - 04/2023		195,76
Pagamento condomínio - 04/2023	1.298,96	
Pagamento condomínio - 04/2023		1.298,96
Total do dia :	1.494,72	1.494,72
06/04 Pagamento de salários - 03/2023	2.581,79	
Pagamento de salários - 03/2023		2.581,79
Despesas com doações - Paróquia São Marcelino Champagnat	50,00	
Despesas com doações - Paróquia São Marcelino Champagnat		50,00
Despesas com serviço de limprza - Miriam	866,21	
Despesas com serviço de limprza - Miriam		866,21
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	444,47	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		444,47
Pagamento FGTS - 03/2023	1.170,77	
Pagamento FGTS - 03/2023		1.170,77
Total do dia :	5.113,24	5.113,24

Livro Diário nº 3
Abril de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
10/04	Despesas com material para execução do serviço - cartão Bradesco	1.372,96	
	Despesas com material para execução do serviço - cartão Bradesco		1.372,96
	Total do dia :	1.372,96	1.372,96
11/04	Despesa com estacionamento	18,00	
	Despesa com estacionamento		18,00
	Total do dia :	18,00	18,00
12/04	Pagamento fisioterapia funcionário Edson	900,00	
	Pagamento fisioterapia funcionário Edson		900,00
	Pagamento consulta médica Ortopedista funcionário Edson	360,00	
	Pagamento consulta médica Ortopedista funcionário Edson		360,00
	Despesa com uniforme - LS Oliveira Confecções - parcela 01/02	650,00	
	Despesa com uniforme - LS Oliveira Confecções - parcela 01/02		650,00
	Total do dia :	1.910,00	1.910,00
13/04	Pagamento CREA-RJ Art-Valas de Manutenção - Deodoro	254,59	
	Pagamento CREA-RJ Art-Valas de Manutenção - Deodoro		254,59
	Total do dia :	254,59	254,59
14/04	Tarifa Banco Bradesco - cesta empresarial	121,90	
	Tarifa Banco Bradesco - cesta empresarial		121,90
	Despesas com honorários técnicos - projetista Deodoro - parcela 01/03 (Umberto)	5.000,00	
	Despesas com honorários técnicos - projetista Deodoro - parcela 01/03 (Umberto)		5.000,00
	Total do dia :	5.121,90	5.121,90
15/04	Pagamento adiantamento de salários - 04/2023	3.588,19	
	Pagamento adiantamento de salários - 04/2023		3.588,19
	Total do dia :	3.588,19	3.588,19
17/04	NFS - 025984491 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.409,26	
	NFS - 025984491 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.409,26
	Total do dia :	1.409,26	1.409,26
20/04	Pagamento honorários contábeis - 04/2023	1.041,60	
	Pagamento honorários contábeis - 04/2023		1.041,60
	Despesas com serviço de limpeza - adiantamento Miriam	640,00	
	Despesas com serviço de limpeza - adiantamento Miriam		640,00
	Pagamento IR Folha de Pagamento	30,89	
	Pagamento IR Folha de Pagamento		30,89
	Pagamento INSS - 03/2023	4.443,09	
	Pagamento INSS - 03/2023		4.443,09
	Despesas com material para execução do serviço - Taeco Rio Com. de Tintas	1.729,00	
	Despesas com material para execução do serviço - Taeco Rio Com. de Tintas		1.729,00
	Adiantamento Salarial - 04/2023	4.766,96	
	Pagamento adiantamento de salários - 04/2023		4.766,96
	Total do dia :	12.651,54	12.651,54
21/04	Despesas com material para execução do serviço - cartão Santander	299,22	
	Despesas com material para execução do serviço - cartão Santander		299,22
	Total do dia :	299,22	299,22
24/04	Tarifa Banco Santander - cesta empresarial	135,00	
	Tarifa Banco Santander - cesta empresarial		135,00
	Despesas com honorários técnicos - projetista Deodoro - parcela 02/03 (Umberto)	5.000,00	
	Despesas com honorários técnicos - projetista Deodoro - parcela 02/03 (Umberto)		5.000,00
	Reembolso compra de disco de desbaste	65,47	
	Reembolso compra de disco de desbaste		65,47
	Despesa com aluguel de andaimes - Casa do Construtor	880,00	
	Despesa com aluguel de andaimes - Casa do Construtor		880,00
	Despesa com aluguel de escoras - Casa do Construtor	310,00	
	Despesa com aluguel de escoras - Casa do Construtor		310,00
	Total do dia :	6.390,47	6.390,47
25/04	Pagamento conta de gás - 04/2023	195,37	
	Pagamento conta de gás - 04/2023		195,37
	Despesas com frete - obra Jardim Botânico	450,00	
	Saldo a transportar no dia :	645,37	195,37

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O Nº 00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687361)

SEI-E-20/001-002288/2024 - pg. 75



Livro Diário nº 3
Abril de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 11	645,37	195,37
25/04 Despesas com frete - obra Jardim Botânico		450,00
Despesas com uniformes - parcela 02/02 - LS Oliveira Confeccões	650,00	
Despesas com uniformes - parcela 02/02 - LS Oliveira Confeccões		650,00
Total do dia :	1.295,37	1.295,37
27/04 Reembolso compra disco de desbaste	45,40	
Reembolso compra disco de desbaste		45,40
Despesas com material para execução do serviço - JAM Junior Ferro A Aço	20.691,06	
Despesas com material para execução do serviço - JAM Junior Ferro A Aço		20.691,06
Despesas com material para execução do serviço - JAM Junior Ferro A Aço	312,06	
Despesas com material para execução do serviço - JAM Junior Ferro A Aço		312,06
Despesas com material para execução do serviço - JAM Junior Ferro A Aço	63,03	
Despesas com material para execução do serviço - JAM Junior Ferro A Aço		63,03
Total do dia :	21.111,55	21.111,55
28/04 Pagamento anuidade CREA - RJ	495,01	
Pagamento anuidade CREA - RJ		495,01
Despesas com material para execução do serviço - Rezende Mat. e Parafusos	102,64	
Despesas com material para execução do serviço - Rezende Mat. e Parafusos		102,64
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 12/23	404,63	
Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 12/23	160,90	
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 12/23		565,53
Total do dia :	1.163,18	1.163,18
30/04 Honorários contábeis - 04/2023	1.041,60	
Honorários contábeis - 04/2023		1.041,60
Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti	24.862,46	
Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti		24.862,46
Salário Base - 04/2023	12.717,40	
Vale - 04/2023		8.355,15
Salários a pagar - 04/2023		3.109,71
INSS a recolher - 04/2023		963,94
Imposto de Renda - 04/2023		123,56
Faltas - 04/2023		60,79
Vale Transporte - 04/2023		43,46
DSR s/ faltas - 04/2023		60,79
INSS Patronal - 04/2023	2.536,09	
INSS Patronal a recolher - 04/2023		2.536,09
FGTS - 04/2023	943,66	
FGTS a recolher - 04/2023		943,66
Total do dia :	42.101,21	42.101,21
Total do mês :	106.558,47	106.558,47
02/05 Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 02/12	688,93	
Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 02/12		688,93
Despesa com mão de obra terceirizada	1.983,65	
Despesa com mão de obra terceirizada		1.983,65
Total do dia :	2.672,58	2.672,58
04/05 Tarifa Banco Itaú - Cesta Empresarial	86,80	
Tarifa Banco Itaú - Cesta Empresarial		86,80
Pagamento Google - e-mail empresa	27,00	
Pagamento Google - e-mail empresa		27,00
Despesas com serviço de limpeza - Miriam (passagem)	197,80	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam (passagem)		197,80
Pagamento seguro de vida dos funcionários	216,00	
Pagamento seguro de vida dos funcionários		216,00
Custos de obra (material ALSCO) - Rezende Mat. de Construção	69,90	
Custos de obra (material ALSCO) - Rezende Mat. de Construção		69,90
Total do dia :	597,50	597,50
05/05 Pagamento conta de água - 05/2023	368,12	
Pagamento conta de água - 05/2023		368,12
Pagamento condomínio - 05/2023	1.328,78	
Saldo a transportar no dia :	1.696,90	368,12

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O Nº 00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687364)

SEI-E-20/001-002288/2024 - pg. 76



Livro Diário nº 3
Mai de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 12	1.696,90	368,12
05/05 Pagamento condomínio - 05/2023		1.328,78
Total do dia :	1.696,90	1.696,90
06/05 Pagamento de salários - 04/2023	3.109,71	
Pagamento de salários - 04/2023		3.109,71
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	785,53	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		785,53
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	455,19	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		455,19
Pagamento FGTS - 04/2023	943,66	
Pagamento FGTS - 04/2023		943,66
Total do dia :	5.294,09	5.294,09
10/05 Despesa com documentos e treinamentos - FocoSeg	150,00	
Despesa com documentos e treinamentos - FocoSeg		150,00
Despesas com materiais auxiliares (telhas - ALSCO) - JAM Junior Ferro	802,70	
Despesas com materiais auxiliares (telhas - ALSCO) - JAM Junior Ferro		802,70
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco	2.401,97	
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco		2.401,97
Total do dia :	3.354,67	3.354,67
14/05 Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial	121,90	
Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial		121,90
Total do dia :	121,90	121,90
15/05 Visita assistência técnica - Cold Summer Refrigeração	150,00	
Visita assistência técnica - Cold Summer Refrigeração		150,00
Total do dia :	150,00	150,00
16/05 NFS - 026215239 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.479,26	
NFS - 026215239 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.479,26
Despesa com locação de caçamba (ALSCO) - Só Entulho	380,00	
Despesa com locação de caçamba (ALSCO) - Só Entulho		380,00
Pagamento solda - estr. metálica - ALSCO - Eduardo Silva Santos	1.000,00	
Pagamento solda - estr. metálica - ALSCO - Eduardo Silva Santos		1.000,00
Total do dia :	2.859,26	2.859,26
17/05 Despesas com refeição dos funcionários	2.725,00	
Despesas com refeição dos funcionários		2.725,00
Total do dia :	2.725,00	2.725,00
19/05 Pagamento INSS - 04/2023	3.500,03	
Pagamento INSS - 04/2023		3.500,03
Pagamento IRRF s/ folha - 04/2023	123,56	
Pagamento IRRF s/ folha - 04/2023		123,56
Pagamento seguro garantia (Supervia valas) - Tokio Marine	574,54	
Pagamento seguro garantia (Supervia valas) - Tokio Marine		574,54
Despesa com solda - estr. metálica - ALSCO - Eduardo Silva Santos	700,00	
Despesa com solda - estr. metálica - ALSCO - Eduardo Silva Santos		700,00
Adiantamento Salarial - 05/2023	4.766,96	
Pagamento adiantamento de salários - 05/2023		4.766,96
Total do dia :	9.665,09	9.665,09
20/05 Pagamento honorários contábeis - 05/2023	1.041,60	
Pagamento honorários contábeis - 05/2023		1.041,60
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	640,00	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		640,00
Total do dia :	1.681,60	1.681,60
21/05 Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander	376,87	
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander		376,87
Total do dia :	376,87	376,87
22/05 NFS - 000000467 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	51.500,00	
NFS - 000000467 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		51.500,00
NFE - 000041684 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	245,42	
NFE - 000041684 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		245,42
Saldo a transportar no dia :	51.745,42	51.745,42

Livro Diário nº 3
Mai de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 13	51.745,42	51.745,42
22/05	Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial	135,00	
	Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial		135,00
	Total do dia :	51.880,42	51.880,42
23/05	Pagamento conta energia elétrica - 05/2023	591,36	
	Pagamento conta energia elétrica - 05/2023		591,36
	Compra de madeira - ALSCO - Comercial Bandeirantes	121,10	
	Compra de madeira - ALSCO - Comercial Bandeirantes		121,10
	Total do dia :	712,46	712,46
24/05	NFE - 000019714 - MEC FIX COMERCIO DE PARAFUSO ELE DE FIX. LTDA	108,50	
	NFE - 000019714 - MEC FIX COMERCIO DE PARAFUSO ELE DE FIX. LTDA		108,50
	Despesas com passagens - funcionários	1.964,15	
	Despesas com passagens - funcionários		1.964,15
	Total do dia :	2.072,65	2.072,65
25/05	NFE - 000041843 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	206,14	
	NFE - 000041843 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		206,14
	Pagamento conta de gás - 05/2023	208,05	
	Pagamento conta de gás - 05/2023		208,05
	Compra de gesso - Doutor do Gesso	68,80	
	Compra de gesso - Doutor do Gesso		68,80
	Total do dia :	482,99	482,99
26/05	Pagamento projetista Umberto Belotti - parcela 01	1.114,12	
	Pagamento projetista Umberto Belotti - parcela 01		1.114,12
	Total do dia :	1.114,12	1.114,12
29/05	NFE - 006908541 - SUELI GOMES DA SILVA ANTUNES 42903319715	1.356,72	
	NFE - 006908541 - SUELI GOMES DA SILVA ANTUNES 42903319715		1.288,20
	Desconto s/NFE - 006908541 - SUELI GOMES DA SILVA ANTUNES		68,52
	Compra de parafusos e barras de ancoragem - ABC Uniformes	1.288,20	
	Compra de parafusos e barras de ancoragem - ABC Uniformes		1.288,20
	Total do dia :	2.644,92	2.644,92
30/05	NFE - 000002864 - NOVA BRF MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA	108,40	
	NFE - 000002864 - NOVA BRF MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA		108,40
	NFE - 000199409 - COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA	18.696,48	
	NFE - 000199409 - COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA		18.696,48
	NFE - 000296796 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO	179,63	
	NFE - 000296796 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO		179,63
	Total do dia :	18.984,51	18.984,51
31/05	Honorários contábeis - 05/2023	1.041,60	
	Honorários contábeis - 05/2023		1.041,60
	Simples Nacional devido no mês - 05/2023	6.039,13	
	Simples Nacional devido no mês - 05/2023		6.039,13
	NFE - 000016177 - PORTO ACRE ITALIANOS FERRAGENS LTDA-ME	15.545,90	
	NFE - 000016177 - PORTO ACRE ITALIANOS FERRAGENS LTDA-ME		15.545,90
	NFE - 000042148 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	35,78	
	NFE - 000042148 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		35,78
	NFE - 000080121 - NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	159,90	
	NFE - 000080121 - NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LTDA		159,90
	Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 13/23	404,63	
	Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 13/23	165,56	
	Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 13/23		570,19
	Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti	24.909,76	
	Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti		24.909,76
	Custos de obra - Santander	1.233,07	
	Custos de obra - Santander		1.233,07
	Reembolso obra - Edson Barbosa Tavares	15,80	
	Reembolso obra - Edson Barbosa Tavares		15,80
	Salário Base - 05/2023	12.717,40	
	Desconto de Adiantamento Salarial - 05/2023		4.766,96
	Salários a pagar - 05/2023		6.592,51
	INSS a recolher - 05/2023		958,40
	Saldo a transportar no dia :	62.268,53	61.869,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O Nº 00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687364)

SEL-E-20/001-002288/2024 / pg. 78



Livro Diário nº 3
Mai de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 14	62.268,53	61.869,00
31/05 Imposto de Renda - 05/2023		112,16
Faltas - 05/2023		84,11
Vale Transporte - 05/2023		119,15
DSR s/ faltas - 05/2023		84,11
INSS Patronal - 05/2023	2.526,06	
INSS Patronal a recolher - 05/2023		2.526,06
FGTS - 05/2023	939,93	
FGTS a recolher - 05/2023		939,93
Total do dia :	65.734,52	65.734,52
Total do mês :	174.822,05	174.822,05
02/06 Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 03/12	688,93	
Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 03/12		688,93
Total do dia :	688,93	688,93
04/06 Tarifa Banco Itaú - Cesta Empresarial	86,80	
Tarifa Banco Itaú - Cesta Empresarial		86,80
Pagamento Google - e-mail empresa	27,00	
Pagamento Google - e-mail empresa		27,00
Despesas com serviço de limpeza - Miriam (passagem)	180,58	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam (passagem)		180,58
Pagamento seguro de vida dos funcionários	216,00	
Pagamento seguro de vida dos funcionários		216,00
Total do dia :	510,38	510,38
05/06 Pagamento conta de água - 06/2023	417,36	
Pagamento conta de água - 06/2023		417,36
Despesas com condominio - 06/2023	1.347,58	
Despesas com condominio - 06/2023		1.347,58
Despesas com projeto - impressão de cópias - Nova Copy	39,00	
Despesas com projeto - impressão de cópias - Nova Copy		39,00
Total do dia :	1.803,94	1.803,94
06/06 Pagamento de salários - 05/2023	6.592,51	
Pagamento de salários - 05/2023		6.592,51
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	835,82	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		835,82
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	444,20	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		444,20
Pagamento FGTS - 05/2023	939,93	
Pagamento FGTS - 05/2023		939,93
Despesa com soldador - Eduardo Silva dos Santos	800,00	
Despesa com soldador - Eduardo Silva dos Santos		800,00
Compra de martelete - parte 01 - JCM	700,00	
Compra de martelete - parte 01 - JCM		700,00
Total do dia :	10.312,46	10.312,46
07/06 Reembolso materiais - Edson Barbosa Tavares	40,00	
Reembolso materiais - Edson Barbosa Tavares		40,00
Total do dia :	40,00	40,00
10/06 Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco	2.065,23	
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco		2.065,23
Total do dia :	2.065,23	2.065,23
12/06 NFE - 000244747 - Kalunga SA	74,70	
NFE - 000244747 - Kalunga SA		74,70
Total do dia :	74,70	74,70
13/06 NFE - 000073043 - GIFOR INDUSTRIAL LTDA.	1.763,00	
NFE - 000073043 - GIFOR INDUSTRIAL LTDA.		1.763,00
Compra de telhas - ALSCO - JAM Junior Ferro	9.232,48	
Compra de telhas - ALSCO - JAM Junior Ferro		9.232,48
Total do dia :	10.995,48	10.995,48

Livro Diário nº 3
Junho de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
14/06 Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial	126,50	
Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial		126,50
Total do dia :	126,50	126,50
15/06 Compra de madeiras - valas Supervia - Comercial Bandeirantes	446,32	
Compra de madeiras - valas Supervia - Comercial Bandeirantes		446,32
Pagamento soldador - peças Supervia - Eduardo Silva Santos	1.730,00	
Pagamento soldador - peças Supervia - Eduardo Silva Santos		1.730,00
Total do dia :	2.176,32	2.176,32
16/06 NFS - 026439845 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.722,64	
NFS - 026439845 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.722,64
Total do dia :	1.722,64	1.722,64
17/06 Despesa com refeição dos funcionários	2.650,00	
Despesa com refeição dos funcionários		2.650,00
Total do dia :	2.650,00	2.650,00
19/06 NFS - 000000468 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	75.278,00	
NFS - 000000468 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		75.278,00
NFE - 000043006 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	59,98	
NFE - 000043006 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		59,98
NFE - 000560105 - MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.634,57	
NFE - 000560105 - MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.634,57
Material telhado ALSCO - Forte do Serralheiro	63,69	
Material telhado ALSCO - Forte do Serralheiro		63,69
Total do dia :	79.036,24	79.036,24
20/06 NFE - 000003292 - TAEKO RIO COM TINTAS LTDA	481,60	
NFE - 000003292 - TAEKO RIO COM TINTAS LTDA		481,60
NFE - 000033952 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	343,00	
NFE - 000033952 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		343,00
Pagamento do Simples Nacional - 05/2023	6.039,13	
Pagamento do Simples Nacional - 05/2023		6.039,13
Pagamento INSS - 05/2023	3.484,46	
Pagamento IRRF s/ folha - 05/2023	112,16	
Pagamento INSS e IRRF s/ folha - 05/2023		3.596,62
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	640,00	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		640,00
Adiantamento Salarial - 06/2023	4.766,96	
Pagamento adiantamento de salários - 06/2023		4.766,96
Pagamento adiantamento de salário Elivando - 06/2023	1.514,04	
Pagamento adiantamento de salário Elivando - 06/2023		1.514,04
Total do dia :	17.381,35	17.381,35
21/06 Pagamento honorários contábeis - 06/2023	1.041,60	
Pagamento honorários contábeis - 06/2023		1.041,60
Despesa com aluguel de andaimes - Casa do Construtor	760,00	
Despesa com aluguel de andaimes - Casa do Construtor		760,00
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander	227,99	
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander		227,99
Total do dia :	2.029,59	2.029,59
22/06 NFE - 000016238 - PORTO ACRE ITALIANOS FERRAGENS LTDA-ME	15.076,00	
NFE - 000016238 - PORTO ACRE ITALIANOS FERRAGENS LTDA-ME		15.076,00
NFE - 000043993 - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME	53,90	
NFE - 000043993 - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME		53,90
Total do dia :	15.129,90	15.129,90
23/06 NFE - 000300026 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO	102,86	
NFE - 000300026 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO		102,86
Pagamento conta energia elétrica - 06/2023	845,36	
Pagamento conta energia elétrica - 06/2023		845,36
Total do dia :	948,22	948,22
24/06 Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial	135,00	
Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial		135,00
Saldo a transportar no dia :	135,00	135,00

Livro Diário nº 3
Junho de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 16	135,00	135,00
24/06	Despesas com passagens dos funcionários	922,20	
	Despesas com passagens dos funcionários		922,20
	Despesa com mão de obra terceirizada	4.485,88	
	Despesa com mão de obra terceirizada		4.485,88
	Total do dia :	5.543,08	5.543,08
25/06	Pagamento conta de gás - 06/2023	315,86	
	Pagamento conta de gás - 06/2023		315,86
	Total do dia :	315,86	315,86
26/06	NFE - 000300139 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO	289,53	
	NFE - 000300139 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO		289,53
	Despesa com desengraxante	295,62	
	Despesa com desengraxante		295,62
	Total do dia :	585,15	585,15
27/06	NFE - 000002029 - Car Materiais de Construção RJ Ltda	77,00	
	NFE - 000002029 - Car Materiais de Construção RJ Ltda		77,00
	Despesas com combustível	50,00	
	Despesas com combustível		50,00
	Total do dia :	127,00	127,00
30/06	Honorários contábeis - 06/2023	1.041,60	
	Honorários contábeis - 06/2023		1.041,60
	Simples Nacional devido no mês - 06/2023	8.646,15	
	Simples Nacional devido no mês - 06/2023		8.646,15
	Devolução de compra - NFE - 000002111 - Car Materiais de Construção RJ Ltda	38,50	
	Devolução de compra - NFE - 000002111 - Car Materiais de Construção RJ Ltda		38,50
	Pagamento rescisão funcionário - Elivando Tomaz	4.282,60	
	Pagamento rescisão funcionário - Elivando Tomaz		4.282,60
	Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 14/23	404,63	
	Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 14/23	171,23	
	Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 14/23		575,86
	Despesas com obra - Santander	690,51	
	Despesas com obra - Santander		690,51
	FGTS - 06/2023	751,52	
	FGTS a recolher - 06/2023		751,52
	INSS Patronal - 06/2023	2.889,83	
	INSS Patronal a recolher - 06/2023		2.889,83
	Salário Base - 06/2023	11.917,40	
	13º Proporcional - 06/2023	1.268,00	
	Férias Proporcionais - 06/2023	3.126,51	
	Aviso Prévio Indenizado - 06/2023	255,73	
	Bonificação - 06/2023	800,00	
	Valor Pago Na Rescisão - 06/2023		10.563,60
	Salários a pagar - 06/2023		5.543,96
	INSS a recolher - 06/2023		1.097,89
	Imposto de Renda - 06/2023		43,04
	Vale Transporte - 06/2023		119,15
	Total do dia :	36.284,21	36.284,21
	Total do mês :	190.547,18	190.547,18
02/07	Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 04/12	688,93	
	Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 04/12		688,93
	Total do dia :	688,93	688,93
04/07	Tarifa Banco Itaú - Cesta Empresarial	86,80	
	Tarifa Banco Itaú - Cesta Empresarial		86,80
	Pagamento Google - e-mail empresa	27,00	
	Pagamento Google - e-mail empresa		27,00
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam (passagem)	137,60	
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam (passagem)		137,60
	Pagamento seguro de vida dos funcionários	172,80	
	Pagamento seguro de vida dos funcionários		172,80
	Total do dia :	424,20	424,20

Livro Diário nº 3
Julho de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
05/07 Pagamento conta de água - 07/2023	245,00	
Pagamento conta de água - 07/2023		245,00
Despesas com condomínio - 07/2023	1.355,40	
Despesas com condomínio - 07/2023		1.355,40
Total do dia :	1.600,40	1.600,40
06/07 Pagamento de salários - 06/2023	5.543,96	
Pagamento de salários - 06/2023		5.543,96
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	835,80	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		835,80
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	444,20	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		444,20
Pagamento GRRF ref. rescisão contrato de trabalho funcionário Elivando	2.358,84	
Pagamento GRRF ref. rescisão contrato de trabalho funcionário Elivando		2.358,84
Pagamento FGTS - 06/2023	751,52	
Pagamento FGTS - 06/2023		751,52
Despesas com frete - Jardim Botânico - Ivanildo Francisco	700,00	
Despesas com frete - Jardim Botânico - Ivanildo Francisco		700,00
Pagamento conserto do ar condicionado - Adriano Matias	250,00	
Pagamento conserto do ar condicionado - Adriano Matias		250,00
Pagamento armário de alumínio (Sede) - Alexandre Luiz Ferreira	1.000,00	
Pagamento armário de alumínio (Sede) - Alexandre Luiz Ferreira		1.000,00
Total do dia :	11.884,32	11.884,32
10/07 Pagamento soldador (Supervia peças) - Eduardo Silva Santos	1.250,00	
Pagamento soldador (Supervia peças) - Eduardo Silva Santos		1.250,00
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco	3.418,07	
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco		3.418,07
Total do dia :	4.668,07	4.668,07
11/07 Despesas com locação de caçambas (Supervia) - Águia Entulho	390,00	
Despesas com locação de caçambas (Supervia) - Águia Entulho		390,00
Total do dia :	390,00	390,00
14/07 Devolução de compra - NFE - 000187711 - BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO	90,12	
Devolução de compra - NFE - 000187711 - BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO		90,12
Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial	126,50	
Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial		126,50
Total do dia :	216,62	216,62
15/07 Adiantamento Salarial - 07/2023	3.964,40	
Pagamento adiantamento de salários - 07/2023		3.964,40
Total do dia :	3.964,40	3.964,40
17/07 NFS - 026660807 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.884,49	
NFS - 026660807 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.884,49
Despesas com refeição dos funcionários	2.100,00	
Despesas com refeição dos funcionários		2.100,00
Reembolso material de obra - Edson Barbosa Tavares	33,00	
Reembolso material de obra - Edson Barbosa Tavares		33,00
Total do dia :	4.017,49	4.017,49
18/07 Compra de martelete (Supervia) - Casa do Construtor	231,00	
Compra de martelete (Supervia) - Casa do Construtor		231,00
Total do dia :	231,00	231,00
20/07 Pagamento do Simples Nacional - 06/2023	8.646,15	
Pagamento do Simples Nacional - 06/2023		8.646,15
Pagamento INSS - 06/2023	3.987,72	
Pagamento IRRF s/ folha - 06/2023	32,28	
Pagamento INSS e IRRF s/ folha - 06/2023		4.020,00
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	790,00	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		790,00
Pagamento exame médico demissional funcionário Elivando	96,00	
Pagamento exame médico demissional funcionário Elivando		96,00
Reembolso material de obra - Edson Barbosa Tavares	70,00	
Saldo a transportar no dia :	13.622,15	13.552,15

Livro Diário nº 3
Julho de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 18	13.622,15	13.552,15
20/07 Reembolso material de obra - Edson Barbosa Tavares		70,00
Total do dia :	13.622,15	13.622,15
21/07 Pagamento honorários contábeis - 07/2023	1.041,60	
Pagamento honorários contábeis - 07/2023		1.041,60
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander	502,77	
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander		502,77
Total do dia :	1.544,37	1.544,37
23/07 Pagamento conta de gás - 07/2023	346,01	
Pagamento conta de gás - 07/2023		346,01
Total do dia :	346,01	346,01
24/07 Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial	135,00	
Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial		135,00
Despesas com passagem dos funcionários	1.994,00	
Despesas com passagem dos funcionários		1.994,00
Total do dia :	2.129,00	2.129,00
25/07 Despesa com mão de obra terceirizada	600,00	
Despesa com mão de obra terceirizada		600,00
Pagamento CREA - RJ Art-Jangada Creche Escola	96,62	
Pagamento CREA - RJ Art-Jangada Creche Escola		96,62
Reembolso material de obra - Jordão de Oliveira Brito	127,80	
Reembolso material de obra - Jordão de Oliveira Brito		127,80
Total do dia :	824,42	824,42
26/07 Pagamento armário de alumínio (Sede) - Alexandre Luiz Ferreira	950,00	
Pagamento armário de alumínio (Sede) - Alexandre Luiz Ferreira		950,00
Total do dia :	950,00	950,00
27/07 Devolução de compra - NFE - 000200690 - BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO	69,99	
Devolução de compra - NFE - 000200690 - BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO		69,99
Devolução de compra - NFE - 000200691 - BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO	164,97	
Devolução de compra - NFE - 000200691 - BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO		164,97
Total do dia :	234,96	234,96
30/07 Salário Base - 07/2023	11.899,06	
Bonificação - 07/2023	820,00	
Desconto de Adiantamento Salarial - 07/2023		3.964,40
Salários a pagar - 07/2023		7.770,43
INSS a recolher - 07/2023		758,89
Imposto de Renda - 07/2023		126,23
Vale Transporte - 07/2023		99,11
Total do dia :	12.719,06	12.719,06
31/07 Honorários contábeis - 07/2023	1.041,60	
Honorários contábeis - 07/2023		1.041,60
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 15/23	404,63	
Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 15/23	176,65	
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 15/23		581,28
NFE - 000499700 - FF.Com Esportes Ltda	349,90	
NFE - 000499700 - FF.Com Esportes Ltda		314,91
Desconto s/NFE - 000499700 - FF.Com Esportes Ltda		34,99
NFE - 000570479 - MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.830,27	
NFE - 000570479 - MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.830,27
Despesas com obra - Santander	447,10	
Despesas com obra - Santander		447,10
Pagamento soldador (Supervia peças) - Eduardo Silva Santos	1.250,00	
Pagamento soldador (Supervia peças) - Eduardo Silva Santos		1.250,00
Pagamento conserto do ar condicionado - Adriano Matias	650,00	
Pagamento conserto do ar condicionado - Adriano Matias		650,00
Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti	25.256,34	
Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti		25.256,34
INSS Patronal - 07/2023	2.994,03	
INSS Patronal a recolher - 07/2023		2.994,03
Saldo a transportar no dia :	36.400,52	36.400,52

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O Nº 00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687364)

SEL-E-20/001-002288/2024 / pg. 83



Livro Diário nº 3
Julho de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 19	36.400,52	36.400,52
31/07 FGTS - 07/2023	951,92	
FGTS a recolher - 07/2023		951,92
Salário Base - 07/2023	416,37	
13º Proporcional - 07/2023	69,67	
Férias Proporcionais - 07/2023	354,98	
Aviso Prévio Indenizado - 07/2023	13,89	
Salários a pagar - 07/2023		692,96
INSS Sobre Férias a recolher - 07/2023		145,94
Imposto de Renda - 07/2023		11,38
Faltas - 07/2023		4,63
Total do dia :	38.207,35	38.207,35
Total do mês :	98.662,75	98.662,75
01/08 NFS - 000000469 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	75.278,00	
NFS - 000000469 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		75.278,00
Total do dia :	75.278,00	75.278,00
02/08 NFE - 000044894 - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME	133,20	
NFE - 000044894 - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME		133,20
Despesas com eletricista (Sede) - Wagner José	200,00	
Despesas com eletricista (Sede) - Wagner José		200,00
Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 05/12	688,93	
Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 05/12		688,93
Total do dia :	1.022,13	1.022,13
04/08 Pagamento de salários - 07/2023	8.463,39	
Pagamento de salários - 07/2023		8.463,39
Juros/IOF Bco Itau	250,61	
Juros/IOF Bco Itau		250,61
Pagamento Google - e-mail empresa	27,00	
Pagamento Google - e-mail empresa		27,00
Despesas com serviço de limpeza - Miriam (passagem)	65,08	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam (passagem)		65,08
Pagamento seguro de vida dos funcionários	198,72	
Pagamento seguro de vida dos funcionários		198,72
Total do dia :	9.004,80	9.004,80
05/08 Pagamento conta de água - 08/2023	491,22	
Pagamento conta de água - 08/2023		491,22
Pagamento condominio - 08/2023	1.464,43	
Pagamento condominio - 08/2023		1.464,43
Total do dia :	1.955,65	1.955,65
06/08 Despesas com serviço de limpeza - Miriam	635,80	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		635,80
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	485,66	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		485,66
Pagamento FGTS - 07/2023	951,92	
Pagamento FGTS - 07/2023		951,92
Total do dia :	2.073,38	2.073,38
07/08 Compra de martelete (Supervia) - Casa do Construtor	166,00	
Compra de martelete (Supervia) - Casa do Construtor		166,00
Total do dia :	166,00	166,00
09/08 NFE - 000045077 - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME	11,80	
NFE - 000045077 - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME		11,80
Despesa c/eletricista -Sede (Wagner José do Nascimento)	200,00	
Despesa c/eletricista -Sede (Wagner José do Nascimento)		200,00
Total do dia :	211,80	211,80
10/08 Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco	2.994,64	
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco		2.994,64
Total do dia :	2.994,64	2.994,64

Livro Diário nº 3
Agosto de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
11/08 NFE - 000151790 - RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	771,24	
NFE - 000151790 - RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		771,24
Total do dia :	771,24	771,24
12/08 NFE - 000045179 - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME	69,80	
NFE - 000045179 - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME		69,80
Total do dia :	69,80	69,80
14/08 NFE - 000045663 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	99,80	
NFE - 000045663 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		99,80
Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial	126,50	
Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial		126,50
Total do dia :	226,30	226,30
16/08 NFE - 000003449 - NOVA BRF MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA	78,60	
NFE - 000003449 - NOVA BRF MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA		78,60
NFS - 026902548 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.860,92	
NFS - 026902548 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.860,92
Total do dia :	1.939,52	1.939,52
17/08 Brocas - furos cantoneiras - Obilongo (Edson Barbosa)	500,00	
Brocas - furos cantoneiras - Obilongo (Edson Barbosa)		500,00
Despesa com refeição para os funcionários	2.300,00	
Despesa com refeição para os funcionários		2.300,00
Total do dia :	2.800,00	2.800,00
18/08 Pagamento INSS - 07/2023	3.898,86	
Pagamento IRRF s/ folha - 07/2023	148,37	
Pagamento INSS e IRRF s/ folha - 07/2023		4.047,23
Adiantamento Salarial - 08/2023	3.964,40	
Pagamento adiantamento de salários - 08/2023		3.964,40
Total do dia :	8.011,63	8.011,63
20/08 Despesas com serviço de limpeza - Miriam	697,20	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		697,20
Total do dia :	697,20	697,20
21/08 Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander	429,59	
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander		429,59
Total do dia :	429,59	429,59
22/08 Pagamento honorários contábeis - 08/2023	1.041,60	
Pagamento honorários contábeis - 08/2023		1.041,60
Pagamento CREA - RJ Art Joice - Barra	96,62	
Pagamento CREA - RJ Art Joice - Barra		96,62
Total do dia :	1.138,22	1.138,22
23/08 Pagamento CREA - RJ Art Laudo 5000	97,62	
Pagamento CREA - RJ Art Laudo 5000		97,62
Pagamento CREA - RJ Art Laudo 5300	97,62	
Pagamento CREA - RJ Art Laudo 5300		97,62
Pagamento conta energia elétrica - 08/2023	408,01	
Pagamento conta energia elétrica - 08/2023		408,01
Total do dia :	603,25	603,25
24/08 NFE - 000001836 - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA	134,95	
NFE - 000001836 - BANDEIRANTES DOUTOR DO GESSO E DRYWALL LTDA		134,95
NFE - 000549160 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,90	
NFE - 000549160 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		12,90
Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial	142,00	
Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial		142,00
Despesas com passagens dos funcionários	658,80	
Despesas com passagens dos funcionários		658,80
Despesa com mão de obra terceirizada	600,00	
Despesa com mão de obra terceirizada		600,00
Total do dia :	1.548,65	1.548,65

Livro Diário nº 3
Agosto de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
25/08 NFE - 000045463 - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME	31,70	
NFE - 000045463 - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME		31,70
Pagamento conta de gás - 08/2023	285,14	
Pagamento conta de gás - 08/2023		285,14
Total do dia :	316,84	316,84
30/08 Despesas com passagens dos funcionários	980,00	
Despesas com passagens dos funcionários		980,00
Despesas com refeição dos funcionários	1.350,00	
Despesas com refeição dos funcionários		1.350,00
Total do dia :	2.330,00	2.330,00
31/08 Honorários contábeis - 08/2023	1.041,60	
Honorários contábeis - 08/2023		1.041,60
Simples Nacional devido no mês - 08/2023	8.625,19	
Simples Nacional devido no mês - 08/2023		8.625,19
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 16/23	404,63	
Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 16/23	182,07	
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 16/23		586,70
Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti	31.729,35	
Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti		31.729,35
Custos com obra	40,00	
Custos com obra		40,00
Salário Base - 08/2023	10.731,00	
Desconto de Adiantamento Salarial - 08/2023		3.964,40
Salários a pagar - 08/2023		5.846,57
INSS a recolher - 08/2023		820,92
Vale Transporte - 08/2023		99,11
INSS Patronal - 08/2023	2.130,86	
INSS Patronal a recolher - 08/2023		2.130,86
FGTS - 08/2023	792,88	
FGTS a recolher - 08/2023		792,88
Total do dia :	55.677,58	55.677,58
Total do mês :	169.266,22	169.266,22
01/09 NFE - 000309006 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO	789,32	
NFE - 000309006 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO		789,32
Total do dia :	789,32	789,32
02/09 Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 06/12	688,93	
Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 06/12		688,93
Total do dia :	688,93	688,93
04/09 Juros /IOF - Bradesco	16,77	
Juros /IOF - Bradesco		16,77
Pagamento Google - e-mail empresa	27,00	
Pagamento Google - e-mail empresa		27,00
Pagamento seguro de vida dos funcionários	198,72	
Pagamento seguro de vida dos funcionários		198,72
Compra de certificado digital	249,90	
Compra de certificado digital		249,90
Total do dia :	492,39	492,39
05/09 Pagamento conserto do ar condicionado - Adriano Matias	250,00	
Pagamento conserto do ar condicionado - Adriano Matias		250,00
NFE - 000003850 - Car Materiais de Construcão RJ Ltda	80,08	
NFE - 000003850 - Car Materiais de Construcão RJ Ltda		80,08
Total do dia :	330,08	330,08
06/09 Pagamento de salários - 08/2023	5.846,57	
Pagamento de salários - 08/2023		5.846,57
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	776,01	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		776,01
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	485,66	
Saldo a transportar no dia :	7.108,24	6.622,58

Livro Diário nº 3
Setembro de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 22	7.108,24	6.622,58
06/09 Despesas com serviço de limpeza - Miriam		485,66
Despesas com serviço de limpeza - Miriam (passagem)	174,30	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam (passagem)		174,30
Pagamento FGTS - 08/2023	792,88	
Pagamento FGTS - 08/2023		792,88
Total do dia :	8.075,42	8.075,42
08/09 Pagamento conta de água - 09/2023	491,20	
Pagamento conta de água - 09/2023		491,20
Pagamento condomínio - 09/2023	1.516,22	
Pagamento condomínio - 09/2023		1.516,22
Pagamento conserto do ar condicionado - Adriano Matias	250,00	
Pagamento conserto do ar condicionado - Adriano Matias		250,00
Total do dia :	2.257,42	2.257,42
10/09 Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco	2.930,40	
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco		2.930,40
Total do dia :	2.930,40	2.930,40
13/09 Pagamento CREA - RJ Art Cat M C Belotti	120,50	
Pagamento CREA - RJ Art Cat M C Belotti		120,50
NFE - 000310268 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO	71,67	
NFE - 000310268 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO		71,67
Total do dia :	192,17	192,17
14/09 NFE - 000021207 - MEC FIX COMERCIO DE PARAFUSO ELE DE FIX. LTDA	9,33	
NFE - 000021207 - MEC FIX COMERCIO DE PARAFUSO ELE DE FIX. LTDA		9,33
Total do dia :	9,33	9,33
15/09 Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial	126,50	
Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial		126,50
Total do dia :	126,50	126,50
18/09 NFS - 027134294 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.686,36	
NFS - 027134294 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.686,36
Total do dia :	1.686,36	1.686,36
20/09 Pagamento do Simples Nacional - 08/2023	8.625,19	
Pagamento do Simples Nacional - 08/2023		8.625,19
Pagamento INSS - 08/2023	2.951,78	
Pagamento INSS - 08/2023		2.951,78
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	697,20	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		697,20
Pagamento soldador (valas de manutenção) - EPC Edificações Ltda	600,00	
Pagamento soldador (valas de manutenção) - EPC Edificações Ltda		600,00
Pagamento honorários contábeis - 09/2023	1.041,60	
Pagamento honorários contábeis - 09/2023		1.041,60
Adiantamento Salarial - 09/2023	3.964,40	
Pagamento adiantamento de salários - 09/2023		3.964,40
Total do dia :	17.880,17	17.880,17
21/09 Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial	142,00	
Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial		142,00
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander	577,66	
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander		577,66
NFE - 000047804 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	49,90	
NFE - 000047804 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		49,90
NFE - 000311308 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO	375,39	
NFE - 000311308 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO		375,39
Total do dia :	1.144,95	1.144,95
23/09 Pagamento conta energia elétrica - 09/2023	407,85	
Pagamento conta energia elétrica - 09/2023		407,85
Total do dia :	407,85	407,85
25/09 Pagamento conta de gás - 09/2023	357,24	
Pagamento conta de gás - 09/2023		357,24
Total do dia :	357,24	357,24

Livro Diário nº 3
Setembro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
26/09	Pagamento CREA - RJ Art vizinhança Alphaville	96,62	
	Pagamento CREA - RJ Art vizinhança Alphaville		96,62
	Total do dia :	96,62	96,62
27/09	NFE - 000034946 - RAM COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	19,80	
	NFE - 000034946 - RAM COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA		19,80
	Total do dia :	19,80	19,80
29/09	Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 17/23	404,63	
	Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 17/23	187,85	
	Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 17/23		592,48
	Total do dia :	592,48	592,48
30/09	Honorários contábeis - 09/2023	1.041,60	
	Honorários contábeis - 09/2023		1.041,60
	Salário Base - 09/2023	10.642,27	
	Desconto de Adiantamento Salarial - 09/2023		3.964,40
	Salários a pagar - 09/2023		5.888,05
	INSS a recolher - 09/2023		691,60
	Vale Transporte - 09/2023		98,22
	INSS Patronal - 09/2023	1.825,61	
	INSS Patronal a recolher - 09/2023		1.825,61
	FGTS - 09/2023	785,78	
	FGTS a recolher - 09/2023		785,78
	Total do dia :	14.295,26	14.295,26
	Total do mês :	52.372,69	52.372,69
02/10	Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 07/12	688,93	
	Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 07/12		688,93
	Total do dia :	688,93	688,93
03/10	NFS - 000000470 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	75.278,00	
	NFS - 000000470 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		75.278,00
	Total do dia :	75.278,00	75.278,00
04/10	NFS - 000000471 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	75.278,00	
	NFS - 000000471 - SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE		75.278,00
	Pagamento seguro de vida dos funcionários	198,72	
	Pagamento seguro de vida dos funcionários		198,72
	Juros/IOF - Bradesco	151,21	
	Juros/IOF - Bradesco		151,21
	Juros/IOF - Itaú	122,59	
	Juros/IOF - Itaú		122,59
	Pagamento Google - e-mail empresa	27,00	
	Pagamento Google - e-mail empresa		27,00
	Total do dia :	75.777,52	75.777,52
05/10	Pagamento condomínio - 10/2023	1.496,60	
	Pagamento condomínio - 10/2023		1.496,60
	Total do dia :	1.496,60	1.496,60
06/10	Pagamento de salários - 09/2023	5.888,05	
	Pagamento de salários - 09/2023		5.888,05
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam	830,32	
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam		830,32
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam	485,66	
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam		485,66
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam (passagem)	163,00	
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam (passagem)		163,00
	Pagamento FGTS - 09/2023	785,78	
	Pagamento FGTS - 09/2023		785,78
	Total do dia :	8.152,81	8.152,81
10/10	Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco	1.447,53	
	Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco		1.447,53
	Total do dia :	1.447,53	1.447,53

Livro Diário nº 3
Outubro de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
11/10 NFS - 000000472 - SOLAR DAMPEZZO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE	1.750,00	
NFS - 000000472 - SOLAR DAMPEZZO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE		1.750,00
NFS - 000000472 - SOLAR DAMPEZZO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE	1.750,00	
NFS - 000000472 - SOLAR DAMPEZZO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE		1.750,00
Pagamento conta de água - 10/2023	452,28	
Pagamento conta de água - 10/2023		452,28
Total do dia :	3.952,28	3.952,28
15/10 Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial	126,50	
Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial		126,50
Total do dia :	126,50	126,50
16/10 Pagamento CREA - RJ Art - Acessibilidade - Nova Friburgo	96,62	
Pagamento CREA - RJ Art - Acessibilidade - Nova Friburgo		96,62
NFS - 027362101 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.718,64	
NFS - 027362101 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.718,64
Total do dia :	1.815,26	1.815,26
20/10 Pagamento INSS - 09/2023	2.517,21	
Pagamento INSS - 09/2023		2.517,21
Pagamento honorários contábeis - 10/2023	1.041,60	
Pagamento honorários contábeis - 10/2023		1.041,60
Acerto refeição Antonio	1.595,00	
Acerto refeição Antonio		1.595,00
Despesas com serviço de limpeza - Miriam	697,20	
Despesas com serviço de limpeza - Miriam		697,20
Adiantamento Salarial - 010/2023	2.899,60	
Salários a pagar - 010/2023		2.899,60
Total do dia :	8.750,61	8.750,61
21/10 Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander	265,16	
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander		265,16
Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial	142,00	
Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial		142,00
Total do dia :	407,16	407,16
23/10 Pagamento conta energia elétrica - 10/2023	535,44	
Pagamento conta energia elétrica - 10/2023		535,44
Total do dia :	535,44	535,44
25/10 Pagamento conta de gás - 10/2023	401,56	
Pagamento conta de gás - 10/2023		401,56
Total do dia :	401,56	401,56
26/10 Pagamento conserto do ar condicionado - Adriano Matias	350,00	
Pagamento conserto do ar condicionado - Adriano Matias		350,00
Total do dia :	350,00	350,00
30/10 Despesas com doações - Paróquia São Marcelino Champagnat	100,00	
Despesas com doações - Paróquia São Marcelino Champagnat		100,00
Total do dia :	100,00	100,00
31/10 Honorários contábeis - 10/2023	1.041,60	
Honorários contábeis - 10/2023		1.041,60
Simples Nacional devido no mês - 10/2023	16.895,69	
Simples Nacional devido no mês - 10/2023		16.895,69
Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti	26.284,22	
Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti		26.284,22
Pagamento CREA - RJ Art - Perícia Extrajudicial - Tijuca	96,62	
Pagamento CREA - RJ Art - Perícia Extrajudicial - Tijuca		96,62
Despesas com passagens dos funcionários	667,20	
Despesas com passagens dos funcionários		667,20
Despesa com refeição dos funcionários	725,00	
Despesa com refeição dos funcionários		725,00
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 18/23	404,63	
Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 18/23	192,76	
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 18/23		597,39
Saldo a transportar no dia :	46.307,72	46.307,72

Livro Diário nº 3
Outubro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 25	46.307,72	46.307,72
31/10	Salário Base - 010/2023	7.864,00	
	Desconto de Adiantamento Salarial - 010/2023		2.899,60
	Salários a pagar - 010/2023		4.293,48
	INSS a recolher - 010/2023		598,43
	Vale Transporte - 010/2023		72,49
	INSS Patronal - 010/2023	1.558,53	
	INSS Patronal a recolher - 010/2023		1.558,53
	FGTS - 010/2023	579,92	
	FGTS a recolher - 010/2023		579,92
	Total do dia :	56.310,17	56.310,17
	Total do mês :	235.590,37	235.590,37
01/11	Devolução de compra - NFE - 000316215 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO	23,89	
	Devolução de compra - NFE - 000316215 - VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO		23,89
	NFE - 000049992 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	38,01	
	NFE - 000049992 - GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		38,01
	Total do dia :	61,90	61,90
02/11	Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 08/12	688,93	
	Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 08/12		688,93
	Total do dia :	688,93	688,93
03/11	NFE - 000005392 - Car Materiais de Construção RJ Ltda	29,97	
	NFE - 000005392 - Car Materiais de Construção RJ Ltda		29,97
	Tarifa Banco Bradesco - Juros/IOF	0,02	
	Tarifa Banco Bradesco - Juros/IOF		0,02
	Tarifa Banco itaú - Juros /IOF	76,61	
	Tarifa Banco itaú - Juros /IOF		76,61
	Pagamento CREA - RJ Art - sala estoque de toalhas	254,59	
	Pagamento CREA - RJ Art - sala estoque de toalhas		254,59
	Total do dia :	361,19	361,19
04/11	Pagamento Google - e-mail empresa	27,00	
	Pagamento Google - e-mail empresa		27,00
	Total do dia :	27,00	27,00
05/11	Pagamento condomínio - 11/2023	1.403,95	
	Pagamento condomínio - 11/2023		1.403,95
	Total do dia :	1.403,95	1.403,95
06/11	Despesas com serviço de limpeza - Miriam	993,32	
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam		993,32
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam	485,66	
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam		485,66
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam (passagem)	163,00	
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam (passagem)		163,00
	Pagamento FGTS - 10/2023	579,92	
	Pagamento FGTS - 10/2023		579,92
	Pagamento seguro de vida dos funcionários	198,72	
	Pagamento seguro de vida dos funcionários		198,72
	Total do dia :	2.420,62	2.420,62
07/11	Pagamento de salários - 10/2023	4.293,48	
	Pagamento de salários - 10/2023		4.293,48
	Total do dia :	4.293,48	4.293,48
10/11	Despesas com locação de caçambas - obra Alsco - Vianna Entulho	370,00	
	Despesas com locação de caçambas - obra Alsco - Vianna Entulho		370,00
	Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco	140,63	
	Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco		140,63
	Total do dia :	510,63	510,63
11/11	Pagamento conta de água - 11/2023	589,72	
	Pagamento conta de água - 11/2023		589,72
	Total do dia :	589,72	589,72

Livro Diário nº 3
Novembro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
12/11	Pagamento rescisão funcionário Jordão de Oliveira Brito	3.128,55	
	Pagamento rescisão funcionário Jordão de Oliveira Brito		3.128,55
	Pagamento adiantamento de salário funcionário Jordão de Oliveira	5.113,20	
	Pagamento adiantamento de salário funcionário Jordão de Oliveira		5.113,20
	Total do dia :	8.241,75	8.241,75
13/11	Despesas com refeição - Supermercado Mundial	408,27	
	Despesas com refeição - Supermercado Mundial		408,27
	Compra de água	8,00	
	Compra de água		8,00
	Total do dia :	416,27	416,27
15/11	Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial	126,50	
	Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial		126,50
	Total do dia :	126,50	126,50
16/11	NFS - 027586039 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.705,75	
	NFS - 027586039 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.705,75
	Total do dia :	1.705,75	1.705,75
17/11	Adiantamento Salarial - 011/2023	1.834,80	
	Pagamento adiantamento de salários - 011/2023		1.834,80
	Total do dia :	1.834,80	1.834,80
20/11	Pagamento honorários contábeis - 11/2023	1.041,60	
	Encargos s/pagtº honorários - 11/2023	21,51	
	Pagamento honorários contábeis - 11/2023		1.063,11
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam	697,20	
	Despesas com serviço de limpeza - Miriam		697,20
	Pagamento INSS - 10/2023	2.156,96	
	Pagamento INSS - 10/2023		2.156,96
	Despesa com exames médicos de funcionário	300,00	
	Despesa com exames médicos de funcionário		300,00
	Total do dia :	4.217,27	4.217,27
21/11	Salário Base - 011/2023	1.064,80	
	13º Proporcional - 011/2023	2.446,06	
	Férias Vencidas - 011/2023	4.444,08	
	Aviso Prévio Indenizado - 011/2023	533,45	
	Bonificação - 011/2023	82,00	
	Valor Pago Na Rescisão - 011/2023		8.241,75
	INSS a recolher - 011/2023		324,38
	Vale Transporte - 011/2023		4,26
	Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial	142,00	
	Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial		142,00
	Pagamento do Simples Nacional - 10/2023	16.895,69	
	Pagamento do Simples Nacional - 10/2023		16.895,69
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam	871,50	
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam		871,50
	Pagamento GRRF referente rescisão contrato de trabalho funcionário Jordão de	2.759,60	
	Pagamento GRRF referente rescisão contrato de trabalho funcionário Jordão de		2.759,60
	Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander	336,20	
	Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander		336,20
	Total do dia :	29.575,38	29.575,38
23/11	Pagamento conta energia elétrica - 11/2023	611,23	
	Pagamento conta energia elétrica - 11/2023		611,23
	Despesas com locação de andaimes- Casa do Construtor	503,00	
	Despesas com locação de andaimes- Casa do Construtor		503,00
	Despesas com cimento e cal - Rezende Materiais de Construção	572,67	
	Despesas com cimento e cal - Rezende Materiais de Construção		572,67
	Total do dia :	1.686,90	1.686,90
25/11	Pagamento conta de gás - 11/2023	326,31	
	Pagamento conta de gás - 11/2023		326,31
	Total do dia :	326,31	326,31

Livro Diário nº 3
Novembro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
28/11	Reembolso custos de obra - Alexandre Moreira da Silva	29,80	
	Reembolso custos de obra - Alexandre Moreira da Silva		29,80
	Total do dia :	29,80	29,80
30/11	Honorários contábeis - 11/2023	1.041,60	
	Honorários contábeis - 11/2023		1.041,60
	INSS Patronal - 011/2023	1.884,55	
	INSS Patronal a recolher - 011/2023		1.884,55
	FGTS - 011/2023	645,20	
	FGTS a recolher - 011/2023		645,20
	Salário Base - 011/2023	4.627,22	
	Adiantamento de 13º salário - 2023	3.344,00	
	Hora Extra 50% - 011/2023	93,83	
	Bonificação - 011/2023	410,00	
	Desconto de Adiantamento Salarial - 011/2023		1.834,80
	Salários a pagar - 011/2023		2.860,04
	13º salário a pagar - 2023		3.344,00
	INSS a recolher - 011/2023		390,34
	Vale Transporte - 011/2023		45,87
	Pagamento adiantamento 13º salário - 2023	3.344,00	
	Pagamento adiantamento 13º salário - 2023		3.344,00
	Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 19/23	404,63	
	Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 19/23	197,82	
	Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 19/23		602,45
	NFE - 000046701 - PLANETA DAS MADEIRAS JPA IND E COM LTDA	5,00	
	NFE - 000046701 - PLANETA DAS MADEIRAS JPA IND E COM LTDA		5,00
	Despesas com doações - Paróquia São Marcelino Champagnat	100,00	
	Despesas com doações - Paróquia São Marcelino Champagnat		100,00
	Despesas com passagens dos funcionários	2.480,40	
	Despesas com passagens dos funcionários		2.480,40
	Despesa com refeição dos funcionários	725,00	
	Despesa com refeição dos funcionários		725,00
	Acerto refeição Antonio	1.595,00	
	Acerto refeição Antonio		1.595,00
	Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti	23.336,66	
	Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti		23.336,66
	Total do dia :	44.234,91	44.234,91
	Total do mês :	102.753,06	102.753,06
02/12	Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 09/12	688,93	
	Despesas com seguro de automóvel - Liberty Seguros S/A - parcela 09/12		688,93
	Total do dia :	688,93	688,93
03/12	Tarifa Banco Bradesco - Juros/IOF	687,20	
	Tarifa Banco Bradesco - Juros/IOF		687,20
	Tarifa Banco Itaú - Juros/IOF	133,46	
	Tarifa Banco Itaú - Juros/IOF		133,46
	Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Itaú	11.460,11	
	Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Itaú		11.460,11
	Total do dia :	12.280,77	12.280,77
05/12	Pagamento condomínio - 12/2023	1.460,41	
	Pagamento condomínio - 12/2023		1.460,41
	Compra de areia para obra - Alsco	1.080,00	
	Compra de areia para obra - Alsco		1.080,00
	Pagamento exame médico demissional - Jordão	96,00	
	Pagamento exame médico demissional - Jordão		96,00
	Reembolso material - obra Alsco (Alexandre Moreira)	153,84	
	Reembolso material - obra Alsco (Alexandre Moreira)		153,84
	Despesas com locação de andaimes - Casa do Construtor	343,00	
	Despesas com locação de andaimes - Casa do Construtor		343,00
	Pagamento conserto do ar condicionado - Adriano Matias (comodo)	200,00	
	Pagamento conserto do ar condicionado - Adriano Matias (comodo)		200,00
	Saldo a transportar no dia :	3.333,25	3.333,25

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O Nº

00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687364)

SEL-E-20/001-002288/2024 / pg. 02



Pag. 32/42

Livro Diário nº 3
Dezembro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 28	3.333,25	3.333,25
05/12	Pagamento CREA - RJ Art - Santa Teresa	96,62	
	Pagamento CREA - RJ Art - Santa Teresa		96,62
	Total do dia :	3.429,87	3.429,87
06/12	Pagamento de salários - 11/2023	2.860,04	
	Pagamento de salários - 11/2023		2.860,04
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam	824,95	
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam		824,95
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam	583,27	
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam		583,27
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam (passagem)	163,00	
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam (passagem)		163,00
	Pagamento FGTS - 11/2023	645,20	
	Pagamento FGTS - 11/2023		645,20
	Pagamento seguro de vida dos funcionários	149,04	
	Pagamento seguro de vida dos funcionários		149,04
	Total do dia :	5.225,50	5.225,50
08/12	Empréstimo Pronampe adquirido junto ao Banco Bradesco em 08/12/2023	100.000,00	
	Empréstimo Pronampe adquirido junto ao Banco Bradesco em 08/12/2023		14.285,44
	Empréstimo Pronampe adquirido junto ao Banco Bradesco em 08/12/2023		85.714,56
	Juros a pagar s/empréstimo Pronampe adquirido em 08/12/2023 junto ao Banco	2.012,68	
	Juros a pagar s/empréstimo Pronampe adquirido em 08/12/2023 junto ao Banco		2.012,68
	Juros a pagar s/empréstimo Pronampe adquirido em 08/12/2023 junto ao Banco	12.074,04	
	Juros a pagar s/empréstimo Pronampe adquirido em 08/12/2023 junto ao Banco		12.074,04
	Total do dia :	114.086,72	114.086,72
10/12	Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco	1.315,88	
	Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Bradesco		1.315,88
	Total do dia :	1.315,88	1.315,88
11/12	Pagamento conta de água - 12/2023	392,72	
	Pagamento conta de água - 12/2023		392,72
	Total do dia :	392,72	392,72
15/12	Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial	141,90	
	Tarifa Banco Bradesco - Cesta Empresarial		141,90
	Total do dia :	141,90	141,90
18/12	NFS - 027824570 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.865,98	
	NFS - 027824570 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		1.865,98
	Total do dia :	1.865,98	1.865,98
20/12	Pagamento complemento 13º salário - 2023	2.799,13	
	Pagamento complemento 13º salário - 2023		2.799,13
	Pagamento honorários contábeis - 12/2023	1.041,60	
	Pagamento honorários contábeis - 12/2023		1.041,60
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam	697,20	
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam		697,20
	Pagamento INSS - 11/2023	2.599,27	
	Pagamento INSS - 11/2023		2.599,27
	Pagamento INSS - 13/2023	1.986,45	
	Pagamento INSS - 13/2023		1.986,45
	Adiantamento Salarial - 012/2023	1.834,80	
	13º Salário - 2023	6.694,89	
	Pagamento adiantamento de salários - 12/2023		1.834,80
	13º salário a pagar - 2023		2.799,13
	INSS 13º salário - 2023		547,06
	IRRF 13º salário - 2023		4,70
	Desconto de Adiantamento de 13º Salário - 2023		3.344,00
	Total do dia :	17.653,34	17.653,34
21/12	Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial	142,00	
	Tarifa Banco Santander - Cesta Empresarial		142,00
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam	734,43	
	Despesa com serviço de limpeza - Miriam		734,43
	Saldo a transportar no dia :	876,43	876,43

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O Nº 00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687364)

SEL-E-20/001-002288/2024 / pg. 03



Livro Diário nº 3
Dezembro de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:29	876,43	876,43
21/12 Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander	386,47	
Custos de obra (materiais e equip. diversos) - cartão Santander		386,47
Total do dia :	1.262,90	1.262,90
23/12 Pagamento conta energia elétrica - 12/2023	571,51	
Pagamento conta energia elétrica - 12/2023		571,51
Total do dia :	571,51	571,51
25/12 Pagamento conta de gás - 12/2023	180,57	
Pagamento conta de gás - 12/2023		180,57
Total do dia :	180,57	180,57
30/12 Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 20/23	404,63	
Encargos s/pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 20/23	202,48	
Pagamento parcelamento INSS da RFB - parcela 20/23		607,11
Despesas com passagens dos funcionários	2.359,60	
Despesas com passagens dos funcionários		2.359,60
Despesa com refeição dos funcionários	725,00	
Despesa com refeição dos funcionários		725,00
Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti	16.965,94	
Distribuição de lucros - Marco de Castro Belotti		16.965,94
Salário Base - 012/2023	4.587,00	
Bonificação - 012/2023	410,00	
Desconto de Adiantamento Salarial - 012/2023		1.834,80
Salários a pagar - 012/2023		2.740,39
INSS a recolher - 012/2023		375,94
Vale Transporte - 012/2023		45,87
Despesas com depreciação do veículo Peugeot 2008 Allure	2.422,80	
Despesas com depreciação do veículo Peugeot 2008 Allure		2.422,80
Apropriação dos lucros acumulados em período anterior	216.976,23	
Apropriação dos lucros acumulados em período anterior		216.976,23
Total do dia :	245.053,68	245.053,68
31/12 Honorários contábeis - 12/2023	1.041,60	
Honorários contábeis - 12/2023		1.041,60
INSS Patronal - 12/2023	986,20	
INSS Patronal a recolher - 12/2023		986,20
INSS Patronal - 13/2023	1.439,39	
INSS Patronal a recolher - 13/2023		1.439,39
FGTS - 012/2023	635,03	
FGTS a recolher - 012/2023		635,03
Apuração de resultado	8.222,44	
Apuração de resultado		8.222,44
Encerramento	972.120,35	
Encerramento		183.957,04
Encerramento	103,51	
Encerramento		12.355,20
Encerramento		119.468,45
Encerramento		10.478,62
Encerramento		29.286,33
Encerramento		12.950,40
Encerramento		18.213,06
Encerramento		16.619,50
Encerramento		977,05
Encerramento		19.711,79
Encerramento		803,07
Encerramento		2,29
Encerramento		1.150,00
Encerramento		8.613,09
Encerramento		6.080,57
Encerramento		1.349,90
Encerramento		600,75
Encerramento		513,70
Encerramento		18,00
Encerramento		294,30
Saldo a transportar no dia :	984.548,52	455.767,77

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O N°

00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687364)

SEL-E-20/001-002288/2024 / pg. 04



Livro Diário nº 3
Dezembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 30		984.548,52	455.767,77
31/12	Encerramento		2.364,51
	Encerramento		29.043,27
	Encerramento	144,90	
	Encerramento		16.734,26
	Encerramento		1.628,67
	Encerramento		150,00
	Encerramento		1.218,76
	Encerramento		52.741,00
	Encerramento		3.257,39
	Encerramento		508,25
	Encerramento		3.105,00
	Encerramento		400,00
	Encerramento		3.096,12
	Encerramento		27.084,82
	Encerramento		29.914,12
	Encerramento		4.526,14
	Encerramento		1.847,90
	Encerramento		53.978,00
	Encerramento		149.976,22
	Encerramento		1.788,61
	Encerramento		550,00
	Encerramento		9.619,53
	Encerramento		2.922,00
	Encerramento		8,00
	Encerramento		2.422,80
	Encerramento		112.124,76
	Encerramento		2.306,40
	Encerramento		3.122,39
	Encerramento		4.264,29
	Encerramento		8.222,44
Total do dia :		984.693,42	984.693,42
Total do mês :		1.388.843,69	1.388.843,69

Balancete de Verificação
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.020,67 D	1.287.156,79	1.531.765,38	160.412,08 D
	Total do Grupo	405.020,67 D	1.287.156,79	1.531.765,38	160.412,08 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.02.0001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	73.780,82	73.780,82	0,00
	Total do Grupo	0,00	73.780,82	73.780,82	0,00
IMOBILIZADO					
1.2.3.01.0002	VEÍCULOS	0,00	72.686,00	0,00	72.686,00 D
	Total do Grupo	0,00	72.686,00	0,00	72.686,00 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA					
1.2.6.01.0002	DEPREC ACUM VEÍCULOS	0,00	0,00	2.422,80	2.422,80 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	2.422,80	2.422,80 C
	Total Geral	405.020,67 D	1.433.623,61	1.607.969,00	230.675,28 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS A PAGAR	12.041,97 C	68.928,14	59.626,56	2.740,39 C
2.1.1.02.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.143,13	6.143,13	0,00
2.1.1.02.0005	FGTS A RECOLHER	1.369,35 C	10.928,71	10.194,39	635,03 C
2.1.1.02.0006	INSS A RECOLHER	4.503,82 C	43.470,02	40.328,34	1.362,14 C
	Total do Grupo	17.915,14 C	129.470,00	116.292,42	4.737,56 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	249,34 C	1.341,38	1.098,67	6,63 C
2.1.1.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	38.123,71 C	150.248,47	112.124,76	0,00
2.1.1.03.0007	PARCELAMENTO INSS - RFB	6.068,57 C	4.855,56	0,00	1.213,01 C
	Total do Grupo	44.441,62 C	156.445,41	113.223,43	1.219,64 C
EMPRÉSTIMOS PC					
2.1.1.04.0001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR PC	0,00	0,00	14.285,44	14.285,44 C
2.1.1.04.0002	JUROS FINANCEIROS A APROPRIAR PC	0,00	2.012,68	0,00	2.012,68 D
2.1.1.04.0003	JUROS FINANCEIROS A TRANSCORRER I	0,00	0,00	2.012,68	2.012,68 C
	Total do Grupo	0,00	2.012,68	16.298,12	14.285,44 C
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.05.0004	HONORÁRIOS A PAGAR	969,60 C	13.324,80	12.355,20	0,00
	Total do Grupo	969,60 C	13.324,80	12.355,20	0,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS PNC					
2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR PNC	0,00	0,00	85.714,56	85.714,56 C
2.2.1.01.0002	JUROS FINANCEIROS A APROPRIAR PNC	0,00	12.074,04	0,00	12.074,04 D
2.2.1.01.0003	JUROS FINANCEIROS A TRANSCORRER I	0,00	0,00	12.074,04	12.074,04 C
	Total do Grupo	0,00	12.074,04	97.788,60	85.714,56 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
	Total do Grupo	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
RESULTADOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	225.198,67	225.198,67	0,00
2.4.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	321.694,31 C	216.976,23	0,00	104.718,08 C
	Total do Grupo	321.694,31 C	442.174,90	225.198,67	104.718,08 C
	Total Geral	405.020,67 C	755.501,83	581.156,44	230.675,28 C
RECEITAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS					
3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	214.449,07	1.186.569,42	972.120,35 C
	Total do Grupo	0,00	214.449,07	1.186.569,42	972.120,35 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		0,00	214.449,07	1.186.569,42	972.120,35 C

CUSTOS**CUSTO DAS COMPRAS**

4.1.1.01.0002	MATERIAIS AUXILIARES	0,00	184.544,41	587,37	183.957,04 D
Total do Grupo		0,00	184.544,41	587,37	183.957,04 D

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS

4.1.1.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	103,51	103,51 C
Total do Grupo		0,00	0,00	103,51	103,51 C
Total Geral		0,00	184.544,41	690,88	183.853,53 D

DESPESAS**DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	12.355,20	0,00	12.355,20 D
5.1.1.01.0002	SALÁRIOS	0,00	119.617,98	149,53	119.468,45 D
5.1.1.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	13.822,62	3.344,00	10.478,62 D
5.1.1.01.0004	INSS	0,00	29.286,33	0,00	29.286,33 D
5.1.1.01.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	13.978,85	1.028,45	12.950,40 D
5.1.1.01.0006	FÉRIAS	0,00	18.213,06	0,00	18.213,06 D
5.1.1.01.0007	FGTS	0,00	16.619,50	0,00	16.619,50 D
5.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	0,00	977,05	0,00	977,05 D
5.1.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	19.711,79	0,00	19.711,79 D
5.1.1.01.0010	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	803,07	0,00	803,07 D
5.1.1.01.0011	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2,29	0,00	2,29 D
5.1.1.01.0013	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
5.1.1.01.0014	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	8.613,09	0,00	8.613,09 D
5.1.1.01.0017	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.080,57	0,00	6.080,57 D
5.1.1.01.0018	DESPESA COM UNIFORME	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90 D
5.1.1.01.0019	DESPESAS POSTAIS	0,00	600,75	0,00	600,75 D
5.1.1.01.0020	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	513,70	0,00	513,70 D
5.1.1.01.0023	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	18,00	0,00	18,00 D
5.1.1.01.0024	INTERNET	0,00	294,30	0,00	294,30 D
5.1.1.01.0026	EXAMES MÉDICOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	2.364,51	0,00	2.364,51 D
5.1.1.01.0027	DESPESAS COM REFEIÇÃO	0,00	29.043,27	0,00	29.043,27 D
5.1.1.01.0028	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	0,00	144,90	144,90 C
5.1.1.01.0029	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	16.734,26	0,00	16.734,26 D
5.1.1.01.0032	INFORMÁTICA	0,00	1.628,67	0,00	1.628,67 D
5.1.1.01.0033	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5.1.1.01.0035	EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	1.218,76	0,00	1.218,76 D
5.1.1.01.0036	DESPESAS COM LOCAÇÃO	0,00	52.741,00	0,00	52.741,00 D
5.1.1.01.0037	GÁS	0,00	3.257,39	0,00	3.257,39 D
5.1.1.01.0039	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0,00	508,25	0,00	508,25 D
5.1.1.01.0041	DESPESA COM SERVIÇO PARA OBRA	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00 D
5.1.1.01.0042	DOAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00 D
5.1.1.01.0043	ANUIDADE CREA - RJ	0,00	3.096,12	0,00	3.096,12 D
5.1.1.01.0044	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	27.084,82	0,00	27.084,82 D
5.1.1.01.0045	HONORÁRIOS TÉCNICOS	0,00	29.914,12	0,00	29.914,12 D
5.1.1.01.0046	ÁGUA	0,00	4.526,14	0,00	4.526,14 D
5.1.1.01.0047	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	1.847,90	0,00	1.847,90 D
5.1.1.01.0048	COMISSÃO DE VENDAS	0,00	53.978,00	0,00	53.978,00 D
5.1.1.01.0049	CUSTOS DE OBRA	0,00	149.976,22	0,00	149.976,22 D
5.1.1.01.0050	SEGURO GARANTIA	0,00	1.788,61	0,00	1.788,61 D
5.1.1.01.0051	SEGURANÇA E TREINAMENTO	0,00	550,00	0,00	550,00 D
5.1.1.01.0052	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	9.619,53	0,00	9.619,53 D
5.1.1.01.0053	BONIFICAÇÃO	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00 D
5.1.1.01.0054	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	8,00	0,00	8,00 D
5.1.1.01.0055	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO VEÍCULO	0,00	2.422,80	0,00	2.422,80 D
Total do Grupo		0,00	662.893,42	4.666,88	658.226,54 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0005	SIMPLES NACIONAL	0,00	112.124,76	0,00	112.124,76 D
5.1.1.02.0007	IPTU	0,00	2.306,40	0,00	2.306,40 D
Total do Grupo		0,00	114.431,16	0,00	114.431,16 D

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O Nº 00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687364) - SEI-E-20/001-002288/2024 - pg. 07



Balancete de Verificação
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.1.1.03.0001	JUROS PAGOS	0,00	3.122,39	0,00	3.122,39 D
5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.264,29	0,00	4.264,29 D
Total do Grupo		0,00	7.386,68	0,00	7.386,68 D
Total Geral		0,00	784.711,26	4.666,88	780.044,38 D

RESULTADO DO EXERCÍCIO**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

6.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.222,44	0,00	8.222,44 D
Total do Grupo		0,00	8.222,44	0,00	8.222,44 D
Total Geral		0,00	8.222,44	0,00	8.222,44 D

ATIVO	230.675,28 D
PASSIVO	230.675,28 C
RECEITAS	972.120,35 C
CUSTOS	183.853,53 D
DESPESAS	780.044,38 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.222,44 D
Resultado	8.222,44 C

MARCO DE CASTRO BELOTTI
TITULAR - CPF: 102.826.167-56LEONARDO DE ANDRADE MEUSER
Contador - CRC - 12875300
CPF : 084.885.277-05

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

Conta	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	230.675,28 D	405.020,67 D
CIRCULANTE	160.412,08 D	405.020,67 D
DISPONÍVEL	160.412,08 D	405.020,67 D
CAIXA GERAL	160.412,08 D	405.020,67 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.412,08 D	405.020,67 D
NÃO CIRCULANTE	70.263,20 D	0,00
IMOBILIZADO	72.686,00 D	0,00
IMOBILIZADO	72.686,00 D	0,00
VEÍCULOS	72.686,00 D	0,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.422,80 C	0,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.422,80 C	0,00
DEPREC ACUM VEÍCULOS	2.422,80 C	0,00
PASSIVO	230.675,28 C	405.020,67 C
CIRCULANTE	20.242,64 C	63.326,36 C
EFETIVAS	20.242,64 C	63.326,36 C
OBRIGACÕES TRABALHISTAS	4.737,56 C	17.915,14 C
SALÁRIOS A PAGAR	2.740,39 C	12.041,97 C
FGTS A RECOLHER	635,03 C	1.369,35 C
INSS A RECOLHER	1.362,14 C	4.503,82 C
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	1.219,64 C	44.441,62 C
IRRF FOLHA	6,63 C	249,34 C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	38.123,71 C
PARCELAMENTO INSS - RFB	1.213,01 C	6.068,57 C
EMPRÉSTIMOS PC	14.285,44 C	0,00
EMPÉRSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR PC	14.285,44 C	0,00
JUROS FINANCEIROS A APROPRIAR PC	2.012,68 D	0,00
JUROS FINANCEIROS A TRANSCORRER PC	2.012,68 C	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	969,60 C
HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	969,60 C
NÃO CIRCULANTE	85.714,56 C	0,00
EMPÉRSTIMOS	85.714,56 C	0,00
EMPÉRSTIMOS BANCÁRIOS PNC	85.714,56 C	0,00
EMPÉRSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR PNC	85.714,56 C	0,00
JUROS FINANCEIROS A APROPRIAR PNC	12.074,04 D	0,00
JUROS FINANCEIROS A TRANSCORRER PNC	12.074,04 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.718,08 C	341.694,31 C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	20.000,00 C
INTEGRALIZADO	20.000,00 C	20.000,00 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00 C	20.000,00 C
RESULTADOS ACUMULADOS	104.718,08 C	321.694,31 C
RESULTADOS ACUMULADOS	104.718,08 C	321.694,31 C
LUCROS ACUMULADOS	104.718,08 C	321.694,31 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2023

MARCO DE CASTRO BELOTTI
TITULAR - CPF: 102.826.167-56LEONARDO DE ANDRADE MEUSER
Contador - CRC - 12875300
CPF : 084.885.277-05

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O N° 00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687364)

SEI-E-20/001-002288/2024 / pg. 00



Pag. 39/42

Demonstração do Resultado Comparativo
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	972.120,35 C	1.570.307,34 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	103,51 C	61,60 C
	103,51 C	61,60 C
CUSTO DAS COMPRAS		
MATERIAIS AUXILIARES	183.957,04 D	564.976,96 D
	183.957,04 D	564.976,96 D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	788.266,82 C	1.005.391,98 C
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.355,20 D	11.635,20 D
SALÁRIOS	119.468,45 D	140.657,62 D
13º SALÁRIO	10.478,62 D	11.387,24 D
INSS	29.286,33 D	35.715,30 D
VALE TRANSPORTE	12.950,40 D	21.226,98 D
FÉRIAS	18.213,06 D	194,08 D
FGTS	16.619,50 D	11.177,61 D
HORAS EXTRAS	977,05 D	165,37 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.711,79 D	9.775,70 D
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	803,07 D	7.172,19 D
ADICIONAL NOTURNO	2,29 D	1.356,35 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		89.400,00 D
FRETES E CARRETOS DIVERSOS	1.150,00 D	79.241,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	8.613,09 D	
DESPESAS DE VIAGENS		64.845,00 D
TELEFONE		9.468,00 D
ENERGIA ELÉTRICA	6.080,57 D	9.600,08 D
DESPESA COM UNIFORME	1.349,90 D	
DESPESAS POSTAIS	600,75 D	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	513,70 D	15.059,60 D
ALUGUÉIS		30.000,00 D
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	18,00 D	
INTERNET	294,30 D	
EXAMES MÉDICOS DE FUNCIONÁRIOS	2.364,51 D	
DESPESAS COM REFEIÇÃO	29.043,27 D	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	144,90 C	84,11 C
DESPESAS COM CONDOMÍNIO	16.734,26 D	14.400,00 D
INFORMÁTICA	1.628,67 D	149,00 D
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,00 D	33.500,00 D
EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.218,76 D	571,70 D
DESPESAS COM LOCAÇÃO	52.741,00 D	16.960,00 D
GÁS	3.257,39 D	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	508,25 D	47.873,34 D
DESPESA COM SERVIÇO PARA OBRA	3.105,00 D	171.991,00 D
DOAÇÕES	400,00 D	
ANUIDADE CREA - RJ	3.096,12 D	
SERVIÇO DE LIMPEZA	27.084,82 D	
HONORÁRIOS TÉCNICOS	29.914,12 D	
ÁGUA	4.526,14 D	
DESPESAS COM PASSAGENS	1.847,90 D	
COMISSÃO DE VENDAS	53.978,00 D	
CUSTOS DE OBRA	149.976,22 D	
SEGURO GARANTIA	1.788,61 D	
SEGURANÇA E TREINAMENTO	550,00 D	
DESPESAS COM MÃO DE OBRA	9.619,53 D	
BONIFICAÇÃO	2.922,00 D	
MATERIAL DE USO/CONSUMO	8,00 D	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	2.422,80 D	
	658.226,54 D	833.438,25 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IRPF PAGO A MAIOR		115,84 D
SIMPLES NACIONAL	112.124,76 D	191.802,12 D
IPTU	2.306,40 D	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O N°

00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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

Comprovante Qualificação Econômica - M C BELOTTI (1687361)

SEI E-20/001.002288/2024 - pg. 100



Pag. 40/42

Demonstração do Resultado Comparativo
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

	Saldo	Saldo Anterior
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	114.431,16 D	191.917,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	15.609,12 C	19.964,23 D
JUROS PAGOS	3.122,39 D	3.967,99 D
DESPESAS BANCÁRIAS	4.264,29 D	
	7.386,68 D	3.967,99 D
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	8.222,44 C	23.932,22 D
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8.222,44 C	23.932,22 D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2023

MARCO DE CASTRO BELOTTI
TITULAR - CPF: 102.826.167-56

LEONARDO DE ANDRADE MEUSER
Contador - CRC - 12875300
CPF : 084.885.277-05

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 38 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 038, com número de ordem 3 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA.

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

MARCO DE CASTRO BELOTTI:102.826.167-56 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

LEONARDO DE ANDRADE MEUSER:084.885.277-05 - CONTADOR CRC: 128753/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1316317-6 Protocolo: 2024/00563110-0 Data do protocolo: 04/07/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/07/2024 SOB O N° 00006326585.

Autenticação: 383DEA99EA9B4FF15DEA3B17D1F25FD89968CB737CAC8986A39EA8071CC975FE

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



Pag. 42/42

R & L CONTABILIDADE LTDA

Análise Econômico - Financeira

M C Belotti Engenharia LTDA, empresa estabelecida na Avenida Vice-Presidente Jose Alencar, nº. 1.400, Apto. 1.701, Bloco 04, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, registrada no CNPJ sob o nº. 26.767.656/0001-28, vem oferecer informações acerca do seu balanço patrimonial referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{160.412,08}{20.242,64} \quad LC = \mathbf{7,92}$$


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

$$LG = \frac{160.412,08}{105.957,20} \quad LG = \mathbf{1,51}$$

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

$$SG = \frac{230.675,28}{105.957,20} \quad SG = \mathbf{2,18}$$

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MARCO DE CASTRO BELOTTI**
Data: 31/07/2024 16:37:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco de Castro Belotti
Sócio-administrador

LEONARDO DE
ANDRADE
MEUSER:08488527705

Assinado de forma digital por
LEONARDO DE ANDRADE
MEUSER:08488527705
Dados: 2024.07.05 15:07:49
-03'00'

Leonardo de Andrade Meuser
Contador – CRC/RJ 128.753/O

R & L CONTABILIDADE LTDA

Análise Econômico - Financeira

M C Belotti Engenharia LTDA, empresa estabelecida na Avenida Vice-Presidente Jose Alencar, nº. 1.400, Apto. 1.701, Bloco 04, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, registrada no CNPJ sob o nº. 26.767.656/0001-28, vem oferecer informações acerca do seu balanço patrimonial referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

IE (Índice de endividamento) =
$$\frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}{\text{Patrimônio líquido}}$$

$$\text{IE} = \frac{105.957,20}{124.718,08} \quad \text{IE} = \mathbf{0,850}$$

IEG =
$$\frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{IEG} = \frac{105.957,20}{230.675,28} \quad \text{IEG} = \mathbf{0,459}$$

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCO DE CASTRO BELOTTI
Data: 31/07/2024 16:35:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco de Castro Belotti
Sócio-administrador

LEONARDO DE
ANDRADE
MEUSER:08488527705
Assinado de forma digital por
LEONARDO DE ANDRADE
MEUSER:08488527705
Dados: 2024.07.05 15:08:18 -03'00'

Leonardo de Andrade Meuser
Contador – CRC/RJ: 128.753/O



ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ 26.767.656/0001-28, isento de inscrição estadual, estabelecida em Av. Ayrton Senna, 3000 – sl 3074 – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ. Cep 22.775-003, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Endereço/telefone do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Valor mensal do Contrato	Valor anual do Contrato	Valor total do contrato (Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.)
FUNCEF - CNPJ - 00.436.923/0001-90	SCN, Quadra 2, Bloco A, 12.º e 13.º andares em Brasília/DF (61) 98137-4547 Eng. Vinicius Lessa	25/10/2024	CONTRATO POR EMPREITADA	CONTRATO POR EMPREITADA	R\$ 41.250,01

a) Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) os contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante:

(item 9.13.1.11 do Edital):

Fórmula de cálculo:

Valor do Patrimônio Líquido x 12 = 124.718,08 x 12 = 36,28 > 1 (ok!!)

Valor total dos contratos 41.250,01

b) Diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10%

(dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas (item 9.13.1.13 do edital):

Fórmula de cálculo:

(Valor Receita Bruta - Valor total Contratos) x 100 = (972.120,35 – 41.250,01) x 100 =

Valor Receita Bruta 972.120,35

95,76% – 100% = - 4,24% < 10% (ok!!)

NÃO HÁ A NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA, POIS A VARIAÇÃO PERCENTUAL É DE 4,24%. (MENOR DO QUE 10%)

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025.



Marco de Castro Belotti

M C Belotti Engenharia Ltda. – Ventura Engenharia

CNPJ 26.767.656/0001-28



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

CREA-RJ

Página: 1/2
Data: 09/01/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

5782/2025

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: 2017200147
Razão Social: MC BELOTTI ENGENHARIA
CNPJ: 26.767.656/0001-28
Data Registro: 10/04/2017
Endereço: AVENIDA VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR 1400 BL04-APTO 1701
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ , CEP: 22775-033

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 20.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

ENGENHARIA, SERVIÇOS DE:PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA; REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE CASAS E PRÉDIOS; SUPERVISÃO DE OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

MARCO DE CASTRO BELOTTI

RNP: 2006362747

Registro: 2008131689 expedido em 04/08/2008

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: 10/04/2017

Inclusão como RT: 10/04/2017

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 5782/2025

Emitida às: 09/01/2025 12:01 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5639415291541039



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

CREA-RJ

Página: 2/2
Data: 09/01/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

5782/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 5782/2025)

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.



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

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 09/01/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

5779/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: MARCO DE CASTRO BELOTTI

Registro: 2008131689

Data de Registro: 04/08/2008

Carteira: RJ-D

Emitida em:

CPF: 102.826.167-56

RNP: 2006362747

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

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 23/07/2008

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 5779/2025

Emitida às: 09/01/2025 11:59 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.903288419919508

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.

Válida em todo território nacional.



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

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 26/11/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

124097/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: UMBERTO BELOTTI

Registro: 1985104990

Carteira: MG-20371/D

CPF: 156.043.906-82

RNP: 1405229691

Data de Registro: 06/02/1979

Emitida em: 24/09/1979

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)

DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)

Formado pelo(a): INST POLITECNICO-UNIV CATOLICA DE MINAS GERAIS

Data colação de grau: 06/03/1979

FINALIDADE DA CERTIDÃO: ARQUIVO

Certidão de Registro Profissional nº 124097/2024

Emitida às: 26/11/2024 19:09 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.12682109134949782

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.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) ***
*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 11 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 7221/2009

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...: CB3 CONSTRUTORA LTDA.....
Registro.....: 2005204424.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA.....

ART No. AM41697 - de 28.01.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: UMBERTO BELOTTI.....
Carteira No. MG-20371/D Registro No. 1985104990.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: MINISTERIO DA DEFESA/COMANDO DA AERONAUTICA.....
Endereco...: AV MAL FONTENELE 1000 C AFONSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
(4): SUPERVISAO TECNICA.....

Especificacao da Atividade (1): MODIFICACAO.....
(2): REFORMA.....

Complemento (1): EXECUTIVO.....
(2): OUTROS.....

Informacao Complementar:
REFORMA DO PREDIO PARA CENTRO DE INSTRUCAO DO PARQUE DE MATERIAL
AERONAUTICO DOS AFONSOS PREDIO E-68. PROJETO EXECUTIVO DE FUNDACOES
ESTRUTURAIS.....

No. Contrato: 05/PAMAAF/08.....

Quantificacao: 600,00 m2.....

Data do Inicio: 01.09.2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....5 Meses.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 563.900,00.....

Endereco da Obra: AVENIDA MAL FONTENELE 1000.....

C AFONSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 21740000.....

CONCLUSAO em 14.07.2009.....

RESSALVA.....
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional
para o(s) servico(s) referente(s) a ARQUITETURA [PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO], ENGENHARIA ELETRICA [PROJETO
EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO;

(CONTINUA)



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7221/2009)

Folhas: 2/2

REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS, TELEFONIA E SISTEMA DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO] E ENGENHARIA MECANICA [PROJETO EXECUTIVO DE
INSTALACOES MECANICAS E PROJETO DE FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA
METALICA; INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL].....
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de
um ARQUITETO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECANICO.....

RIO DE JANEIRO, 14 de Julho de 2009

Arquiteto ROBERTO SILVA DE CARVALHO
Supervisor de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DOS AFONSOS

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins, que a CB3 Construtora Ltda, com sede na rua Joaquim Pinheiro, 453/502 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro, executou no PAMAAF, através de seu Responsável Técnico, Engº Umberto Belotti, os serviços abaixo discriminados, cumprindo plenamente as exigências e padrões de qualidade exigidos.

TOMADA DE PREÇOS: 003/PAMA AF/2008

OBJETO: Reforma do Centro de Instrução do PAMA AF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS
GEOTECNIA

Sondagens

A percussão m 50,00
Mobilização de equipamento e pessoal sv 1,00

ESTUDOS E PROJETOS

Projeto Executivo

Projeto Executivo de Fundações e Estruturas

Em concreto armado sv 1,00

Em estrutura metálicasv 1,00

Projeto Executivo de Arquitetura e Elementos de Urbanismo

Detalhes das soleiras, peitoris e rodapés sv 1,00

Projeto executivo e Comunicação visual sv 1,00

Detalhes das esquadrias sv 1,00

Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias

Projeto Executivo de Água Fria sv 1,00

Projeto Executivo de Esgotos Sanitários sv 1,00

Projeto Executivo de Instalações Elétricas e Eletrônicas

Projeto Executivo de Instalações Elétricas sv 1,00

Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado sv 1,00

Projeto Executivo de Instalações Mecânicas e de Utilidades sv 1,00

Outros detalhes sv 1,00

Projeto de fabricação e montagem da Estrutura Metálica sv 1,00


PERÍCIAS E VISTORIAS

Laudo técnico sv 1,00

PLANEJAMENTO E CONTROLE

Taxas

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART - CREA/CONFEA)


Eng. Roberto S. de Carvalho
Crea-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(POM DE Engenharia)




ISMAR SILVA NOGUEIRA
Chefe da AAIE

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DOS AFONOS

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins, que a CHS Construtora Ltda, com sede na rua
Joachim Pinheiro, 453/502 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro, executou no PAMAAI
através de seu Responsável Técnico, Eng.º Umberto Belloi, os serviços abaixo
discriminados, cumprindo plenamente as exigências e padrões de qualidade exigidos.

003/PAMA AF2008

RESSALVA

O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação
profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ARQUITETURA [PROJETO
EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO], ENGENHARIA ELETRICA
[PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS E CABEAMENTO
ESTRUTURADO; REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS, TELEFONIA
E SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO] E ENGENHARIA MECANICA [PROJETO

EXECUTIVO DE INSTALACOES MECANICAS E PROJETO DE FABRICACAO E MONTAGEM
ESTRUTURA METALICA; INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL]
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade técnica
de um ARQUITETO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECANICO
RIO DE JANEIRO, 14 de JULHO de 2009



Arg. Roberto S. de Carvalho
Eng.º Superv. de Acervo Técnico
(003/PAMA AF2008)



Anexos de Responsabilidade Técnica (ART - CREA/CONFEA)

Dos autores (conforme portaria de aprovação do projeto) e da fiscalização de obras
sv 1,00

**SERVIÇOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRAS**

Ligações Provisórias

Água

De água sv 1,00

Energia elétrica

De luz sv 1,00

De força sv 1,00

Telefone

De telefone sv 1,00

Esgoto

De esgoto sv 1,00

Proteção e Sinalização

Placa de obra

m² 4,36

DEMOLIÇÃO

Demolição Convencional

Fundações e estruturas de concreto

De concreto simples m³ 28,40

De concreto armado m³ 3,90

Vedações

De alvenarias m³ 85,09

Pisos

Tipo argamassa de alta resistência m² 540,10

Cerâmico m² 3,30

Revestimentos

Revestimento cerâmico m² 48,00

Carregamento, transporte e descarga do entulho m³ 210,00

Remoções

De equipamentos e acessórios

Portas un 31,00

Janelas m² 76,00

Equipamentos sanitários un 32,00

Materiais e equipamentos eletrônicos sv 1,00

Equipamentos de ar condicionado sv 1,00

Remoção das instalações hidráulicas e sanitárias sv 1,00

Remoção das instalações elétricas e eletrônicas sv 1,00

LOCAÇÃO DE OBRAS

De Edificações com trena m² 492,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES

Escavação de Valas

Manual m³ 34,50

Reaterro compactado m³ 20,50

Carregamento e transporte do material escavado excedentem³ 18,20

Fundações Diretas

Lastros (com lançamento)

De concreto magro, e=5cm (consumo de cimento 150kg/m³) m³ 3,10

Contrapiso

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
AM41697 fazendo parte integrante da Certidão numero 7221/2009, Folha
numero: 4/13.

RIO DE JANEIRO, 14 de JULHO de 2009

Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(Folha 4/13)



ISMAR SILVA NOGUEIRA
Chefe da AAIE

Concreto fck=15MPa m³	28,40		
Lançamento e aplicação de concreto		m³	28,40
Manta de PVC (lona preta) m³	284,00		
Sapatas Corridas			
Formas m²	68,17		
Armadura CA 50/60 kg	312,42		
Concreto estrutural fck=25MPa m³	7,62		
Lançamento e aplicação do concreto m³	7,62		
Radier			
Formas m²	1,10		
Armadura CA 50/60 kg	102,00		
Concreto estrutural fck=25MPa m³	5,30		
Lançamento e aplicação do concreto m³	5,30		
Impermeabilização			
Pintura com emulsão betuminosa m²	68,20		
ESTRUTURAS DE CONCRETO			
Concreto Armado			
Lajes			
Formas m²	5,00		
Armadura CA 50/60 kg	33,00		
Concreto estrutural fck=25MPa m³	0,50		
Lançamento e aplicação do concreto m³	0,50		
Escarificação por meio mecânico m²	1,50		
Furo em concreto com broca de vídea, Ø=1/2"		m	10,20
Aplicação de adesivo estrutural de base epóxi		kg	1,00
Recuperação / reforço de estrutura			
Tratamento de armaduras expostas			
Corte com disco diamantado, 5mm profundidade		m	83,00
Escovação manual (escova de aço) m²	4,20		
Aplicação de adesivo estrutural de base epóxi		kg	8,00
Graute alta resistência	kg	130,20	
Aumento da seção transversal de peças estruturais			
Escoramento da estrutura existente (cimbramento) m³	4,50		
Apicoamento da superfície do concreto com pistola de agulha		m²	31,00
Armadura CA 50/60 kg	520,00		
Formas m²	54,00		
Microconc. graute+pedrisco (20MPa 1 dia), autoniv., fi retrátil		m³	4,10
Diversos			
Concreto simples, fck=20MPa, dosado com pedrisco (brita 0)		m³	0,50
ESTRUTURAS METÁLICAS			
Estrutura Metálica Completa			
Estrutura metálica completa para nova escada		kg	1.650,00
Tratamento			
Jateamento abrasivo, padrão "Sa 2 1/2"		m2	47,25
Primer epóxi m2	47,25		
Pintura esmalte poliuretano m2	47,25		
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO			
ARQUITETURA			
Paredes			
Alvenaria de tijolos cerâmicos vazados de 10x20x20cm, 1/2 vez		m²	280,16

Arq. Roberto S. de Carvalho
 CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
 (FOL DELEGADO)



ISMAR SILVA NOGUEIRA
 Chefe da AAIE

Alvenaria de tijolos cerâmicos vazados de 10x20x30cm, 1/2 vez	m²	420,24
Divisória de mármore, h = 2,00m	m²	25,20
Divisória de mármore, de 120x40 cm (hxl)	m²	1,92
Esquadrias		
Porta de ferro em chapa maciça		
Esquadrias de ferro		
Porta em chapa de aço de 80x80cm	un	1,00
Porta de ferro em barras de aço		
Esquadrias de ferro em barras		
Porta de duas folhas em barras, com quadro móvel para vidro. (125x250cm)	un	1,00
Esquadrias em alumínio		
Esquadrias de alumínio anodizado na cor azul		
Porta de duas folhas em chapas de alumínio nas dimensões de 125x210cm	un	2,00
Esquadrias de alumínio anodizado na cor azul		
Janela tipo basculante de 150x100 cm	un	6,00
Janela tipo basculante de 150x150 cm	un	1,00
Janela tipo basculante de 200x100 cm	un	15,00
Janela tipo basculante de 200x150 cm	un	7,00
Janela tipo basculante de 200x200 cm	un	2,00
Porta de madeira compensada		
Esquadrias de madeira		
Porta de 55x180 cm, em compensado naval, revestido em laminado melamínico	un	8,00
Porta de madeira compensada (0,60x2,10m)	un	6,00
Porta de madeira compensada (0,70x2,10m)	un	3,00
Porta de madeira compensada (0,80x2,10m)	un	3,00
Porta de madeira compensada (1,00x2,10m)	un	9,00
Fechadura		
Conjunto de fechadura tipo cilindro	un	21,00
Tarjeta		
Tarjeta de sobrepor em latão cromado, com disco "livre-ocupado"	un	8,00
Dobradiças		
Dobradiças de aço laminado 3x3"	un	63,00
Acessórios		
Batente em latão laminado com encosto de borracha	un	8,00
Dobradiça com mola para encaixe em mármore	un	6,00
Vidros e Plásticos		
Vidro comum liso		
Vidro cancelado, transparente e incolor, esp=4mm	m²	73,37
Espelho de cristal com moldura em alumínio, 50X70 cm	un	10,00
Revestimentos		
Revestimentos de pisos		
Revestimentos de pisos cerâmicos		
Cerâmica 300x300x5mm, cor gelo	m²	55,75
Cerâmica 300x300x5mm, cor cinza	m²	5,58
Cerâmica esmaltada 410x410mm	m²	461,32
Pisos de pedra		
Placas de granito cinza de 40x40x2cm	m²	21,10

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero: 141697 fazendo parte integrante da Certidão numero 7221/2009, Folha numero: 6/13.

RIO DE JANEIRO, 14 de JULHO de 2009

Arq. Roberto S. de Carvalho
(MCA-RJ-Superv. de Acervo Técnico)
(P.O. 1.112.004.000)



ISMAR SILVA NOGUEIRA
Chefe da AAIE

Car Int

[Assinatura]

Eng. Roberto S. de Carvalho
engenheiro Superv. de Acervo Técnico
7221/2009, Folha



Revestimentos de pisos em madeira			
Pisos em tábua corrida	m ²	7,35	
Contrapiso e regularização da base	m ²	551,10	
Revestimentos de paredes			
Revestimentos de paredes com azulejos			
Chapisco	m ²	192,55	
Emboço	m ²	192,55	
Cerâmica 200x300x6mm	m ²	192,55	
Chapisco	m ²	30,00	
Emboço	m ²	30,00	
Cerâmica 100x100x5mm	m ²	30,00	
Revestimentos de paredes com massa única			
Chapisco	m ²	1.227,00	
Massa única	m ²	1.227,00	
Revestimentos de forro e teto			
Revestimentos de teto em forro de gesso em placas			
Placas de gesso de 60x60x2cm	m ²	472,00	
Pinturas			
Com tinta a base de esmaltes			
Com tinta a base de esmalte em esquadria metálica	m ²	7,53	
Com tinta a base de esmalte em esquadria de madeira	m ²	97,94	
Com tinta a base de látex			
Remoção/fundo preparador/emassamento/selador/pintura látex PVA	m ²	320,00	
Fundo preparador/emassamento/selador/pintura látex PVA	m ²	1.236,27	
Com tinta acrílica			
Remoção/fundo preparador/emassamento/selador/pintura acrílica	m ²	445,00	
Impermeabilizações			
Áreas úmidas (adição à argamassa de nivelamento de emulsão impermeabilizante de pega			
normal, pintura com tinta asfáltica e camada de proteção mecânica)	m ²	70,71	
Lajes planas de cobertura e calhas	m ²	56,14	
Acabamentos e Arremates			
Rodapés			
De madeira	m	363,20	
Soleiras			
De granito de 15cm	m	5,42	
De granito de 25cm	m	2,58	
Peitoris			
De granito de 15cm	m	13,28	
De granito de 25cm	m	58,11	
Equipamentos e Acessórios			
De sanitários			
Saboneteira de plástico para sabão líquido	un	10,00	
Papeleira de cerâmica, com rolete plástico, de embutir 15x15cm	un	10,00	
Toalheiro para toalha de papel, de aço inoxidável	un	6,00	
Bancada em granito para lavatório	m ²	5,80	
COMUNICAÇÃO VISUAL			
Aplicações e Equipamentos			
Placas de alumínio para denominação de compartimentos, 300x120x1mm	un	16,00	

[Assinatura]
ISMAR SILVA NOGUEIRA
Chefe da AAIE

[Assinatura]
Cel/m

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

ÁGUA FRIA

Tubulações e Conexões de PVC

Tubulações e conexões de PVC rígido soldável, marrom

ø 20mm	m	25,00
ø 25mm	m	30,00
ø 32mm	m	18,00
ø 40mm	m	12,00

Aparelhos e Acessórios Sanitários

Cuba oval de embutir	un	10,00
Vaso sanitário com caixa acoplada	un	10,00
Mictório de cerâmica	un	4,00
Torneira para lavatório com arejador	un	10,00
Torneira para pia com arejador	un	1,00

Registro de gaveta em bronze

ø 3/4"	un	4,00
ø 1"	un	4,00
ø 1.1/4"	un	1,00

Volante hemisférico para registro de gaveta un 6,00

Bancada em aço inoxidável m² 1,26

Serviços Diversos

Fixação das Tubulações

Abraçadeira tipo copo em aço galvanizado

ø 1"	un	20,00
ø 2"	un	20,00

Bonecas de Alvenaria

Execução "in loco" de bonecas de alvenaria, incluindo material e serviço un 10,00

ESGOTOS SANITÁRIOS

Tubulações e Conexões de PVC

Tubo e conexões de PVC rígido, para esgoto primário, tipo ponta e bolsa para anel de borracha:

ø 75 mm	m	36,00
ø 100 mm	m	72,00

Tubo e conexões de PVC rígido, para esgoto secundário, tipo ponta e bolsa para anel de borracha:

ø 40 mm	m	18,00
---------	---	-------

Tubo e conexões de PVC rígido, para ventilação, tipo ponta e bolsa para anel de borracha:

ø 40 mm	m	12,00
ø 50 mm	m	30,00
ø 75 mm	m	18,00

Tubos de PVC rígido, seção circular para Coletores, junta elástica

ø 100 mm	m	12,00
----------	---	-------

Acessórios

Caixa sifonada

Caixa sifonada em PVC, cilíndrica, nas dimensões:

150 x 185 x 75 mm	un	8,00
-------------------	----	------

Ralo sifonado

Ralo sifonado em PVC, cilíndrico, 100 x 52 x 40 mm	un	1,00
--	----	------

Grelhas, grades ou tampas

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero: AM41697 fazendo parte integrante da Certidão numero 7221/2009, numero: 8/13.

RIO DE JANEIRO, 14 de JULHO de 2009

Arq. Roberto S. de Carvalho
Engenheiro Superv. de Acervo Técnico
(1687368)



ISHAR SILVA NOGUEIRA
Chefe da AAIE

Grelha em aço inox, completa
 ø 100 mm un 1,00
 ø 150 mm un 6,00
 Tampa em ferro dúctil tipo leve, ø 400mm un 1,00
 Tampa cega em inox, ø 150mm un 2,00
 Fornecimento e instalação de caixa de gordura
 Caixa de gordura simples, em concreto com fecho hídrico não sifonável un 1,00
 Tampão de fechamento de ferro dúctil, ø 600mm
 Tipo pesado un 2,00
 Serviços Diversos
 Escavação de valas
 Escavação manual de valas m³ 10,00
 Reaterro compactado m³ 9,00
 Lastro
 Bolsão de areia com altura de 0,28 m m² 2,00
 Caixas de Passagem
 Caixa de inspeção, ø 600mm, em concreto pré-moldado un 2,00
 Poços de Visita
 Fornecimento e instalação de poços de visita em anéis de concreto armado pré-moldados, impermeabilizados, com fundo do mesmo material, dotados de degraus de ferro fundido ou aço, com abertura para inspeção de ø 600mm com tampão de fechamento hermético, ø 1.100 mm, h= 1.600mm un 2,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 Entrada e Medição de Energia em BT
 Fornecimento e instalação de condutor de entrada
 Cabo multiplexado (3 fases + 1 neutro), classe 0,6/1kV, 4 x 70 mm² m 140,00
 Isoladores de B.T. em porcelana cj 1,00
 Redes em Média e Baixa Tensão
 Quadro de distribuição un 4,00
 Eletrodutos e conexões
 Eletrodutos, curvas e luvas de PVC rígido, tipo roscável
 ø 3/4" m 680,00
 ø 1" m 70,00
 Cabos e fios (condutores)
 Cabo unipolar, flexível formado de fios de cobre, com isolamento da classe de 750V em PVC tipo não propagante ao fogo, nas seções:
 2,5 mm² m 7.700,00
 4 mm² m 1.200,00
 Cabo unipolar de cobre, classe 1 KV, em PVC
 6 mm² m 15,00
 16 mm² m 10,00
 25 mm² m 40,00
 Condutor de cobre nu
 10 mm² m 35,00
 Caixas de passagem
 Caixas de passagem ou de equipamentos em PVC rígido (4" x 4", 4" x 2", etc.) cj 1,00
 Disjuntores
 Disjuntor de baixa tensão, 400V

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero: AM41697 fazendo parte integrante da Certidão numero 7221/2009, Folha numero: 9/13.
 RIO DE JANEIRO, 14 de JULHO de 2009

Arq. Roberto S. de Carvalho
 Chefe de Superv. de Atividade Técnica
 (PDR DELEGAÇÃO)



ISMAR SILVA NOGUEIRA
 Chefe da AAIE

Disparador ajustável, 3ø - Icc= 25kA

150A un 1,00

80A un 2,00

32A un 1,00

Disparador fixo, 2ø - Icc= 5kA

25A un 8,00

20A un 18,00

15A un 13,00

Disjuntor, 1ø - Icc= 5kA

25A un 4,00

20A un 10,00

15A un 11,00

Disjuntor termomagnético-diferencial, 600V

Disjuntor 2ø, em 127V, 5kA

25A un 6,00

Eletrocalhas Metálicas

Eletrocalha perfurada, simples, em chapa pré-zincada com tratamento eletrolítico, sem ou com tampa

(100mm x 50mm), com tampa e 2 compartimentos m 90,00

Acessórios necessários à fixação e suportação das eletrocalhas cj 1,00

Buchas e arruelas em alumínio silício cj 1,00

Fitas perfuradas em aço galvanizado a quente m 380,00

Fornecimento e Instalação de Dispositivo Monocanal de Proteção

Para ser instalado em painel de entrada un 4,00

Iluminação e Tomadas

Luminárias

Luminária comercial de embutir própria para duas lâmpadas fluorescentes de 16W

e 32W

Luminária de embutir para duas lâmpadas fluorescentes de 16W un 16,00

Luminária de embutir para duas lâmpadas fluorescentes de 32W un 90,00

Luminária autônoma para iluminação de emergência com duas lâmpadas fluorescentes de 8 W un 11,00

Luminária autônoma de balizamento com inscrição saída un 4,00

Luminária tipo arandela decorativa, para 1 lâmpada fluorescente compacta integrada dupla de 15W un 6,00

Luminária tipo arandela decorativa, cilíndrica, para 1 lâmpada incandescente de 60W un 1,00

Lâmpadas

Lâmpada fluorescente tubular, 32W/127V un 180,00

Lâmpada fluorescente tubular, 16W/127V un 32,00

Lâmpada incandescente, standard de 60W/127V un 1,00

Lâmpada fluorescente compacta eletrônica integrada de 15W/127V un 12,00

Interruptores para embutir 10A/250V, tipo

Modular, simples (uma seção) un 51,00

Paralelo (tree-way) un 12,00

Tomadas

Tomada 2P+T e universal, 15A-250V-60Hz, (ligação pino chato/redondo) un 101,00

Tomada 3P, 25A-250V-60Hz un 15,00

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero: AM41697 fazendo parte integrante da Certidao numero 7221/2009, Folha numero: 10/13.

RIO DE JANEIRO, 14 de JULHO de 2009

Roberto S. de Carvalho
engenheiro Superv. de Acervo Técnico
(PDI DELEGADO)



ISMAR SILVA NOGUEIRA
Chefe da AAIE

Cel. Inc.

Acessórios

Fornecimento e instalação de reatores

Reator eletrônico de partida rápida, para 2 lâmpadas fluorescentes, tipo duplo

2 x 16W un 16,00

2 x 32W un 90,00

Soquetes para lâmpadas fluorescentes un 212,00

Placas de Fechamento

Para instalação em caixa embutida na alvenaria cj 1,00

Barras de conexão un 122,00

Aterramento e Proteção contra Descargas Atmosféricas

Captor

Tipo cabo captor, em cordoalha de cobre nu, 35 mm² m 90,00

Captor tipo terminal aéreo, 3/8" x 30cm un 10,00

Condutores de descidas

Cabo de cobre nu, 35 mm² m 40,00

Fornecimento e instalação de eletrodo de terra formado por haste de aço cobreada com \varnothing 3/4" x 3,00m, protegido por poço de terra (caixa em PVC \varnothing 300mm) com tampa de ferro fundido un 16,00

Condutores da Malha de Terra

Cabo de cobre nu, 50mm² m 120,00

Conectores ou conexões

Grampo para fixação direta de cabos tipo 45° em aço galvanizado cj 1,00

Presilha de latão un 10,00

Conector tipo junta móvel cj 1,00

Solda tipo exotérmica cj 1,00

Conexão flexível cj 1,00

Fixação e conexão do SPDA sv 1,00

Equalização de Potencial sv 1,00

Serviços Diversos

Escavação de valas

Escavação manual de valas m³ 18,00

Reaterro compactado m³ 14,00

TELEFONIA

Caixas Telefônicas de Distribuição

Caixa de distribuição (CD) com fundo em madeira un 1,00

Eletrodutos (com conexão, suporte e fixação)

Fornecimento e Instalação de Eletrodutos

Eletrodutos, curvas e luvas de PVC rígido, tipo roscável

\varnothing 1" m 10,00

Cabos e Fios (inclusive blocos terminais)

Cabo telefônico de 50 pares, para instalações aéreas, sustentado por mensageiros e dutos m 300,00

Bloco terminal com 50 pares cj 1,00

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Switch

Instalação e fornecimento de um switch com 24 portas 10Base-T/100BASE-TX sv 1,00

Painel de Distribuição

Painel de distribuição (Patch Panel) de 24 portas - categoria 6 un 3,00

Cabos em par trançado (UTP)

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero: AM41697 fazendo parte integrante da Certidão numero 7221/2009, Folha numero: 11/13.

RIO DE JANEIRO, 14 de JULHO de 2009

Eng. Roberto S. de Carvalho
Mec-RJ-Superv. de Ativo Técnico
(PDR DELEGAÇÃO)



ISMAR SILVA NOGUEIRA
Chefe da AAIE

Cel. Int.

Cabo em par trançado não blindado de 4 pares, Cat. 6, 24 AWG, com condutores de

cobre rígido, isolamento de polietileno m 1.300,00

Cabos de Conexão

Cordão de conexão UTP, categoria 6

Cabo em par trançado não blindado de 4 pares, Cat. 6, 24 AWG

3,0 metros un 24,00

2,5 metros un 48,00

Tomadas

Conector modular RJ-45 fêmea - categoria 6 un 48,00

Caixas para tomadas

Caixas de passagem ou de equipamentos em PVC rígido (4" x 4", 4" x 2", etc.) cj
1,00

Eletrodutos e conexões

Eletrodutos, curvas e luvas de PVC rígido, tipo roscável

ø 1" m 120,00

ø 1 1/2" m 40,00

Acessórios necessários à fixação e suportação dos eletrodutos cj 1,00

Placa de fechamento 4" x 2" para conector RJ-45 un 24,00

Rack para ponto de concentração ou distribuição para equipamento tipo bastidor
19" x 12 Us un 1,00

Guia de cabos e identificador das portas do Painel de Distribuição cj 1,00

Painéis cegos cj 1,00

Protetores elétricos contra surtos de tensão un 48,00

Execução de serviço de identificação de toda a rede, incluindo material sv 1,00

INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

AR CONDICIONADO CENTRAL

Condicionadores

Fornecimento e instalação de condicionador de ar do tipo "SPLIT SPACE"
com kit de renovação de ar

30.000 BTU's un 1,00

36.000 BTU's un 1,00

Fornecimento e instalação de condicionador de ar do tipo "SPLIT PISO/TETO" e

"HI WALL"

7.000 BTU's un 2,00

12.000 BTU's un 8,00

24.000 BTU's un 2,00

Acessórios

Fornecimento e instalação de amortecedor de vibração do tipo neoprene cj 1,00

Tubulações e conexões de cobre

ø 1/4" m 100,00

ø 3/8" m 60,00

ø 1/2" m 60,00

ø 5/8" m 60,00

ø 7/8" m 60,00

Isolamento térmico do tipo polipex

ø 1/4" m 100,00

ø 3/8" m 60,00

ø 1/2" m 60,00

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
AM41697 fazendo parte integrante da Certidão numero 7221/2009, Folha
numero: 12/13.

RIO DE JANEIRO, 14 de JULHO de 2002

Arq. Roberto S. de Carvalho
engenheiro supervisionado de Acervo Técnico
(PUB. ELETRÔNICO)



Ismar Silva Nogueira
Chefe da AAIE

ø 5/8" m 60,00
 ø 7/8" m 60,00
 Cabo para interligação elétrica m 200,00
 Fornecimento e instalação de acessórios para suportação das unidades
 evaporadoras e condensadoras un 14,00
 Ventiladores do tipo MURO - 100 un 2,00
 Duto flexível de ø 150 mm m 40,00
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
 Equipamentos e Acessórios
 Extintores portáteis
 H2O, 10L un 4,00
 CO2, 6 Kg un 4,00
 Serviços Diversos
 Fornecimento e instalação de todos os materiais e serviços necessários para execução

da sinalização dos extintores sv 1,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ENSAIOS E TESTES
 Ensaios
 De concreto (corpos de prova) cp 48,00
 Testes
 Teste do Sistema de Instalações Hidráulicas e Sanitárias
 Teste das tubulações de água fria sv 1,00
 Esgoto Sanitário sv 1,00
 Teste do Sistema de Instalações Elétricas e Eletrônicas
 Instalações Elétricas sv 1,00
 Sistema de Cabeamento estruturado sv 1,00
 Teste do Sistema de Instalações Mecânicas e de Utilidades sv 1,00
LIMPEZA DE OBRAS
 Limpeza de obras m² 598,94
LIGAÇÕES DEFINITIVAS
 Esgoto
 Interligação da rede de esgoto sv 1,00
COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")
 Como construído sv 1,00

VALOR: R\$ 563.900,00

INICIO DA OBRA: Setembro de 2008

TERMINO DA OBRA: Fevereiro de 2009

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ARI numero:
 AM41697 fazendo parte integrante da Certidão numero 7221/2009, Folha
 numero: 13/13.

RIO DE JANEIRO, 14 de JULHO de 2009

Rio de Janeiro, 03 de março de 2009

Arq. Roberto S. de Carvalho
 CREA-RJ-Superv. de Arquivo Técnico
 (POM DELEGADO)



ISMAR SILVA NOGUEIRA
 Chefe da AAIE



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 N°: 3642/2012

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 7 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

.....
UMBERTO BELOTTI.....

Registro.....: 1985104990.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

.....
ART N° AM04412 - de 06/07/2010..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 09/01/2012 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: CB3 CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2005204424.....

Contratante: UNIAO MINISTERIO DEFESA COMANDO AERONAUTICA.....

Endereço: PONTA DO GALEAO SN - I GOVERNADOR.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

(2): PAVIMENTAÇÃO.....

Complemento (1): ALVENARIA.....

(2): ESTRUTURA METÁLICA.....

Informação Complementar:

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE SEGURANÇA NA ARERA DA DIRMAB

N° do contrato: 014/DIRMAB/2010.....

Quantificação: 350,00 m2.....

Data de Início: 01/08/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....6 mes(es).....

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 240

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 850.000,00.....

Endereço: PONTA DO GALEAO SN - I GOVERNADOR.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) ..

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E

INFRA-ESTRUTURA DE LÓGICA E CFTV] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) ..

Folha: 1/2

(CONTINUA)

[Assinaturas manuscritas]



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

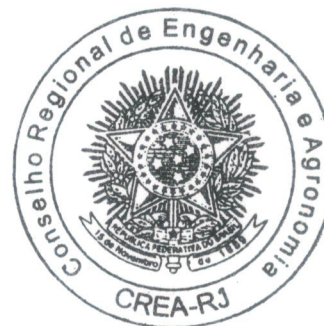
(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 3642/2012)

responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Rio de Janeiro, 9 de Janeiro de 2012

Rosiane M. M. Curti

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)



Folha: 2/2



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE MATERIAL AERONÁUTICO E BÉLICO - DIRMAB
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins, que a CB3 Construtora Ltda, com sede na rua Joaquim Pinheiro, 453/502 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro, executou na DIRMAB, através de seu Responsável Técnico, Engº Umberto Belotti, os serviços abaixo discriminados, cumprindo plenamente as exigências e padrões de qualidade exigidos.

PREGÃO: 002/DIRMAB/2010

OBJETO: Instalação de Infra Estrutura de Segurança nas Áreas da DIRMAB

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA

Execução de Rotatória

DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	M³	3,10
DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE H=3,08	M³	52,15
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PARA ROTATÓRIA	M²	360,00
DEMOLIÇÃO DE CASINHOLA JUNTO AO PORTÃO DO MURO	M²	4,00
REMOÇÃO DE SEMÁFORO/POSTE	VB	1,00
REMOÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DE 6,00X3,08M	VB	1,00
BOTA FORA DE ENTULHO + ESCAVAÇÃO	M³	253,13

REVESTIMENTOS (FACES DOS MUROS REMANESCENTES)

CHAPISCO EXTERNO	M²	3,00
EMBOÇO EXTERNO	M²	3,00
PINTURA ACRILICA SEM MASSA	M²	6,00

DIVERSOS

PINTURA DE FAIXA SETAS	M	11,00
------------------------	---	-------

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA / URBANIZAÇÃO

ESCAVAÇÃO	M³	2,10
BOTA FORA	M³	2,73
MEIO FIO DA ROTATÓRIA	M	86,00
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA	M²	248,00
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	DIA	10,00

Porta de acesso CECAN ao estacionamento

DEMOLIÇÕES

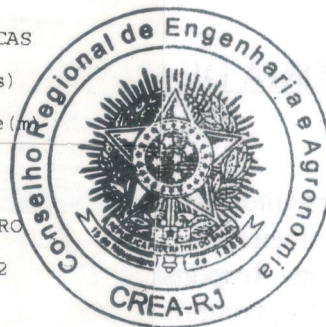
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M²	4,60
------------------------	----	------


Rafael Fernandes Gama Cap. Ir.
Seção de Licitações

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere
reconhecimento de habilitação profissional
para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA ELÉTRICA [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
E INFRA-ESTRUTURA DE LÓGICA E CFTV] o(s)
qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m

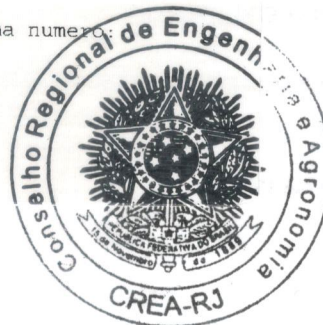
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO
ELETRICISTA.. RIO DE JANEIRO 09/01/2012

Rosiane da S. Moura Corti
Rosiane da S. Moura Corti
Coordenadora de Serviço Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA RJ



Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
AM04412, fazendo parte integrante da
certidão número: 3642/2012, folha número:
3/9. RIO DE JANEIRO - 09/01/2012

Rosiane da S. Moura Corti
Rosiane da S. Moura Corti
Coordenadora de Serviço Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA RJ



RETIRADA DE DIVISÓRIA	M ²	10,00
RETIRADA DE ENTULHO	M ³	3,00

REVESTIMENTOS

CHAPISCO EXTERNO	M ²	4,00
CHAPISCO INTERNO	M ²	4,00
EMBOÇO EXTERNO	M ²	4,00
EMBOÇO INTERNO	M ²	4,00

DIVERSOS

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA	M ³	18,00
BOTA FORA DE ENTULHO + ESCAVAÇÃO	M ³	45,00
SOLEIRA EM GRANITO 15CM	M	1,66
RAMPA EM CONCRETO	M ³	4,50
PINTURA ACRILICA INTERNA	M ²	9,36
PINTURA ACRILICA EXTERNA	M ²	9,36
VERGA EM CONCRETO ARMADO	m ³	0,05

Estacionamento

DEMOLIÇÕES		
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA	M ³	0,27
BOTA FORA DE ENTULHO + ESCAVAÇÃO	M ³	0,68

FUNDAÇÕES

ESCAVAÇÃO	M ³	1,20
BOTA FORA	M ³	1,56
CONCRETO MAGRO	M ³	0,11
CONCRETO ESTRUTURAL	M ³	1,10
AÇO CA 50 PARA FUNDAÇÃO	KG	66,00

ESTRUTURA

CONCRETO ESTRUTURAL	M ³	0,60
FORMA	M ²	8,00
AÇO CA 50 PARA ESTRUTURA	KG	560,00

ESTRUTURA

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 15X20X40	M ²	50,40
---	----------------	-------

REVESTIMENTOS

CHAPISCO EXTERNO	M ²	100,80
EMBOÇO EXTERNO	M ²	100,80
PINTURA ACRILICA SEM MASSA	M ²	100,80

ESQUADRIAS

PORTÃO DE CORRER EM TUBO DE 1 ½" E BARRA CHATA NAS MEDIDAS DE 3,40X2,50M	U N	2,00
PINTURA ESMALTE SOBRE GRADE E PORTÃO DE FERRO (X3)	M ²	84,00

DIVERSOS

PINTURA DE FAIXA DE ESTACIONAMENTO PARA VAGAS+ SETAS	M	323,00
--	---	--------


Rafael Fernandes Gama Cap I:
Seção de Licitações

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
AM04412 , fazendo parte integrante da
certidão número: 3642/2012, folha numero:
4/9.RIO DE JANEIRO - 09/01/2012

Rosiane Uli S. Moulin Costa
Rosiane Uli S. Moulin Costa
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA RJ



EXECUÇÃO DE GUARITA COM 2 CANCELAS NA ENTRADA DA DIRMAB

MURO COMPRIMENTO DE 26 METROS

DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA	M³	0,39
BOTA FORA DE ENTULHO + ESCAVAÇÃO	M³	0,98

FUNDAÇÕES

ESCAVAÇÃO	M³	10,40
REATERRO	M³	3,64
BOTA FORA	M³	14,56
CONCRETO MAGRO	M³	1,10
CONCRETO ESTRUTURAL	M³	6,24
FORMA	M²	41,60
AÇO CA 50 PARA FUNDAÇÃO	KG	374,40

ESTRUTURA

CONCRETO ESTRUTURAL	M³	3,24
FORMA	M²	23,98
AÇO CA 50 PARA ESTRUTURA	KG	226,80

VEDAÇÕES

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 15X20X40	M²	65,00
---	----	-------

REVESTIMENTOS

CHAPISCO EXTERNO	M²	130,00
EMBOÇO EXTERNO	M²	130,00
PINTURA ACRILICA EXTERNA	M²	130,00

EXECUÇÃO DE GUARITA

DEMOLIÇÕES

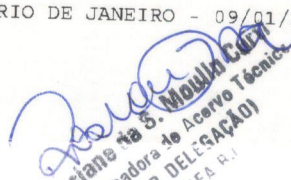
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA	M³	7,50
BOTA FORA DE ENTULHO + ESCAVAÇÃO	M³	18,75

FUNDAÇÕES

ESCAVAÇÃO	M³	8,00
REATERRO	M³	4,12
BOTA FORA	M³	5,43
CONCRETO MAGRO	M³	0,30
CONCRETO ESTRUTURAL	M³	


Rafael Fernandes Gama Cap I:
Seção de Licitações

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
AM04412 , fazendo parte integrante da
certidão número: 3642/2012, folha número:
5/9.RIO DE JANEIRO - 09/01/2012


Rosiane de S. Moura
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA RJ



		3,58
FORMA	M²	28,81
AÇO CA 50 PARA FUNDAÇÃO	KG	214,80
ESTRUTURA		
CONCRETO ESTRUTURAL	M³	1,19
FORMA	M²	14,28
AÇO CA 50 PARA ESTRUTURA	KG	95,20
LAJE PRÉ-MOLDADA B12 TRELIÇADA 350KG PARA COBERTURA VÃO 1.60M	M2	6,40
VEDAÇÕES		
ALVENARIA	M²	35,60
VERGA EM CONCRETO ARMADO	M	0,05
REVESTIMENTOS PAREDES E PISOS		
CHAPISCO EXTERNO	M²	35,60
EMBOÇO EXTERNO	M²	35,60
PINTURA ACRILICA INTERNA	M²	31,60
PINTURA ACRILICA EXTERNA TEXTURIZADA	M²	35,60
CHAPISCO INTERNO	M²	35,60
EMBOÇO INTERNO	M²	35,60
CONTRAPISO	M²	6,40
PISO CERAMICO 30X30CM CINZA	M²	6,40
SOLEIRA DE GRANITO	M	0,80
PEITORIL EM GRANITO	M	5,80
CALÇADA EM CIMENTADO E=10CM	M²	103,10
PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA E=5CM	M²	40,00
MEIO FIO	M	64,00
ESQUADRIAS		
PORTA DE ALUMINIO EM VENEZIANA COM 0,80X2,10M C/FERRAGENS	M²	1,68
ESQUADRIA FIXA COM PERFIL DUPLO	M2	6,96
PORTÕES DE ACESSO A PEDESTRE EM GRADE DE 1,80X0,80	M2	1,44
CANCELA	U N	2,00



 Rafael Fernandes Gama Cap It
 Seção de Licitações

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
AM04412 , fazendo parte integrante da
certidão número: 3642/2012, folha número:
6/9.RIO DE JANEIRO - 09/01/2012

Rosângela S. Mocho Curti
Rosângela S. Mocho Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ

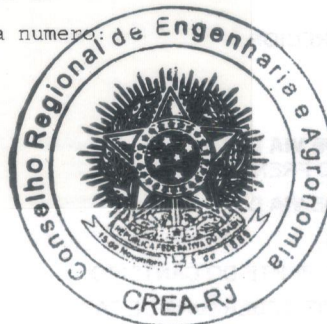


VIDRO TEMPERADO	M²	3,96
BANCADAS E APARELHOS		
BANCADA EM GRANITO CZ ANDORINHA SECA PARA GUARITA 1,35 X 0,55M	U N	1,00
INSTALAÇÕES		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INFRA-ESTRUTURA DE TELEFONIA / LÓGICA E CFTV	VB	1,00
COBERTURA		
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA GUARITA	M²	74,00
TELHA DE METÁLICA TRAPEZOIDAL PRÉ PINTADA 2 FACES	M²	85,00
CALHA METÁLICA	M	11,30
RUFO METÁLICO	M	53,00
TESTEIRA DA COBERTURA EM TELHA DE METÁLICA TRAPEZOIDAL PRÉ PINTADA 2 FACES	M²	44,00
SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL		
BRAZÃO DA DIRMAB EM AÇO INOX	U N	1,00
LETRAS EM AÇO INOX	U N	25,00
TACHÃO BIDIRECIONAL 25X14,5X5CM	U N	10,00
EXECUÇÃO DE VIA DE SAÍDA DA DIRMAB E MURO H=2,50M DE FECHAMENTO FRENTE DO PRÉDIO DO CCA		
EXECUÇÃO DE VIA DE SAÍDA DA DIRMAB		
DEMOLIÇÕES		
REMOÇÃO DE PARTE DO CANTEIRO	M²	84,00
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TAXI	VB	1,00
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA	M²	30,00
REMOÇÃO DE MEIO-FIO	M	56,00
BOTA FORA DE ENTULHO + ESCAVAÇÃO	M³	38,25
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA / URBANIZAÇÃO		
ESCAVAÇÃO	M³	65,18
BOTA FORA	M³	84,73
MEIO FIO	M	85,00
PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA E=5CM	M²	250,00
MURO COM H=2,50M DE FECHAMENTO FRENTE DO PRÉDIO DO CCA - 87,00M		
DEMOLIÇÕES		
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA	M³	5,00
BOTA FORA DE ENTULHO + ESCAVAÇÃO	M³	12,50
FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO	M³	31,23
BOTA FORA	M³	40,60


Rafael Fernandes Gama
Seção de Licitação

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
AM04412 , fazendo parte integrante da
certidão número: 3642/2012, folha número:
7/9.RIO DE JANEIRO - 09/01/2012

Assinado
Hosiane da S. Moutin Corti
Coordenadora de Serviço Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA RJ



CONCRETO MAGRO	M³	2,83
CONCRETO ESTRUTURAL	M³	20,88
AÇO CA 50 PARA FUNDAÇÃO	KG	1.252,80

ESTRUTURA

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 15X20X40CM	M²	217,50
CONCRETO ESTRUTURAL	M³	4,43
FORMA	M²	61,72
AÇO CA 50 PARA FUNDAÇÃO	KG	310,10

REVESTIMENTOS

CHAPISCO EXTERNO	M²	435,00
EMBOÇO EXTERNO	M²	435,00
PINTURA ACRILICA SEM MASSA	M²	435,00

FECHAMENTO EM MURO EM 'L' , iniciando na fachada do prédio da Dirmab, no final da rua da Dirmab, contornando o estacionamento da Dirmab, seguindo pela rua lateral do CCA até a saída do estacionamento (frente do prédio do CCA)-277,00M

FECHAMENTO DO MURO EM L

DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA	M³	16,50
BOTA FORA DE ENTULHO	M³	41,25

FUNDAÇÕES

ESCAVAÇÃO	M³	99,45
REATERRO	M³	35,00
BOTA FORA	M³	90,15
CONCRETO MAGRO	M³	9,02
FORMA	M²	415,50
CONCRETO ESTRUTURAL	M³	66,48
AÇO CA 50 PARA FUNDAÇÃO	KG	3.988,80

ESTRUTURA

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 15X20X40CM	M²	695,00
CONCRETO ESTRUTURAL	M³	14,12
FORMA	M²	196,52
AÇO CA 50 PARA FUNDAÇÃO	KG	988,40

REVESTIMENTOS


CHAPISCO EXTERNO	M²	1.390,00
EMBOÇO EXTERNO	M²	1.390,00
PINTURA ACRILICA SEM MASSA	M²	1.390,00

DIVERSOS

PINTURA DE FAIXA - SETAS	M	460,00
--------------------------	---	--------

ADMINISTRAÇÃO

ENGENHEIRO ½	MÊS	4,00
--------------	-----	------


Rafael Fernandes Gama Cap :
Seção de Licitações

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
AM04412 , fazendo parte integrante da
certidão número: 3642/2012, folha numero:
8/9. RIO DE JANEIRO - 09/01/2012


Rosiane M. de Mello
Coordenadora do Serviço Técnico
(POR DELEG.)
CREA-RJ



ENCARREGADO DE OBRAS CIVIS	MÊS	5,00
APONTADOR	MÊS	5,00
ALMOXARIFE	MÊS	5,00
DESPESAS COM REFEIÇÃO	MÊS	5,00
EQUIPAMENTOS, BETONEIRA, SERRA , FERRAMENTAS E ETC	MÊS	4,00
CONTAINER	MÊS	5,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CANTEIRO /COMBUSTÍVELqCAIXA DE OBRA	MÊS	5,00

VALOR: R\$ 850.000,00

INICIO DA OBRA: Agosto de 2010

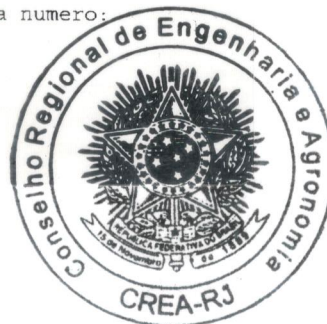
TERMINO DA OBRA: Fevereiro de 2011

Rio de Janeiro, 28 de março de 2011


Rafael Fernandes Gama Cap Int
Seção de Licitações

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
AM04412 , fazendo parte integrante da
certidão número: 3642/2012, folha numero:
9/9.RIO DE JANEIRO - 09/01/2012


Rosiane de S. Moura
Coordenadora de 1º Cervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ





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

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) OBSERVACAO(OES) ***
*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 9 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 4530/2008

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTES CREA,.....
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: CB3 CONSTRUTORA LTDA.....
Registro.....: 2005204424.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA.....

ART No. AM04411 - de 13.07.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: UMBERTO BELOTTI.....
Carteira No. MG-20371/D.....Reg. No. 1985104990.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: MINISTERIO DA DEFESA-COMANDO DA AERONAUTICA.....
Endereco...: AV MARECHAL FONTENELLE 1000 CAMPO DOS AFONSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): SUPERVISAO TECNICA.....
Especificacao da Atividade (1): MODIFICACAO.....
(2): REFORMA.....

Complemento (1): GALPAO.....
(2): OUTROS.....

Informacao Complementar:
REFORMA DO PREDIO DA OFICINA DE MOTORES CONVENCIONAIS - TMOT-E-23 DO
PAMA/AF.COORDENACAO TECNICA DOS SERVICOS DE INSTALACOES DE AR
CONDICIONADO E ELETRICAS.....

No. Contrato: 035/PAMA/AF/06.....
Quantificacao: 2900,00 m2.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 20.12.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....6 Meses.....
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 240.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 693.593,92.....
Endereco da Obra: AVENIDA MARECHAL FONTENELLE 1000.....
CAMPO DOS AFONSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 21740000.....

CONCLUSAO em 18.07.2007.....

OBSERVACAO.....
A EMPRESA REFRIMEC REFRIGERACAO LTDA E O ENGENHEIRO ELETRICISTA CARLOS
CAMPOS SODRE FORAM COORDENADOS PELA EMPRESA CB3 CONSTRUTORA LTDA ATRAVES DO
ENGENHEIRO CIVIL UMBERTO BELOTTI.....

(CONTINUA)

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 Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 4530/2008)

Folhas: 2/2

RIO DE JANEIRO, 6 de Maio de 2008

Arquiteto ROBERTO SILVA DE CARVALHO
Supervisor de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DOS AFONSOS

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins, que a CB3 Construtora Ltda, com sede na Rua Geminiano de Góis, 155 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro, executou para o PAMAAF, através de seu Responsável Técnico, Engº Umberto Belotti, os serviços abaixo discriminados, cumprindo plenamente as exigências e padrões de qualidade exigidos.

TOMADA DE PREÇOS nº01/PAMA AF/2006

CONTRATO DE DESPESA nº 035/PAMA AF/2006

OBJETO: Reforma do prédio da Oficina de Motores Convencionais – TMOT – E – 23 do PAMAAF, conforme Projeto Básico.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS
ESTUDOS E PROJETOS

Projeto Executivo
Projeto Executivo de Fundações e Estruturas
Projeto Executivo de Estrutura Metálicas
Projeto Executivo de Fabricação e Montagem para a Estrutura Metálica
Projeto Executivo de Arquitetura e Elementos de Urbanismo
Projeto Executivo de Arquitetura
Detalhes das esquadrias
Detalhes da paginação de piso e teto
Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias
Projeto Executivo de Instalações de Água Fria
Projeto Executivo de Instalações de Esgoto Sanitário
Projeto Executivo de Instalações Elétricas e Eletrônicas
Projeto Executivo de Instalações Elétricas
Projeto Executivo de Telefonia

SERVIÇOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRAS
DEMOLIÇÕES

Demolições Convencionais:
Fundações e estruturas de concreto:
Demolição da bancada em concreto: m³ 7,00
Demolição do banco em concreto: m³ 20,00

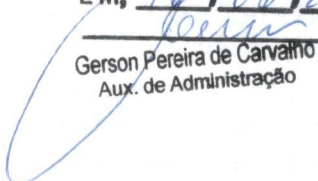
OBSERVAÇÃO

A EMPRESA REFRIMEC REFRIGERACAO LTDA E O ENGENHEIRO ELETRICISTA CARLOS CAMPOS SODRE FORAM COORDENADOS PELA EMPRESA CB3 CONSTRUTORA LTDA ATRAVES DO ENGENHEIRO CIVIL UMBERTO BELOTTI.
RIO DE JANEIRO, 6 de MAIO de 2008

Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



CREA-RJ
Confere com o original
Em, 16/06/2010


Gerson Pereira de Carvalho
Aux. de Administração

De alvenarias : m³ 110,00

Revestimentos e forros:

Demolição das cerâmicas existentes acima das bancadas e paredes e piso da área de chuveiros:

Demolição das cerâmicas das paredes : m³ 49,00

Demolição do piso da área dos chuveiros: m³ 8,00

Demolição do piso nas áreas indicadas, interna e externa: m³ 386,00

Carregamento, transporte e descarga do entulho: m³ 443,00

Remoções:

Remoção das esquadrias : un 11,00

Remoção de piso em paviflex : m² 52,00

Remoção de piso em plurigoma : m² 125,00

Remoção das divisórias : m² 41,00

Remoção dos chuveiros : un 6,00

Remoção das telhas, conforme indicado no projeto: m² 2.897,98

Retirar e ensacar o entulho : m³ 92,00

Dobradicas:

LOCAÇÃO DE OBRAS

De edificações por treina: 3/4 m² 482,50

Vidros e Plásticos:

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Recuperação de estrutura de concreto armado: un 26

Cobertura e Fechamento Lateral:

ESTRUTURAS METÁLICAS: 2.753,49

Estrutura Metálica Completa: m² 144,90

Estrutura de sustentação das divisórias e forro: kg 14.475,00

Tratamento: m² 119,7

Jateamento abrasivo: m² 1.513,25

Primer de base epóxi: m² 1.513,25

Pintura de Acabamento:

Tinta esmalte sintético: m² 1.513,25

Cerâmica de 100x100mm: m² 5,00

DIVERSOS:

Desmontagem e montagem de talha existente: un 1

Serviços necessários para desmontagem e remontagem de talha existente: un 1

Desmontagem e montagem de ponte rolante: un 1

Serviços necessários para desmontagem e montagem de ponte rolante: un 1

Recuperação da estrutura de madeira do telhado: m² 2.897,99

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

ARQUITETURA

Paredes:

Alvenaria de tijolos cerâmicos vazados de 10x20x20cm, 1/2 vez : m² 50,00

Alvenaria de tijolos cerâmicos vazados de 10x20x30cm, 1/2 vez : m² 33,00

Divisórias em painel cego piso-teto/forro, esp=35mm, com estrutura em perfis duplos de aço galvanizado, pintados em epóxi-pó e painéis com miolo de colméia de placa cartonada e faces de chapa dura de fibra de madeira : m² 310,00

PD01 80x210x3cm, de eixo vertical, estrutura em aço galvanizado, miolo em colméia com faces de chapa dura e fibra de madeira, com respectivas ferragens : un 4,00

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
AM04411 fazendo parte integrante da Certidao numero 4530/2008, Folha
numero: 4/11.
RIO DE JANEIRO, 6 de MAIO de 2008



Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



CREA-RJ
Confere com o original
Em, 16/06/2010

Gerson Pereira de Carvalho
Aux. de Administração

PD02 160x210x3cm, de eixo vertical, de duas folhas de 80x210x3cm, estrutura em aço galvanizado, miolo em colméia com faces de chapa dura e fibra de madeira, com respectivas ferragens : un 1,00

Esquadrias:

Esquadrias, batentes, guarnições e respectivas ferragens, em alumínio anodizado na cor natural PA01 250x250cm, de eixo vertical, de duas folhas de 125x250cm, em estrutura de alumínio na cor natural, com painéis com faces em chapa maciça de alumínio e com visor em painel de vidro liso, transparente e incolor de 50x60cm : un 5,00

Esquadrias de madeira :

PMe - recuperação das portas de madeira-de-lei existentes : un 9,00

PM01 70x210x3,5cm, porta de eixo vertical : un 7,00

PM02 160x210x3,5cm, porta de eixo vertical, de duas folhas de 80x210x3,5cm : un 3,00

Esquadrias de vidro temperado JV01 1,50x1,10m, painel de vidro liso fumê, esp=6mm : un 6,00

Conjuntos:

Conjunto de aço com espelho e maçaneta tipo alavanca, acabamento cromado, nas PM01 e PM02 : un 10,00

Dobradiças:

Dobradiças reforçadas 3x3", nas portas PM01 e PM02 : un 39,00

Fecho de sobrepor de 20x3/4", na parte inferior e superior das PM02 : un 6,00

Vidros e Plásticos :

Vidro liso, transparente e incolor, esp=4mm, no visor das PA01 : m² 3,00

Lâminas de cristal comum liso, tipo float transparente, esp=6mm : m² 10,00

Cobertura e Fechamento Lateral :

Telhas de fibrocimento tipo ondulada, esp=6mm : m² 2.753,00

Telhas Plásticas em polipropileno : m² 144,90

Peças Complementares de fibro-cimento:

Cumeeiras normais : m 119,7

Revestimentos de paredes:

Revestimentos de paredes com cerâmicas:

Chapisco : m² 5,00

Emboço : m² 5,00

Cerâmica de 100x100mm : m² 5,00

Recuperação dos revestimentos de paredes com cerâmicas : m² 7,00

Revisão dos revestimentos de paredes com massa única:

Remoção do reboco das paredes internas, onde o emboço apresenta falhas, até que a parede fique no "osso" : m² 545,00

Revestimentos de paredes com massa única :

Chapisco : m² 249,00

Massa única: m² 249,00

Revestimentos de forro e teto:

Revestimentos de teto em forro de PVC :

Forro em placas de PVC : m² 1.404,00

Revisão dos revestimentos de teto Massa única :

Remoção do reboco dos tetos, onde o emboço apresenta falhas, até que fique no "osso" : m² 160,00

Revestimentos de teto :


Chapisco : m² 304,00

Massa única : m² 304,00

Pinturas:

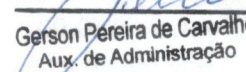
Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
AM04411 fazendo parte integrante da Certidao numero 4530/2008, Folha
numero: 5/11.

RIO DE JANEIRO, 6 de MAIO de 2008


Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(POR DELEGACÃO)



CREA-RJ
Confere com o original
Em, 16/06/2010


Gerson Pereira de Carvalho
Aux. de Administração

Nivelamento das superfícies internas com massa corrida : m² 1.348,00

Pintura com tinta à base de esmaltes :

Remoção da pintura antiga, escovação, lixamento, emassamento e aplicação de tinta esmalte, nas PMe : m² 127,00

Demão-base com tinta encorpada / emassamento / tinta esmalte, nas PM01 e PM02 :
m² 93,00

Pintura com tinta à base de látex :

Demão-base de selador PVA / tinta látex PVA, nas paredes novas : m² 249,00

Remoção da pintura / demão-base de selador / emassamento / demão-base de selador incolor / tinta látex PVA, nos tetos e paredes do setor reformado : m² 3.426,00

Pintura com tinta a base de resina epóxi:

Jateamento captativo do substrato de concreto / primer sobre a superfície jateada com resina epóxi / resina sintética à base de epóxi : m² 870,00

Acabamentos e Arremates:

Rodapés:

De cerâmica, h=7cm, no arremate das paredes com pisos do mesmo material : m 169,00

Soleiras:

De mármore branco, esp=3cm : m 15,00

Peitoris:

De mármore branco, esp=2cm, nas JV01 : m 10,00

INTERIORES

Aplicações:

Aplicação de impermeabilização de laje: m² 146,00

Serviços necessários para impermeabilização de laje: m² 146,00

Mobiliário:

Bancada em granito cinza corumbá, esp=3cm, com frontispício de h=10cm e faixa americana de h=4cm, esp=2cm, para a Copa : m 12,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

ÁGUA FRIA

Tubulações de Aço Carbono e Conexões de Ferro Maleável:

Fornecimento e instalação de tubos de aço sem costura ø 1" : m 10,00

Tubulações e Conexões de PVC Rígido :

Tubo e conexões de PVC rígido soldável, cor marrom ø 32mm : m 20,00

Aparelhos e Acessórios Sanitários:

Cuba em aço inoxidável, de 460x300x140mm, c/ válvula de escoamento, sifão, para a bancada : un 1,00

Torneira de parede com bica móvel, com arejador, para a bancada da Copa : un 1,00

Registro de gaveta ø 1" : un 1,00

Fornecimento e instalação de chuveiro lava-olhos automático, acabamento em aço inoxidável : un 2,00

ESGOTOS SANITÁRIOS:

Tubulações e Conexões de PVC :

Tubos e conexões de PVC rígido, para esgoto primário, tipo ponta e bolsa para anel de borracha ø 75 mm: m 30,00

Tubos e conexões de PVC rígido, para esgoto secundário, tipo ponta e bolsa para anel de borracha ø 50 mm: m 5,00

Tubulações e Conexões em Polipropileno:

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
AM04411 fazendo parte integrante da Certidao numero 4530/2008, Folha
numero: 6/11.
RIO DE JANEIRO, 6 de MAIO de 2008



Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



CREA-RJ
Confere com o original
Em, 16/06/2010
Gerson Pereira de Carvalho
Aux. de Administração

Fornecimento e instalação de tubos e conexões de polipropileno, cinza, junta termosoldável, ponta e ponta ø 75 mm: m 90,00

Serviços Diversos:

Escavação:

Escavação manual de valas : m³ 30,00

Reaterro compactado: m³ 27,00

Berço, Lastros e Laje de Reforço:

Bolsão de areia de 0,28m: m³ 17,00

Laje de reforço em concreto, 18 MPa, com tela de aço: m² 10,00

Caixas de Passagem:

Caixa de inspeção (CI), de forma cilíndrica, com diâmetro interno de 600mm, em anéis de concreto pré-moldado: un 4,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Entrada de Medição de Energia em Média e Alta Tensão:

Fornecimento e instalação de cabos MT:

Cabo condutor singelo de cobre, 8,7/15 kV, isolamento em PVC 35 mm² (2AWG): m 495,00

Eletrodutos e Conexões:

Duto de seção circular, corrugado, flexível e impermeável com todos os acessórios, tipo Kanaflex ø 4" : m 150,00

Acessórios:

Fornecimento e instalação de Isoladores:

Isolador tipo disco, em porcelana, classe 15 kV: un 9,00

Isolador tipo pino, em porcelana, classe 15 kV: un 6,00

Postes:

Poste em concreto armado, seção circular, 11 m / 400 kg: un 2,00

Fornecimento e instalação de estruturas do tipo normais N1, N2 :

N1 un 2,00

N2 un 3,00

Fornecimento e instalação de acessórios para linhas aéreas de média / alta tensão : cj 1,00

Redes em Média e Baixa Tensão:

Painel geral de baixa tensão: un 1,00

Quadro de distribuição de força: un 3,00

Centro de distribuição de iluminação e tomadas: un 4,00

Eletrodutos e Conexões:

Eletrodutos, curvas e luvas de aço carbono, rígido, tipo roscável :

ø 3/4" m 750,00

ø 1" m 375,00

ø 2" m 180,00

ø 3" m 150,00

Duto de seção circular, corrugado, flexível e impermeável com todos os acessórios, tipo Kanaflex ø 4" : m 150,00


Cabos e fios (condutores):

Condutores singelos, formados de fios de cobre, com isolamento da classe de 750V em PVC tipo não propagante ao fogo, nas seções:

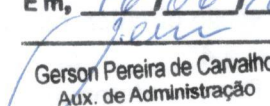
2,5 mm² m 1.300,00

4,0 mm² m 5.250,00

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
AM04411 fazendo parte integrante da Certidao numero 4530/2008, Folha
numero: 7/11.
RIO DE JANEIRO, 6 de MAIO de 2008


Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(POR DELEGACÃO)



CREA-RJ
Confere com o original
Em, 16/06/2010

Gerson Pereira de Carvalho
Aux. de Administração

6,0 mm ²	m	900,00
16,0 mm ²	m	150,00
25,0 mm ²	m	675,00
50 mm ²	m	20,00
70 mm ²	m	1,425,00

Cabo unipolar de cobre, classe 1 KV, em PVC 70 mm²: m 340,00

Caixas de passagem :

Condutele com corpo e tampa em alumínio silício injetado : cj 1,00

Disjuntores:

Disjuntores de baixa tensão, 600V – distribuição:

Monofásico, 10kA:

10A	un	3,00
15A	un	3,00
20A	un	6,00
30A	un	1,00

Bifásico, 15kA:

10A	un	2,00
15A	un	3,00
20A	un	11,00
40A	un	1,00
150A	un	1,00
250A	un	2,00

Trifásico, 25kA:

20A	un	2,00
40A	un	1,00
50A	un	1,00
90A	un	1,00
200A	un	2,00
250A	un	1,00
400A	un	1,00

Disjuntor termomagnético-diferencial:

20A-1P	un	1,00
30A-2P	un	2,00

Conectores ou conexões:

Conector de pressão: un 4,00

Arame guia galvanizado nº.14 BWG, para lançar condutores, nos tubos: m 543,00

Buchas e arruelas em alumínio silício: cj 1,00

Fitas perfuradas: cj 1,00

Abraçadeiras:

Abraçadeira em aço galvanizado a fogo por imersão, tipo ômega: cj 1,00

Abraçadeira e identificador formados por compostos plástico: cj 1,00

Fornecimento e instalação de dispositivo monocanal de proteção para ser instalado no quadro geral de baixa tensão: un 3,00


Iluminação e Tomadas:

Fornecimento e Instalação de Luminárias para Instalação Industrial e Comercial:

Luminária para iluminação comercial de interiores, de sobrepor, própria para lâmpadas fluorescentes de 32W:

1 x 32W	un	4,00
2 x 32W	un	90,00
4 x 32W	un	52,00

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
AM04411 fazendo parte integrante da Certidao numero 4530/2008, Folha
numero: 8/11.
RIO DE JANEIRO, 6 de MAIO de 2008


Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



CREA-RJ
Confere com o original
Em, 16/06/2010

Gerson Pereira de Carvalho
Aux. de Administração

Luminária tipo arandela decorativa cilíndrica p/ 1 lâmpada fluor. compacta de 15W:

un 2,00

Luminária autônoma para iluminação de emergência: un 15,00

Lâmpadas:

Lâmpada fluorescente tubular de 32W/127V: un 396,00

Lâmpada fluorescente compacta de 15W/127V: un 2,00

Interruptores para embutir 10A/250V, tipo:

Simples un 18,00

Paralelo un 4,00

Duas seções un 5,00

Três seções un 1,00

Tomadas :

Tomada modular e universal, 2P+T e universal, ligação para pino chato e redondo, 15A: un 85,00

Tomada modular e universal, 2P+T e universal, ligação para pino chato, 20A: un 16,00

Tomada modular, 3P+T com trava, 20A-440V-50/60HzP : un 5,00

Acessórios:

Fornecimento e instalação de reatores:

Reatores eletrônicos de partida rápida para lâmpada fluorescente de 1 x 32W, tipo simples, na tensão de 127V: un 82,00

Reatores eletrônicos de partida rápida para lâmpada fluorescente de 2 x 32W, tipo duplo, na tensão de 127V : un 190,00

Fornecimento e instalação de soquetes : cj 1,00

Placas de Fechamento (espelhos):

Fornecimento e instalação de placas de fechamento : cj 1,00

Fornecimento e instalação de fixadores :

Suspensão utilizada na fixação e montagem de eletrodutos em galpões: cj 1,00

Fixadores de chicotes c/ abraçadeiras ou fitas perfuradas para fixação de cabos: cj 1,00

Fornecimento e instalação de barras de conexão, parafusos imperdíveis, em material termoplástico: un 2,00

Aterramento e Proteção contra Descargas Atmosféricas:

Condutores da Malha de Terra (cordoalha ou cabo):

Cabo de cobre nu, 50 mm²: m 225,00

Serviços Diversos :

Escavação de valas :

Escavação manual de valas : m³ 24,00

Reaterro compactado : m³ 24,00

Caixas de Passagem:

Caixas de passagem em alvenaria para rede subterrânea de B.T com tijolos maciços de 1 vez, revestidos com argamassa com impermeabilizante fundo em concreto e com dreno (PVC de ø 100mm), com suportes para suspensão de cabos e com degraus de acesso e tampa de ferro fundido, tipo leve ou pesado - (1,00 x 1,00 x 1,00)m³ : un 1,00

Engastamento de Poste: sv 1,00

Fornecimento de instalação e remanejamento de iluminação : sv 1,00

Fornecimento de transporte e reinstalação de máquinas : sv 1,00

TELEFONIA

Caixas Telefônicas de Distribuição : cj 1,00

Caixas de Passagem:

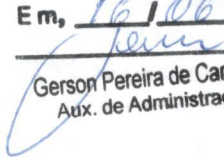
Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
AMO4411 fazendo parte integrante da Certidao numero 4530/2008, Folha
numero: 9/11.
RIO DE JANEIRO, 6 de MAIO de 2008



Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



CREA-RJ
Confere com o original
Em, 16/06/2010


Gerson Pereira de Carvalho
Aux. de Administração

Condutele com corpo e tampa em liga de alumínio silício injetado de alta resistência:

Eletrodutos:

Eletrodutos e conexões:

Eletrodutos, curvas e luvas de aço carbono, rígido, tipo roscável $\varnothing 3/4"$: m 220,00

Cabos e Fios (inclusive blocos terminais) :

Cabo telefônico com 1 par, cobre estanhado, com diâmetro de 0,50mm : m 500,00

Tomadas :

Fornecimento e instalação de tomadas:

Tomada em material termoplástico, 4 pólos, com RJ-11, para instalação em condutele:
un 24,00

Placas de Fechamento (espelhos):

Fornecimento e instalação de placas de fechamento :

Placa para condutele: cj 1,00

INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

AR CONDICIONADO CENTRAL

Condicionadores :

Fornecimento e instalação de condicionador de ar do tipo SPLIT:

Split piso/teto:

60.000 BTU's un 6,00

48.000 BTU's un 1,00

36.000 BTU's un 1,00

Split HI WALL

24.000 BTU's un 1,00

9.000 BTU's un 1,00

12.000 BTU's un 2,00

Acessórios:

Fornecimento e instalação de amortecedor de vibração do tipo neoprene: un 48,00

Tubulações e Conexões de Cobre:

$\varnothing 3/8"$ m 45,00

$\varnothing 1/2"$ m 120,00

$\varnothing 1/4"$ m 35,00

$\varnothing 3/4"$ m 10,00

$\varnothing 7/8"$ m 115,00

Fornecimento e instalação de isolante térmico para tubulação de cobre, do tipo polipex

$\varnothing 7/8"$: m 120,00

Fornecimento e instalação de cabo PP para interligação elétrica:

PP 3 x 2,5mm²: m 120,00

Fornecimento e instalação de acessórios para suportação das unidades condensadoras:

sv 1,00

AR COMPRIMIDO:

Tubulações e Conexões de Aço Carbono:

Tubos e conexões:

Tubo galvanizado de aço carbono, por imersão, s/ costura, até $\varnothing 1 1/2"$ e $\varnothing 3/4"$:

m 16,00


Equipamentos e Acessórios :

Filtros:

Com coletor de condensado e conexão para rosca BSP $\varnothing 1/2"$ - 50 microns: un 4,00

Fornecimento e instalação de válvula de esfera:

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
AM04411 fazendo parte integrante da Certidao numero 4530/2008, Folha
numero: 10/11.
RIO DE JANEIRO, 6 de MAIO de 2008


Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(POR DELEGACÃO)



CREA-RJ
Confere com o original
Em, 16/06/2010

Gerson Pereira de Carvalho
Aux. de Administração

Com diâmetros até 1", com corpo de latão \varnothing 1/2": un 4,00
Engates rápidos em aço forjado, temperado : un 4,00
Regulador de pressão com manômetro com registro, completo : un 4,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ENSAIOS E TESTES

Testes:

Testes de Instalações Hidráulicas:

Teste das tubulações de água fria : sv 2,00

Teste das tubulações sanitárias com água : sv 1,00

Teste do Sistema de Instalações Elétricas e Eletrônicas:

Instalações Elétricas : sv 1,00

Telefonia: sv 1,00

LIMPEZA DE OBRAS

Limpeza de obras: m² 3,322,50

COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")


Como construído: sv 1,00

VALOR: 693.593,92

INICIO DA OBRA: 20 de Dezembro de 2006

TÉRMINO DA OBRA: 30 de Junho de 2007


Rio de Janeiro, 03 de Julho de 2007.


Luciano de Jesus Almeida
Ten Esp Aer SVE
Ismar Silva Nogueira Ten Cel Int
Chefe da Subdivisão de Infra-Estrutura

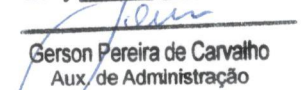
NO 14P.

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
AMO4411 fazendo parte integrante da Certidão numero 4530/2008, Folha
numero: 11/11.

RIO DE JANEIRO, 6 de MAIO de 2008


Arg. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



CREA-RJ
Confere com o original
Em, 16/06/2010

Gerson Pereira de Carvalho
Aux. de Administração



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO § 1º, ART. 63 DA LEI FEDERAL 14.133/2021

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 M C Belotti Engenharia Ltda. (Ventura Engenharia) – CNPJ nº 26.767.656/0001-28, com sede à Av. Ayrton Senna, 3000, sl 3074, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ CEP 22.775-003, 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.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Rio de Janeiro, 14 de JANEIRO 2025.

Marco de Castro Belotti

M C Belotti Engenharia Ltda. – Ventura Engenharia

CNPJ 26.767.656/0001-28



ANEXO V

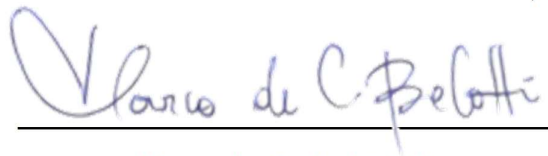
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ 26.767.656/0001-28, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Marco de Castro Belotti, portador da Carteira de Identidade nº020.622.730 e do CPF nº 102.826.167-56, 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.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Rio de Janeiro, 14 de JANEIRO 2025.



Marco de Castro Belotti

M C Belotti Engenharia Ltda. – Ventura Engenharia

CNPJ 26.767.656/0001-28



ANEXO V

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ 26.767.656/0001-28, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Marco de Castro Belotti, portador da Carteira de Identidade nº020.622.730 e do CPF nº 102.826.167-56, 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:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(X) 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.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Rio de Janeiro, 14 de JANEIRO 2025.

Marco de Castro Belotti

M C Belotti Engenharia Ltda. – Ventura Engenharia

CNPJ 26.767.656/0001-28



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Edital de Concorrência Eletrônica nº 90001/24:

Declaro para os devidos fins que a empresa M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 26.767.656/0001-28, cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/02.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Rio de Janeiro, 14 de JANEIRO 2025.

Marco de Castro Belotti

M C Belotti Engenharia Ltda. – Ventura Engenharia

CNPJ 26.767.656/0001-28



**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA
(NO CASO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA)**

CONCORRÊNCIA do Tipo Menor Preço Global Nº **90001/2024**.

A empresa M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ Nº 26.767.656/0001-28, sediada em Av. Ayrton Senna, 3000, sl 3074, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ CEP 22.775-003, por intermédio de seu representante legal Marco de Castro Belotti telefone (21) 98077-5393, portador do CREA/CAU nº 2008131689, declara conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da mesma, tendo declinado do direito de participar da Vistoria ao local da referida obra.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Rio de Janeiro, 14 de JANEIRO 2025.

Marco de Castro Belotti

M C Belotti Engenharia Ltda. – Ventura Engenharia

CNPJ 26.767.656/0001-28



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE

À Comissão de Licitação a/c Sr. agente de contratação

Referente ao Edital de Concorrência Eletrônica DPRJ nº 90001/24:

M C Belotti Engenharia Ltda. (Ventura Engenharia) – CNPJ nº 26.767.656/0001-28, com sede à Av. Ayrton Senna, 3000, sl 3074, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ CEP 22.775-003, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Marco de Castro Belotti, portador da Carteira de Identidade nº 020.622.730 expedida por DETRAN-RJ e do CPF nº 102.826.167-56, 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.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025.

Eng. Marco de Castro Belotti

CPF 102.826.167-56

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA.

(VENTURA ENGENHARIA)

CNPJ 26.767.656/0001-28



ANEXO IV

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO À LEI 7.258/2016

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 M C Belotti Engenharia Ltda. (Ventura Engenharia) – CNPJ nº 26.767.656/0001-28, com sede à Av. Ayrton Senna, 3000, sl 3074, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ CEP 22.775-003, por mim representada, atende ao disposto na Lei 7.258/2016, apresentando um efetivo de 03 empregados.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025.

Eng. Marco de Castro Belotti

CPF 102.826.167-56

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA.

(VENTURA ENGENHARIA)

CNPJ 26.767.656/0001-28



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII DA CF/88

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 M C Belotti Engenharia Ltda. (Ventura Engenharia) – CNPJ nº 26.767.656/0001-28, com sede à Av. Ayrton Senna, 3000, sl 3074, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ CEP 22.775-003, 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 (dezesesseis) anos, em obediência ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025.

Eng. Marco de Castro Belotti

CPF 102.826.167-56

M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA.

(VENTURA ENGENHARIA)

CNPJ 26.767.656/0001-28



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: 26.767.656/0001-28 DUNS®: 943000188
Razão Social: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: VENTURA ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

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:	03/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/01/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/02/2025
Receita Municipal	Validade:	12/05/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 15/01/2025 11:28

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: 26.767.656/0001-28 DUNS®: 943000188
Razão Social: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: VENTURA ENGENHARIA
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: 26.767.656/0001-28 DUNS®: 943000188
Razão Social: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: VENTURA ENGENHARIA
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: 26.767.656/0001-28 DUNS®: 943000188
Razão Social: M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: VENTURA ENGENHARIA
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: **M C BELOTTI ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.767.656/0001-28**

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 12:24:48 do dia 15/01/2025 , com validade até o dia 14/02/2025.

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

Código de controle da certidão: qgjZfGtmc4bBs5CSYWKL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.